



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-0001		CAJA				\$692,944.84	\$3,263,684.80	\$3,188,377.49	\$768,252.15
I01292	03/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$38,317.60	\$0.00	\$731,262.44
I01297	03/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 04 DE JULIO		\$0.00	\$7,056.00	\$724,206.44
I01295	04/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$48,575.50	\$0.00	\$772,781.94
I01296	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 04 DE JULIO I		\$0.00	\$3,528.00	\$769,253.94
I01301	05/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$22,644.95	\$0.00	\$791,898.89
I01307	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 06 DE JULIO		\$0.00	\$5,040.00	\$786,858.89
I01312	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 (URBANO) (DEI		\$0.00	\$9,708.78	\$777,150.11
I01312	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 (RUSTICO) (DEI		\$0.00	\$7,211.77	\$769,938.34
I01314	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DEI		\$0.00	\$35,588.02	\$734,350.32
I01314	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI		\$0.00	\$2,787.49	\$731,562.83
I01316	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DEI		\$0.00	\$17,751.46	\$713,811.37
I01316	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI		\$0.00	\$4,039.50	\$709,771.87
I01318	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DEI		\$0.00	\$13,695.35	\$696,076.52
I01318	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI		\$0.00	\$9,265.55	\$686,810.97
I01306	06/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$57,667.87	\$0.00	\$744,478.84
I01310	06/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE JULIO		\$0.00	\$6,552.00	\$737,926.84
I01309	07/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$43,833.92	\$0.00	\$781,760.76
I01311	07/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$16,920.55	\$0.00	\$798,681.31
I01313	07/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$38,375.51	\$0.00	\$837,056.82
I01315	07/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$21,790.96	\$0.00	\$858,847.78
I01317	07/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$22,960.91	\$0.00	\$881,808.69
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$22,693.60	\$859,115.09
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$37,991.50	\$821,123.59
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$22,644.95	\$798,478.64
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$52,627.87	\$745,850.77
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 (D		\$0.00	\$35,672.04	\$710,178.73
I01321	10/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$84,324.00	\$0.00	\$794,502.73
I01322	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 10 DE JULIO		\$0.00	\$4,536.00	\$789,966.73
I01328	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE JULIO I		\$0.00	\$7,056.00	\$782,910.73
I01327	11/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$51,164.76	\$0.00	\$834,075.49
I01332	11/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$37,281.92	\$796,793.57



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01334	11/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 12 DE JULIO I	\$0.00	\$8,064.00		\$788,729.57
I01333	12/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$46,660.70	\$0.00		\$835,390.27
I01335	12/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 12 DE JULIO I	\$0.00	\$2,016.00		\$833,374.27
I01336	12/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 (URBANO)	\$0.00	\$38,925.77		\$794,448.50
I01341	13/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$34,578.32	\$0.00		\$829,026.82
I01342	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 13 DE JULIO	\$0.00	\$2,016.00		\$827,010.82
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$0.00	\$79,788.00		\$747,222.82
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$0.00	\$44,108.76		\$703,114.06
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$0.00	\$36,580.70		\$666,533.36
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 (I	\$0.00	\$77,128.72		\$589,404.64
I01346	14/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$34,659.50	\$0.00		\$624,064.14
I01347	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$0.00	\$9,050.00		\$615,014.14
I01347	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$0.00	\$23,512.41		\$591,501.73
I01362	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 14 DE JULIO	\$0.00	\$1,512.00		\$589,989.73
I01361	17/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$30,732.76	\$0.00		\$620,722.49
I01369	18/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$51,907.00	\$0.00		\$672,629.49
I01381	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$12,574.83		\$660,054.66
I01381	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$6,470.09		\$653,584.57
I01383	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$7,304.11		\$646,280.46
I01383	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$17,848.84		\$628,431.62
I01385	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$2,556.84		\$625,874.78
I01385	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$5,306.14		\$620,568.64
I01387	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$5,400.38		\$615,168.26
I01387	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$572.91		\$614,595.35
I01389	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$12,678.74		\$601,916.61
I01389	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$8,780.59		\$593,136.02
I01391	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$12,635.92		\$580,500.10
I01391	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$5,435.19		\$575,064.91
I01393	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$15,636.70		\$559,428.21
I01393	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$7,192.05		\$552,236.16
I01370	19/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$15,607.07	\$0.00		\$567,843.23
I01374	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$0.00	\$34,659.50		\$533,183.73
I01374	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$0.00	\$29,220.76		\$503,962.97
I01374	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$0.00	\$51,907.00		\$452,055.97



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01376	20/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$75,118.04	\$0.00	\$527,174.01
I01379	21/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$34,602.26	\$0.00	\$561,776.27
I01380	21/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$19,044.92	\$0.00	\$580,821.19
I01382	21/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$25,152.95	\$0.00	\$605,974.14
I01384	21/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE MAYO DE 202 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO I		\$7,862.98	\$0.00	\$613,837.12
I01386	21/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$5,973.29	\$0.00	\$619,810.41
I01388	21/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$21,459.33	\$0.00	\$641,269.74
I01390	21/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$18,071.11	\$0.00	\$659,340.85
I01392	21/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$22,828.75	\$0.00	\$682,169.60
I01400	24/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$37,755.58	\$0.00	\$719,925.18
I01402	25/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$16,259.00	\$0.00	\$736,184.18
I01407	26/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$20,886.38	\$0.00	\$757,070.56
I01408	27/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$29,847.00	\$0.00	\$786,917.56
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$15,607.07	\$771,310.49
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$75,118.04	\$696,192.45
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$34,602.26	\$661,590.19
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$37,755.58	\$623,834.61
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$16,259.00	\$607,575.61
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$20,886.38	\$586,689.23
I01411	28/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$8,622.00	\$0.00	\$595,311.23
I01419	31/07/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA		\$54,106.00	\$0.00	\$649,417.23
I01420	01/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$91,995.20	\$0.00	\$741,412.43
I01421	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 01 DE AGOSTO		\$0.00	\$13,104.00	\$728,308.43
I01425	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 02 DE AGOSTO		\$0.00	\$6,048.00	\$722,260.43
I01427	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$14,347.76	\$707,912.67
I01427	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$2,200.90	\$705,711.77
I01429	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$12,563.81	\$693,147.96
I01429	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$4,236.07	\$688,911.89
I01431	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$7,315.39	\$681,596.50
I01431	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$5,427.54	\$676,168.96
I01433	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$6,673.77	\$669,495.19
I01433	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$5,735.96	\$663,759.23
I01435	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$12,753.48	\$651,005.75
I01435	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$8,711.19	\$642,294.56



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01437	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$3,339.17	\$638,955.39
I01437	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$983.91	\$637,971.48
I01439	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$9,190.30	\$628,781.18
I01439	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$2,424.78	\$626,356.40
I01441	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$3,994.45	\$622,361.95
I01441	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$4,913.11	\$617,448.84
I01443	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$3,494.95	\$613,953.89
I01443	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$2,069.64	\$611,884.25
I01424	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$31,260.74	\$0.00	\$643,144.99
I01426	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$16,548.66	\$0.00	\$659,693.65
I01428	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$16,799.88	\$0.00	\$676,493.53
I01430	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$12,742.93	\$0.00	\$689,236.46
I01432	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$12,409.73	\$0.00	\$701,646.19
I01434	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$21,464.67	\$0.00	\$723,110.86
I01436	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$4,323.08	\$0.00	\$727,433.94
I01438	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$11,615.08	\$0.00	\$739,049.02
I01440	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$8,907.56	\$0.00	\$747,956.58
I01442	02/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$5,564.59	\$0.00	\$753,521.17
I01446	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$30,013.00	\$723,508.17
I01446	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$8,622.00	\$714,886.17
I01446	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$0.00	\$54,106.00	\$660,780.17
I01448	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 03 DE AGOSTO		\$0.00	\$6,048.00	\$654,732.17
I01447	03/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$57,544.90	\$0.00	\$712,277.07
I01449	03/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 03 DE AGOSTO		\$0.00	\$6,552.00	\$705,725.07
I01451	04/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$42,278.65	\$0.00	\$748,003.72
I01454	07/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$35,270.00	\$0.00	\$783,273.72
I01455	07/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE AGOSTO		\$0.00	\$10,584.00	\$772,689.72
I01457	08/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$46,414.00	\$0.00	\$819,103.72
I01458	08/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 08 DE AGOSTO		\$0.00	\$9,570.00	\$809,533.72
I01462	08/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 09 DE AGOSTO		\$0.00	\$5,040.00	\$804,493.72
I01461	09/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$82,775.06	\$0.00	\$887,268.78
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (		\$0.00	\$78,891.00	\$808,377.78
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$25,212.74	\$783,165.04
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (		\$0.00	\$44,944.90	\$738,220.14



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$42,278.65	\$695,941.49
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$24,686.00	\$671,255.49
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$36,838.00	\$634,417.49
I01466	10/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$29,679.82		\$0.00	\$664,097.31
I01467	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 08 DE AGOSTO	\$0.00		\$6.00	\$664,091.31
I01467	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 10 DE AGOSTO	\$0.00		\$6,048.00	\$658,043.31
I01641	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE AGOSTO	\$0.00		\$6,048.00	\$651,995.31
I01640	11/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$35,071.05		\$0.00	\$687,066.36
I01642	11/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE AGOSTO	\$0.00		\$5,040.00	\$682,026.36
I01648	14/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$40,855.00		\$0.00	\$722,881.36
I01650	14/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 15 DE AGOSTO	\$0.00		\$6,048.00	\$716,833.36
I01649	15/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$23,695.55		\$0.00	\$740,528.91
I01649	15/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (PASAPORTE) (INGRESO D	\$6,048.00		\$0.00	\$746,576.91
I01663	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 16 DE AGOSTO	\$0.00		\$6,552.00	\$740,024.91
I01662	16/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$71,193.42		\$0.00	\$811,218.33
I01662	16/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (RELACIONES EXTERIORES	\$6,552.00		\$0.00	\$817,770.33
I01665	16/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 17 DE AGOSTO	\$0.00		\$6,552.00	\$811,218.33
I01664	17/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$51,237.98		\$0.00	\$862,456.31
I01664	17/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 (RELACIONES EXTERIORES	\$9,576.00		\$0.00	\$872,032.31
I01666	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 17 DE AGOSTO	\$0.00		\$3,024.00	\$869,008.31
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00		\$77,735.06	\$791,273.25
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00		\$23,635.50	\$767,637.75
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00		\$40,855.00	\$726,782.75
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00		\$71,193.42	\$655,589.33
I01672	18/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$34,596.26		\$0.00	\$690,185.59
I01672	18/08/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 (INGI	\$8,064.00		\$0.00	\$698,249.59
I01673	18/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 18 DE AGOSTO	\$0.00		\$8,064.00	\$690,185.59
I01676	21/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL DIA	\$29,958.78		\$0.00	\$720,144.37
I01681	21/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22 DE AGOSTO	\$0.00		\$6,048.00	\$714,096.37
I01680	22/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$21,409.90		\$0.00	\$735,506.27
I01680	22/08/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 (INGI	\$6,048.00		\$0.00	\$741,554.27
I01685	22/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 23 DE AGOSTO	\$0.00		\$2,016.00	\$739,538.27
I01684	23/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$30,432.30		\$0.00	\$769,970.57
I01684	23/08/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023 (INC	\$2,016.00		\$0.00	\$771,986.57



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01689	23/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 24 DE AGOSTO		\$0.00	\$5,544.00	\$766,442.57
I01688	24/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$30,466.43	\$0.00	\$796,909.00
I01688	24/08/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 (ING		\$5,544.00	\$0.00	\$802,453.00
I01695	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 25 DE AGOSTO		\$0.00	\$8,568.00	\$793,885.00
I01694	25/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$16,773.00	\$0.00	\$810,658.00
I01694	25/08/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (ING		\$8,568.00	\$0.00	\$819,226.00
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$23,695.50	\$795,530.50
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$51,237.98	\$744,292.52
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$34,596.26	\$709,696.26
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$29,958.78	\$679,737.48
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$21,409.00	\$658,328.48
I01700	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28 DE AGOSTO		\$0.00	\$3,024.00	\$655,304.48
I01699	28/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$93,661.58	\$0.00	\$748,966.06
I01699	28/08/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (ING		\$3,024.00	\$0.00	\$751,990.06
I01706	28/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29 DE AGOSTO		\$0.00	\$3,528.00	\$748,462.06
I01705	29/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$39,896.85	\$0.00	\$788,358.91
I01705	29/08/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2021 (ING		\$7,056.00	\$0.00	\$795,414.91
I01707	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29 DE AGOSTO		\$0.00	\$3,528.00	\$791,886.91
I01714	30/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$24,701.03	\$0.00	\$816,587.94
I01718	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 31 DE AGOSTO		\$0.00	\$5,040.00	\$811,547.94
I01730	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$5,437.38	\$806,110.56
I01730	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$1.00	\$806,109.56
I01730	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$2,670.41	\$803,439.15
I01732	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$5,392.84	\$798,046.31
I01732	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$4,441.77	\$793,604.54
I01734	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$1,352.37	\$792,252.17
I01734	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$1,253.39	\$790,998.78
I01736	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$7,274.48	\$783,724.30
I01736	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$967.78	\$782,756.52
I01738	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$4,371.98	\$778,384.54
I01738	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$1,238.19	\$777,146.35
I01740	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$7,923.65	\$769,222.70
I01740	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$7,960.51	\$761,262.19
I01717	31/08/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DIARIO DEL		\$10,641.00	\$0.00	\$771,903.19



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01717	31/08/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGI		\$5,040.00	\$0.00	\$776,943.19
I01727	31/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 01 DE SEPTIE		\$0.00	\$3,528.00	\$773,415.19
I01726	01/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO I		\$19,558.80	\$0.00	\$792,973.99
I01726	01/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$8,064.00	\$0.00	\$801,037.99
I01728	01/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 01 DE SEPTIE		\$0.00	\$4,536.00	\$796,501.99
I01729	01/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023(CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$8,108.78	\$0.00	\$804,610.77
I01731	01/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$9,834.61	\$0.00	\$814,445.38
I01733	01/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIO		\$2,605.76	\$0.00	\$817,051.14
I01735	01/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIC		\$8,242.26	\$0.00	\$825,293.40
I01737	01/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (CATASTRO) (INGRESO DIARIC		\$5,610.17	\$0.00	\$830,903.57
I01739	01/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$7,960.51	\$0.00	\$838,864.08
I01739	01/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$7,923.65	\$0.00	\$846,787.73
I01744	04/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$65,426.28	\$0.00	\$912,214.01
I01744	04/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$3,024.00	\$0.00	\$915,238.01
I01745	04/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 04 DE SEPTIE		\$0.00	\$3,024.00	\$912,214.01
I01747	05/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$70,420.30	\$0.00	\$982,634.31
I01753	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 06 DE SEPTIE		\$0.00	\$8,064.00	\$974,570.31
I01752	06/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$25,924.96	\$0.00	\$1,000,495.27
I01752	06/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$8,064.00	\$0.00	\$1,008,559.27
I01757	06/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE SEPTIE		\$0.00	\$3,024.00	\$1,005,535.27
I01756	07/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$25,693.50	\$0.00	\$1,031,228.77
I01756	07/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$6,552.00	\$0.00	\$1,037,780.77
I01758	07/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE SEPTIE		\$0.00	\$3,528.00	\$1,034,252.77
I01760	08/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$42,907.62	\$0.00	\$1,077,160.39
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$0.00	\$70,420.30	\$1,006,740.09
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$0.00	\$25,693.50	\$981,046.59
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$23,983.05	\$957,063.54
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$16,773.00	\$940,290.54
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$10,641.00	\$929,649.54
I01765	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE SEPTIE		\$0.00	\$4,032.00	\$925,617.54
I01764	11/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$37,843.64	\$0.00	\$963,461.18
I01764	11/09/2023				INGRESO DIARIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE C		\$8,064.00	\$0.00	\$971,525.18
I01766	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE SEPTIE		\$0.00	\$4,032.00	\$967,493.18
I01770	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$9,408.86	\$958,084.32



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01770	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$2,780.99	\$955,303.33
I01772	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$8,382.47	\$946,920.86
I01772	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$960.93	\$945,959.93
I01774	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (URBAN		\$0.00	\$9,536.13	\$936,423.80
I01774	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (RUSTIC		\$0.00	\$242.73	\$936,181.07
I01776	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$3,740.18	\$932,440.89
I01776	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$238.32	\$932,202.57
I01778	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$972.60	\$931,229.97
I01778	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$878.29	\$930,351.68
I01780	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$18,555.32	\$911,796.36
I01780	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$8,179.01	\$903,617.35
I01782	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$6,208.48	\$897,408.87
I01782	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$5,435.49	\$891,973.38
I01784	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$374.75	\$891,598.63
I01784	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DEF		\$0.00	\$6,069.94	\$885,528.69
I01786	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$11,975.73	\$873,552.96
I01786	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$2,632.35	\$870,920.61
I01788	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$1,111.77	\$869,808.84
I01788	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DEF		\$0.00	\$2,458.03	\$867,350.81
I01790	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$0.00	\$10,263.98	\$857,086.83
I01790	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$9,100.74	\$847,986.09
I01792	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$0.00	\$6,765.70	\$841,220.39
I01792	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DEF		\$0.00	\$13,186.63	\$828,033.76
I01768	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$38,319.26	\$0.00	\$866,353.02
I01769	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023(RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$2,780.99	\$0.00	\$869,134.01
I01769	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$9,408.86	\$0.00	\$878,542.87
I01771	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$960.93	\$0.00	\$879,503.80
I01771	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$8,382.47	\$0.00	\$887,886.27
I01773	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$242.73	\$0.00	\$888,129.00
I01773	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$9,536.13	\$0.00	\$897,665.13
I01775	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$238.32	\$0.00	\$897,903.45
I01775	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$3,740.18	\$0.00	\$901,643.63
I01777	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023(RUSTICO) (INGRESO DIARIO I		\$878.29	\$0.00	\$902,521.92
I01777	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$972.60	\$0.00	\$903,494.52



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01779	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$8,179.01	\$0.00	\$911,673.53
I01779	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$18,555.32	\$0.00	\$930,228.85
I01781	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$5,435.49	\$0.00	\$935,664.34
I01781	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$6,208.48	\$0.00	\$941,872.82
I01783	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$374.75	\$0.00	\$942,247.57
I01783	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$6,069.94	\$0.00	\$948,317.51
I01785	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$2,632.35	\$0.00	\$950,949.86
I01785	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$11,975.73	\$0.00	\$962,925.59
I01787	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$1,111.77	\$0.00	\$964,037.36
I01787	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$2,458.03	\$0.00	\$966,495.39
I01789	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$10,263.98	\$0.00	\$976,759.37
I01789	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023(RUSTICO) (INGRESO DIARIO D		\$9,100.74	\$0.00	\$985,860.11
I01791	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023(RUSTICO) (INGRESO DIARIO C		\$6,765.70	\$0.00	\$992,625.81
I01791	12/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (URBANO) (INGRESO DIARIO D		\$13,186.63	\$0.00	\$1,005,812.44
I01801	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 13 DE SEPTIE		\$0.00	\$4,536.00	\$1,001,276.44
I01800	13/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO I		\$53,524.28	\$0.00	\$1,054,800.72
I01800	13/09/2023				INGRESO DIARIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE C		\$9,576.00	\$0.00	\$1,064,376.72
I01802	13/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 13 DE SEPTIE		\$0.00	\$5,040.00	\$1,059,336.72
I01805	14/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$3,235.04	\$0.00	\$1,062,571.76
I01809	14/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 18 DE SEPTIE		\$0.00	\$1,008.00	\$1,061,563.76
I01810	15/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 18 DE SEPTIE		\$0.00	\$5,544.00	\$1,056,019.76
I01808	18/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$54,097.96	\$0.00	\$1,110,117.72
I01808	18/09/2023				INGRESO DIARIO DE PASAPORTES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGR		\$6,552.00	\$0.00	\$1,116,669.72
I01818	18/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 19 DE SEPTIE		\$0.00	\$4,536.00	\$1,112,133.72
I01817	19/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$78,137.85	\$0.00	\$1,190,271.57
I01817	19/09/2023				INGRESO DIARIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE C		\$8,064.00	\$0.00	\$1,198,335.57
I01819	19/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 19 DE SEPTIE		\$0.00	\$3,528.00	\$1,194,807.57
I01822	20/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$23,895.40	\$0.00	\$1,218,702.97
I01826	20/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 21 DE SEPTIE		\$0.00	\$3,528.00	\$1,215,174.97
I01825	21/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO		\$15,600.06	\$0.00	\$1,230,775.03
I01825	21/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$3,528.00	\$0.00	\$1,234,303.03
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL :		\$0.00	\$25,924.96	\$1,208,378.07
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$0.00	\$42,907.62	\$1,165,470.45
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$0.00	\$37,843.64	\$1,127,626.81



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$53,524.28		\$1,074,102.53
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$54,097.96		\$1,020,004.57
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$39,896.85		\$980,107.72
I01832	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22 DE SEPTI	\$0.00	\$3,528.00		\$976,579.72
I01830	22/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO	\$36,370.91	\$0.00		\$1,012,950.63
I01830	22/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$8,064.00	\$0.00		\$1,021,014.63
I01831	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22 DE SEPTI	\$0.00	\$4,536.00		\$1,016,478.63
I01839	25/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO	\$15,482.45	\$0.00		\$1,031,961.08
I01839	25/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$4,032.00	\$0.00		\$1,035,993.08
I01840	25/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 25 DE SEPTI	\$0.00	\$4,032.00		\$1,031,961.08
I01842	26/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO	\$61,063.00	\$0.00		\$1,093,024.08
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$19,558.80		\$1,073,465.28
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$38,319.26		\$1,035,146.02
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,235.04		\$1,031,910.98
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$78,137.85		\$953,773.13
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$23,895.40		\$929,877.73
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15,600.06		\$914,277.67
I01847	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 27 DE SEPTI	\$0.00	\$2,016.00		\$912,261.67
I01846	27/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO	\$16,473.00	\$0.00		\$928,734.67
I01846	27/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$2,016.00	\$0.00		\$930,750.67
I01850	28/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO	\$18,862.98	\$0.00		\$949,613.65
I01850	28/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$7,560.00	\$0.00		\$957,173.65
I01851	28/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28 DE SEPTI	\$0.00	\$6,552.00		\$950,621.65
I01851	28/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28 DE SEPTI	\$0.00	\$1,008.00		\$949,613.65
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$36,370.91		\$913,242.74
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$15,482.45		\$897,760.29
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$61,063.00		\$836,697.29
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$16,473.00		\$820,224.29
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,862.98		\$801,361.31
I01859	29/09/2023				INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DIARIO	\$74,366.20	\$0.00		\$875,727.51
I01859	29/09/2023				INGRESO DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$5,544.00	\$0.00		\$881,271.51
I01860	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29 DE SEPTI	\$0.00	\$5,544.00		\$875,727.51
I01869	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$9,836.37		\$865,891.14
I01869	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$4,104.58		\$861,786.56



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01871	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$8,296.66		\$853,489.90
I01871	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$4,821.41		\$848,668.49
I01873	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$5,223.95		\$843,444.54
I01873	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$3,690.19		\$839,754.35
I01875	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$12,918.46		\$826,835.89
I01875	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$3,433.23		\$823,402.66
I01877	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$9,303.29		\$814,099.37
I01877	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$5,477.66		\$808,621.71
I01879	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE	\$0.00	\$11,055.03		\$797,566.68
I01879	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE	\$0.00	\$7,358.64		\$790,208.04
I01881	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 (URBANO) (DEI	\$0.00	\$13,884.85		\$776,323.19
I01881	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI	\$0.00	\$8,071.04		\$768,252.15
1111-01-0002 CAJA DIF MUNICIPAL						-\$61,250.44	\$353,307.00	\$290,414.00	\$1,642.56
I01357	02/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO DE 202	\$16,193.00	\$0.00		-\$45,057.44
I01304	05/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 202	\$8,605.00	\$0.00		-\$36,452.44
I01305	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEP	\$0.00	\$8,597.00		-\$45,049.44
I01325	06/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 202	\$8,147.00	\$0.00		-\$36,902.44
I01326	06/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (DEP	\$0.00	\$8,147.00		-\$45,049.44
I01339	12/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 202	\$13,552.00	\$0.00		-\$31,497.44
I01340	12/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 (DEI	\$0.00	\$13,552.00		-\$45,049.44
I01349	14/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 202	\$11,250.00	\$0.00		-\$33,799.44
I01350	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 VEN	\$0.00	\$11,250.00		-\$45,049.44
I01351	14/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 202	\$6,238.00	\$0.00		-\$38,811.44
I01352	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 (DEF	\$0.00	\$6,238.00		-\$45,049.44
I01358	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (DEF	\$0.00	\$67.00		-\$45,116.44
I01360	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (DEF	\$0.00	\$206.00		-\$45,322.44
I01371	19/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 202	\$8,716.00	\$0.00		-\$36,606.44
I01372	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 (DEF	\$0.00	\$8,716.00		-\$45,322.44
I01373	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 (DE	\$0.00	\$734.00		-\$46,056.44
I01373	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 (DE	\$0.00	\$934.00		-\$46,990.44
I01396	21/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$8,405.00	\$0.00		-\$38,585.44
I01397	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEI	\$0.00	\$8,405.00		-\$46,990.44
I01398	21/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$5,604.00	\$0.00		-\$41,386.44
I01399	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEF	\$0.00	\$5,604.00		-\$46,990.44



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01353	23/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO DE 20	\$13,052.00	\$0.00		-\$33,938.44
I01354	27/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MARZO DE 20	\$12,080.00	\$0.00		-\$21,858.44
I01355	29/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO DE 20	\$14,474.00	\$0.00		-\$7,384.44
I01356	30/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DE 20	\$9,773.00	\$0.00		\$2,388.56
I01646	14/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DE :	\$33,796.00	\$0.00		\$36,184.56
I01647	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 (	\$0.00	\$33,799.00		\$2,385.56
I01659	16/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE :	-\$1.00	\$0.00		\$2,384.56
I01678	21/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DE :	\$20,736.00	\$0.00		\$23,120.56
I01679	21/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 (E	\$0.00	\$20,736.00		\$2,384.56
I01692	24/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE :	\$11,023.00	\$0.00		\$13,407.56
I01693	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 (	\$0.00	\$11,023.00		\$2,384.56
I01703	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$9,520.00		-\$7,135.44
I01702	28/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 24 Y 28 DE AGOSTO	\$10,454.00	\$0.00		\$3,318.56
I01704	28/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$934.00		\$2,384.56
I01710	29/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DE :	\$12,898.00	\$0.00		\$15,282.56
I01711	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 (D	\$0.00	\$12,898.00		\$2,384.56
I01712	29/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DE :	\$9,640.00	\$0.00		\$12,024.56
I01713	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 V	\$0.00	\$9,640.00		\$2,384.56
I01719	31/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE :	\$14,918.00	\$0.00		\$17,302.56
I01720	31/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (E	\$0.00	\$14,918.00		\$2,384.56
I01750	05/09/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	\$11,624.00	\$0.00		\$14,008.56
I01751	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$11,624.00		\$2,384.56
I01795	12/09/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$7,500.00	\$0.00		\$9,884.56
I01796	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$7,500.00		\$2,384.56
I01797	12/09/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$12,156.00	\$0.00		\$14,540.56
I01798	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$12,156.00		\$2,384.56
I01799	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEP	\$0.00	\$8.00		\$2,376.56
I01799	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (DEF	\$0.00	\$734.00		\$1,642.56
I01813	18/09/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$18,299.00	\$0.00		\$19,941.56
I01814	18/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$18,299.00		\$1,642.56
I01815	18/09/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$11,250.00	\$0.00		\$12,892.56
I01816	18/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$11,250.00		\$1,642.56
I01835	22/09/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	\$16,668.00	\$0.00		\$18,310.56
I01836	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$16,668.00		\$1,642.56



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01837	22/09/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE		\$15,749.00	\$0.00	\$17,391.56
I01838	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$0.00	\$15,749.00	\$1,642.56
I01853	28/09/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		\$10,508.00	\$0.00	\$12,150.56
I01854	28/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$0.00	\$10,508.00	\$1,642.56
1111-01-0003 CAJA AGUA POTABLE						\$1,072,422.18	\$2,685,215.40	\$2,629,015.04	\$1,128,622.54
I01298	03/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$51,587.00	\$0.00	\$1,124,009.18
I01299	04/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$67,916.00	\$0.00	\$1,191,925.18
I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2023 (C		\$0.00	\$30,000.00	\$1,161,925.18
I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JUNIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$56,225.00	\$1,105,700.18
I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE JUNIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$44,578.00	\$1,061,122.18
I01302	05/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$54,511.00	\$0.00	\$1,115,633.18
I01303	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JUNIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$39,736.00	\$1,075,897.18
I01303	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JUNIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$53,093.00	\$1,022,804.18
I01308	06/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$26,781.00	\$0.00	\$1,049,585.18
I01320	07/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$42,061.00	\$0.00	\$1,091,646.18
I01323	10/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$31,689.00	\$0.00	\$1,123,335.18
I01324	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2023 (		\$0.00	\$8,630.00	\$1,114,705.18
I01324	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$51,587.00	\$1,063,118.18
I01324	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$67,916.00	\$995,202.18
I01329	11/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$18,687.00	\$0.00	\$1,013,889.18
I01330	11/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$26,781.00	\$987,108.18
I01337	12/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$14,752.00	\$0.00	\$1,001,860.18
I01338	12/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE MAYO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$42,061.00	\$959,799.18
I01344	13/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$22,014.00	\$0.00	\$981,813.18
I01345	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$31,689.00	\$950,124.18
I01348	14/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$17,880.00	\$0.00	\$968,004.18
I01363	17/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$20,039.00	\$0.00	\$988,043.18
I01365	18/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$13,245.00	\$0.00	\$1,001,288.18
I01366	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$18,687.00	\$982,601.18
I01366	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$14,752.00	\$967,849.18
I01366	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$21,014.00	\$946,835.18
I01375	19/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$38,461.50	\$0.00	\$985,296.68
I01377	20/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU.		\$36,296.00	\$0.00	\$1,021,592.68
I01378	20/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$54,511.00	\$967,081.68



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01378	20/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$17,880.00	\$949,201.68
I01394	21/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU		\$27,083.00	\$0.00	\$976,284.68
I01395	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$20,039.00	\$956,245.68
I01395	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$13,245.00	\$943,000.68
I01638	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE MAYO 2023 (DEPO		\$0.00	\$45.00	\$942,955.68
I01639	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31		\$0.00	\$42,500.00	\$900,455.68
I01401	24/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU		\$35,434.00	\$0.00	\$935,889.68
I01403	25/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU		\$29,128.40	\$0.00	\$965,018.08
I01404	25/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 (DE		\$0.00	\$38,461.50	\$926,556.58
I01405	26/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU		\$24,915.00	\$0.00	\$951,471.58
I01406	26/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$0.00	\$27,083.00	\$924,388.58
I01410	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DE		\$0.00	\$36,296.00	\$888,092.58
I01412	27/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU		\$12,748.00	\$0.00	\$900,840.58
I01413	28/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU		\$62,513.00	\$0.00	\$963,353.58
I01415	31/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGU		\$76,646.00	\$0.00	\$1,039,999.58
I01416	31/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$29,128.40	\$1,010,871.18
I01653	31/07/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 GONZALEZ		\$85,170.00	\$0.00	\$1,096,041.18
I01422	01/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$56,707.00	\$0.00	\$1,152,748.18
I01423	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$35,434.00	\$1,117,314.18
I01423	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$24,915.00	\$1,092,399.18
I01423	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 (DE		\$0.00	\$12,748.00	\$1,079,651.18
I01444	02/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$63,615.00	\$0.00	\$1,143,266.18
I01445	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$62,513.00	\$1,080,753.18
I01450	03/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$47,266.00	\$0.00	\$1,128,019.18
I01452	04/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$37,504.00	\$0.00	\$1,165,523.18
I01453	04/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$56,707.00	\$1,108,816.18
I01453	04/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO 2023 (DEPO		\$0.00	\$76,646.00	\$1,032,170.18
I01654	04/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$23,800.00	\$1,008,370.18
I01456	07/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$39,249.00	\$0.00	\$1,047,619.18
I01459	08/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$33,103.00	\$0.00	\$1,080,722.18
I01460	08/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$63,615.00	\$1,017,107.18
I01463	09/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$39,310.00	\$0.00	\$1,056,417.18
I01464	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$47,266.00	\$1,009,151.18
I01655	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$15,000.00	\$994,151.18



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01468	10/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$13,945.00	\$0.00	\$1,008,096.18
I01469	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$37,504.00	\$970,592.18
I01656	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$3,870.00	\$966,722.18
I01643	11/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$25,282.00	\$0.00	\$992,004.18
I01644	11/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$39,249.00	\$952,755.18
I01645	14/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$28,463.00	\$0.00	\$981,218.18
I01651	15/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$37,186.00	\$0.00	\$1,018,404.18
I01652	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023 (DE		\$0.00	\$39,310.00	\$979,094.18
I01723	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2		\$0.00	\$20,600.00	\$958,494.18
I01657	16/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$21,961.00	\$0.00	\$980,455.18
I01658	16/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$25,282.00	\$955,173.18
I01667	17/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$24,411.00	\$0.00	\$979,584.18
I01668	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$33,103.00	\$946,481.18
I01674	18/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$26,428.00	\$0.00	\$972,909.18
I01675	18/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$13,945.00	\$958,964.18
I01677	21/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$28,518.50	\$0.00	\$987,482.68
I01682	22/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$36,683.00	\$0.00	\$1,024,165.68
I01683	22/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023 (DEF		\$0.00	\$28,463.00	\$995,702.68
I01683	22/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023 (DEF		\$0.00	\$21,961.00	\$973,741.68
I01683	22/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$24,411.00	\$949,330.68
I01686	23/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$35,198.00	\$0.00	\$984,528.68
I01687	23/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO 2023 (DEF		\$0.00	\$28,518.00	\$956,010.68
I01724	23/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2		\$0.00	\$107,700.00	\$848,310.68
I01690	24/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$27,276.00	\$0.00	\$875,586.68
I01691	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$37,186.00	\$838,400.68
I01697	25/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$34,666.00	\$0.00	\$873,066.68
I01698	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO 2023 (DE		\$0.00	\$26,428.00	\$846,638.68
I01725	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2		\$0.00	\$12,037.14	\$834,601.54
I01701	28/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$58,380.00	\$0.00	\$892,981.54
I01708	29/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$60,977.00	\$0.00	\$953,958.54
I01709	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$36,683.00	\$917,275.54
I01709	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$35,198.00	\$882,077.54
I01715	30/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$60,842.00	\$0.00	\$942,919.54
I01716	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$27,276.00	\$915,643.54



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01716	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$34,666.00	\$880,977.54
I01721	31/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE A		\$44,460.00	\$0.00	\$925,437.54
I01722	31/08/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 GONZAL		\$232,065.00	\$0.00	\$1,157,502.54
I01741	01/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$58,022.00	\$0.00	\$1,215,524.54
I01742	01/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023 (DEF		\$0.00	\$58,380.00	\$1,157,144.54
I01746	04/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$60,583.00	\$0.00	\$1,217,727.54
I01748	05/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$41,482.00	\$0.00	\$1,259,209.54
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE AGOSTO 202		\$0.00	\$62,811.00	\$1,196,398.54
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023 (DEF		\$0.00	\$60,977.00	\$1,135,421.54
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$60,842.00	\$1,074,579.54
I01754	06/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$24,785.00	\$0.00	\$1,099,364.54
I01755	06/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$0.00	\$44,460.00	\$1,054,904.54
I01759	07/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$18,533.00	\$0.00	\$1,073,437.54
I01761	08/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$35,693.00	\$0.00	\$1,109,130.54
I01762	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 202		\$0.00	\$21,000.00	\$1,088,130.54
I01762	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$60,583.00	\$1,027,547.54
I01767	11/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$11,800.00	\$0.00	\$1,039,347.54
I01793	12/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$22,746.00	\$0.00	\$1,062,093.54
I01794	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DE GONZALEZ ORTEGA DEL DIA (		\$0.00	\$7,917.00	\$1,054,176.54
I01794	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$58,022.00	\$996,154.54
I02016	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$10,983.00	\$985,171.54
I01803	13/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$26,430.00	\$0.00	\$1,011,601.54
I01804	13/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$41,482.00	\$970,119.54
I01806	14/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$7,113.00	\$0.00	\$977,232.54
I01811	18/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$35,389.00	\$0.00	\$1,012,621.54
I01812	18/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$0.00	\$24,785.00	\$987,836.54
I01820	19/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$24,914.00	\$0.00	\$1,012,750.54
I01821	19/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$18,533.00	\$994,217.54
I01821	19/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$0.00	\$11,800.00	\$982,417.54
I01823	20/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$24,620.00	\$0.00	\$1,007,037.54
I01824	20/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$0.00	\$35,693.00	\$971,344.54
I02017	20/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$17,600.00	\$953,744.54
I01827	21/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$24,140.00	\$0.00	\$977,884.54
I01828	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$0.00	\$22,746.00	\$955,138.54



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01833	22/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$29,823.00	\$0.00	\$984,961.54
I01834	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$0.00	\$26,430.00	\$958,531.54
I01834	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$0.00	\$7,113.00	\$951,418.54
I01841	25/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$47,706.00	\$0.00	\$999,124.54
I01843	26/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$34,811.00	\$0.00	\$1,033,935.54
I01844	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$0.00	\$35,389.00	\$998,546.54
I01848	27/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$47,156.00	\$0.00	\$1,045,702.54
I01849	27/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$0.00	\$24,914.00	\$1,020,788.54
I01849	27/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$0.00	\$24,620.00	\$996,168.54
I01852	28/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$39,674.00	\$0.00	\$1,035,842.54
I01855	29/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO I		\$58,083.00	\$0.00	\$1,093,925.54
I01856	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$0.00	\$24,140.00	\$1,069,785.54
I01856	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$29,823.00	\$1,039,962.54
I02015	30/09/2023				INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 GO		\$88,660.00	\$0.00	\$1,128,622.54
1112-01-0001 MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584						-\$201,987.15	\$11,575,225.62	\$14,079,571.29	-\$2,706,332.82
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	HERIBERTO IBARRA ARAIZA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PA		\$0.00	\$2,800.00	-\$204,787.15
E01144	03/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1280	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$9,480.00	-\$214,267.15
E01145	03/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1281	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$4,000.00	-\$218,267.15
C03461	03/07/2023	DESARROLLO RURAL		0206	GP Folio: 2630 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$6,200.64	-\$224,467.79
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1283	MARIELA JACQUEZ LOPEZ (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_JOSE LUIS OLVERA FR/		\$0.00	\$675.11	-\$225,142.90
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1284	MARIELA JACQUEZ LOPEZ (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA ITZEL RIVAS M.		\$0.00	\$5,295.00	-\$230,437.90
E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	JAVIER CEPEDA MORA (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICOS A L/		\$0.00	\$250.00	-\$230,687.90
I01597	04/07/2023				DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE ITSZO DEL C		\$3,493.00	\$0.00	-\$227,194.90
I01599	04/07/2023				DEPOSITO DE CADECO SA DE CV DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE		\$1,797.66	\$0.00	-\$225,397.24
E01099	05/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES/		48924	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C		\$0.00	\$1,000.00	-\$226,397.24
E01100	05/07/2023	BERTHA ALICIA BARRIO		48925	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AI		\$0.00	\$2,335.00	-\$228,732.24
E01101	05/07/2023	MA. GUADALUPE JUARE		48926	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$0.00	\$1,557.00	-\$230,289.24
E01102	05/07/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		48927	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$0.00	\$754.00	-\$231,043.24
E01103	05/07/2023	THALIA YANIN GUADALU		48928	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM		\$0.00	\$1,132.00	-\$232,175.24
E01104	05/07/2023	SALMA DHAYANY VALLE		48929	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$1,494.00	-\$233,669.24
E01105	05/07/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		48930	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA .		\$0.00	\$925.00	-\$234,594.24
E01106	05/07/2023	KENIA LETICIA ALVAREZ		48931	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$0.00	\$1,580.00	-\$236,174.24
E01107	05/07/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		48932	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$900.00	-\$237,074.24
E01108	05/07/2023	LAISA VANESSA RAMOS		48933	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,670.00	-\$238,744.24



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01109	05/07/2023	EVELYN ROSA WALKER		48934	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$0.00	\$1,458.00	-\$240,202.24
E01110	05/07/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		48935	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A		\$0.00	\$2,985.00	-\$243,187.24
E01111	05/07/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		48936	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. .		\$0.00	\$2,200.00	-\$245,387.24
E01112	05/07/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		48937	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$2,434.00	-\$247,821.24
E01113	05/07/2023	NALLELY SAIRA JANET C		48938	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$1,328.00	-\$249,149.24
E01114	05/07/2023	LAURA GUADALUPE RAM		48939	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$2,786.00	-\$251,935.24
E01115	05/07/2023	LETICIA DELGADO AVALO		48940	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM		\$0.00	\$1,317.00	-\$253,252.24
C02783	05/07/2023	ISMAEL RIOS AGUILAR		48941	GP Folio: 2108 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	-\$254,752.24
C02784	05/07/2023	MARGARITA VILLA BIMBI		48942	GP Folio: 2109 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$0.00	\$3,000.00	-\$257,752.24
C02785	05/07/2023	AMELIA PEREZ SANCHE		48943	GP Folio: 2110 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,200.00	-\$258,952.24
C02786	05/07/2023	ALICIA CAMPOS DOMINC		48944	GP Folio: 2111 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	-\$260,452.24
E01151	05/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1291	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$100,000.00	\$0.00	-\$160,452.24
C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$0.00	\$8,204.80	-\$168,657.04
C02788	07/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		48946	GP Folio: 2113 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,928.41	-\$171,585.45
C02789	07/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		48947	GP Folio: 2114 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,206.17	-\$174,791.62
C02790	07/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		48948	GP Folio: 2115 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$177,720.03
C02791	07/07/2023	JUAN MANUEL CASTAÑE		48949	GP Folio: 2116 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,667.81	-\$181,387.84
C02792	07/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		48950	GP Folio: 2117 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,529.67	-\$184,917.51
C02796	07/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		48955	GP Folio: 2121 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,587.60	-\$188,505.11
C02797	07/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		48956	GP Folio: 2122 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,928.41	-\$191,433.52
C02798	07/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		48957	GP Folio: 2123 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,928.41	-\$194,361.93
C02799	07/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		48958	GP Folio: 2124 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$197,290.34
C02800	07/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		48959	GP Folio: 2125 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,297.96	-\$200,588.30
C02801	07/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		48960	GP Folio: 2126 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,275.44	-\$203,863.74
C02802	07/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		48961	GP Folio: 2127 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,928.41	-\$206,792.15
C02803	07/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		48962	GP Folio: 2128 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,346.21	-\$209,138.36
C02804	07/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		48963	GP Folio: 2129 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,346.21	-\$211,484.57
E01153	07/07/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1296	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_VIATICOS A LA CD. DE		\$0.00	\$1,500.00	-\$212,984.57
E01154	07/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1312	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$4,354.00	-\$217,338.57
E01117	10/07/2023	CANCELADO		48951	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$217,338.57
E01117	10/07/2023	CANCELADO		48951	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$217,338.57
C02793	10/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		48952	GP Folio: 2118 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$220,266.98
C02794	10/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		48953	GP Folio: 2119 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,159.82	-\$223,426.80
C02795	10/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		48954	GP Folio: 2120 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$2,928.41	-\$226,355.21



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02805	10/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		48964	GP Folio: 2130 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00		\$3,275.68	-\$229,630.89
C02806	10/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		48965	GP Folio: 2131 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00		\$3,097.44	-\$232,728.33
C02807	10/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		48966	GP Folio: 2132 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$2,928.41	-\$235,656.74
C02808	10/07/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		48967	GP Folio: 2133 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00		\$3,998.44	-\$239,655.18
C02809	10/07/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		48968	GP Folio: 2134 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$2,000.00	-\$241,655.18
C02810	10/07/2023	ALICIA RAMOS CASTILLC		48969	GP Folio: 2135 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00		\$2,928.41	-\$244,583.59
C02811	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		48970	GP Folio: 2136 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$2,637.31	-\$247,220.90
C02812	10/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		48971	GP Folio: 2137 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$2,928.41	-\$250,149.31
C02813	10/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		48972	GP Folio: 2138 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$4,567.92	-\$254,717.23
C02814	10/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		48973	GP Folio: 2139 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$2,928.41	-\$257,645.64
C02815	10/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		48974	GP Folio: 2140 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00		\$3,231.12	-\$260,876.76
C02816	10/07/2023	DIANA LARES HERRERA		48975	GP Folio: 2141 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00		\$3,008.32	-\$263,885.08
C02817	10/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		48976	GP Folio: 2142 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$5,856.82	-\$269,741.90
C02818	10/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV		48977	GP Folio: 2143 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00		\$5,856.82	-\$275,598.72
C02819	10/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		48978	GP Folio: 2144 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$2,928.41	-\$278,527.13
C02820	10/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		48979	GP Folio: 2145 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$0.00		\$2,000.00	-\$280,527.13
C02821	10/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		48980	GP Folio: 2146 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$4,256.00	-\$284,783.13
C02822	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		48981	GP Folio: 2147 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$1,500.00	-\$286,283.13
C02823	10/07/2023	RUBI REYES HERRERA		48982	GP Folio: 2148 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$3,186.56	-\$289,469.69
C02824	10/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		48983	GP Folio: 2149 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$1,650.00	-\$291,119.69
C02825	10/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		48984	GP Folio: 2150 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$3,097.44	-\$294,217.13
C02826	10/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		48985	GP Folio: 2151 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$0.00		\$2,928.41	-\$297,145.54
C02827	10/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		48986	GP Folio: 2152 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00		\$3,008.32	-\$300,153.86
C02828	10/07/2023	MANUEL ALONSO HERN		48987	GP Folio: 2153 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS POF	\$0.00		\$2,928.41	-\$303,082.27
C02829	10/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO		48988	GP Folio: 2154 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$2,824.51	-\$305,906.78
C02830	10/07/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		48989	GP Folio: 2155 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$1,300.00	-\$307,206.78
C02832	10/07/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		48990	GP Folio: 2157 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S	\$0.00		\$2,122.51	-\$309,329.29
C02833	10/07/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		48991	GP Folio: 2158 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI	\$0.00		\$4,000.00	-\$313,329.29
C02834	10/07/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		48992	GP Folio: 2159 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00		\$5,141.52	-\$318,470.81
C02835	10/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		48993	GP Folio: 2160 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00		\$2,539.97	-\$321,010.78
C02836	10/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		48994	GP Folio: 2161 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$2,928.41	-\$323,939.19
C02837	10/07/2023	MARIO FERNANDO MOR		48995	GP Folio: 2162 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,868.00	-\$327,807.19
C02838	10/07/2023	SANDRA GUADALUPE Z		48996	GP Folio: 2163 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR	\$0.00		\$2,928.41	-\$330,735.60
C02839	10/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		48997	GP Folio: 2164 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$2,928.41	-\$333,664.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02840	10/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		48998	GP Folio: 2165 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$336,592.42
C02841	10/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		48999	GP Folio: 2166 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$339,520.83
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$0.00	\$20,818.21	-\$360,339.04
C02843	10/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49001	GP Folio: 2168 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$2,928.41	-\$363,267.45
C02844	10/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49002	GP Folio: 2169 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,928.41	-\$366,195.86
C02845	10/07/2023	JOSE ANGEL ALDABA PE		49003	GP Folio: 2170 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$2,928.41	-\$369,124.27
C02846	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49004	GP Folio: 2171 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	-\$371,124.27
E01157	10/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1321	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	-\$321,124.27
I01598	10/07/2023				DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		\$145.00	\$0.00	-\$320,979.27
E01119	11/07/2023	CANCELADO		49005	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$320,979.27
E01119	11/07/2023	CANCELADO		49005	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$320,979.27
C02847	11/07/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49006	GP Folio: 2172 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	-\$322,479.27
C02848	11/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49007	GP Folio: 2173 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,052.88	-\$325,532.15
C02849	11/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49008	GP Folio: 2174 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,052.88	-\$328,585.03
C02850	11/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49009	GP Folio: 2175 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,097.44	-\$331,682.47
C02851	11/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49010	GP Folio: 2176 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,097.44	-\$334,779.91
C02852	11/07/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49011	GP Folio: 2177 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,097.44	-\$337,877.35
C02853	11/07/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49012	GP Folio: 2178 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	-\$339,877.35
C02854	11/07/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49013	GP Folio: 2179 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,000.00	-\$341,877.35
C02855	11/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49014	GP Folio: 2180 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS PO		\$0.00	\$2,928.41	-\$344,805.76
C02856	11/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49015	GP Folio: 2181 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$347,734.17
C02857	11/07/2023	SAMANTHA JAQUEZ NUÑ		49016	GP Folio: 2182 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,525.22	-\$351,259.39
C02858	11/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49017	GP Folio: 2183 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,097.44	-\$354,356.83
C02859	11/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49018	GP Folio: 2184 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,543.04	-\$357,899.87
C02860	11/07/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49019	GP Folio: 2185 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,988.64	-\$361,888.51
C02861	11/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49020	GP Folio: 2186 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,122.51	-\$364,011.02
C02862	11/07/2023	JANETH ANDRADE SALA		49021	GP Folio: 2187 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,000.00	-\$366,011.02
C02863	11/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49022	GP Folio: 2188 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,543.04	-\$369,554.06
C02864	11/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49023	GP Folio: 2189 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,543.04	-\$373,097.10
C02865	11/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49024	GP Folio: 2190 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$0.00	\$1,500.00	-\$374,597.10
C02866	11/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49025	GP Folio: 2191 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$0.00	\$1,500.00	-\$376,097.10
C02867	11/07/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49026	GP Folio: 2192 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	-\$378,097.10
C02868	11/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERI		49027	GP Folio: 2193 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,309.52	-\$383,406.62
C02869	11/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49028	GP Folio: 2194 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,730.92	-\$386,137.54



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02870	11/07/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49029	GP Folio: 2195 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$2,928.41	-\$389,065.95
C03139	11/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1332	GP Folio: 2413 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR	\$0.00		\$3,275.68	-\$392,341.63
C03140	11/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1333	GP Folio: 2414 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$7,192.90	-\$399,534.53
C03141	11/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1334	GP Folio: 2415 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC	\$0.00		\$2,543.71	-\$402,078.24
C03143	11/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAL		T. 1335	GP Folio: 2416 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR	\$0.00		\$6,305.75	-\$408,383.99
C03144	11/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1336	GP Folio: 2417 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI	\$0.00		\$3,097.44	-\$411,481.43
C03145	11/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1337	GP Folio: 2418 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$0.00		\$5,057.52	-\$416,538.95
E01159	11/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1338	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$50,000.00		\$0.00	-\$366,538.95
E01221	11/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB266	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$100,000.00		\$0.00	-\$266,538.95
C02871	12/07/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49030	GP Folio: 2196 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$0.00		\$1,600.00	-\$268,138.95
C02872	12/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49031	GP Folio: 2197 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT	\$0.00		\$3,000.00	-\$271,138.95
C02873	12/07/2023	JESUS HERRERA REYES		49032	GP Folio: 2198 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI	\$0.00		\$4,800.00	-\$275,938.95
C02875	12/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49033	GP Folio: 2200 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO	\$0.00		\$5,400.00	-\$281,338.95
C02876	12/07/2023	APOLINAR HERRERA SA		49034	GP Folio: 2201 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES	\$0.00		\$2,000.00	-\$283,338.95
C02877	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49035	GP Folio: 2202 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S	\$0.00		\$4,000.00	-\$287,338.95
C02878	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49036	GP Folio: 2203 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A	\$0.00		\$7,400.00	-\$294,738.95
C02880	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49037	GP Folio: 2205 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI	\$0.00		\$25,555.00	-\$320,293.95
C02884	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49038	GP Folio: 2209 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D	\$0.00		\$26,400.00	-\$346,693.95
E01222	12/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB267	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$100,000.00		\$0.00	-\$246,693.95
C02885	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49039	GP Folio: 2210 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD	\$0.00		\$1,600.00	-\$248,293.95
C02888	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49040	GP Folio: 2213 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI	\$0.00		\$3,000.00	-\$251,293.95
C02890	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49041	GP Folio: 2215 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00		\$4,000.00	-\$255,293.95
C03155	14/07/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DI		T. 1351	GP Folio: 2419 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS	\$0.00		\$143,453.40	-\$398,747.35
E01162	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1352	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$20,000.00		\$0.00	-\$378,747.35
E01163	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1357	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$300,000.00		\$0.00	-\$78,747.35
E01165	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1359	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$20,000.00		\$0.00	-\$58,747.35
E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1354	MUNICIPIO DE SOMRBERETE_REINTEGRO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONE	\$1,000,000.00		\$0.00	\$941,252.65
E01540	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	MUNICIPIO DE SOMRBERETE REINTEGRO DE NOM DE SEG PUB (MUNICIPIO DI	\$527,186.48		\$0.00	\$1,468,439.13
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00		\$42,974.17	\$1,425,464.96
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00		\$71,859.73	\$1,353,605.23
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00		\$77,619.31	\$1,275,985.92
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$202,303.66	\$1,073,682.26
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00		\$7,675.34	\$1,066,006.92
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00		\$10,046.11	\$1,055,960.81



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$75,326.32		\$980,634.49
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$28,435.53		\$952,198.96
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$26,652.00		\$925,546.96
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$9,332.98		\$916,213.98
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$48,195.22		\$868,018.76
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$22,056.28		\$845,962.48
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$8,335.42		\$837,627.06
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$33,086.77		\$804,540.29
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$22,422.64		\$782,117.65
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$22,434.33		\$759,683.32
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$65,250.88		\$694,432.44
C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$11,199.30		\$683,233.14
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$35,761.44		\$647,471.70
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$25,364.53		\$622,107.17
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$85,674.81		\$536,432.36
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$18,723.06		\$517,709.30
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$111,448.03		\$406,261.27
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$7,094.58		\$399,166.69
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$33,719.92		\$365,446.77
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$18,038.71		\$347,408.06
C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	GP Folio: 2563 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$24,112.69		\$323,295.37
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$47,124.31		\$276,171.06
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$22,428.22		\$253,742.84
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$40,508.35		\$213,234.49
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$17,372.67		\$195,861.82
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$22,203.71		\$173,658.11
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$55,286.68		\$118,371.43
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$75,358.55		\$43,012.88
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$12,297.28		\$30,715.60
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$42,566.63		-\$11,851.03
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$13,970.69		-\$25,821.72
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$26,720.91		-\$52,542.63
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$133,972.90		-\$186,515.53
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$41,536.83		-\$228,052.36



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E	\$0.00 \$9,363.49 -\$237,415.85
C03394	15/07/2023	REGIDORES		0107	GP Folio: 2579 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00 \$104,849.82 -\$342,265.67
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00 \$26,745.18 -\$369,010.85
C02891	17/07/2023	MARGARITA LERMA DON		49042	GP Folio: 2216 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00 \$1,500.00 -\$370,510.85
C02892	17/07/2023	VERONICA MARTINEZ ZI		49043	GP Folio: 2217 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRON/	\$0.00 \$3,000.00 -\$373,510.85
C02893	17/07/2023	ANTONIO JUAREZ RAMC		49044	GP Folio: 2218 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI	\$0.00 \$1,200.00 -\$374,710.85
E01120	17/07/2023	CANCELADO		49045	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$374,710.85
E01120	17/07/2023	CANCELADO		49045	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$374,710.85
E01121	17/07/2023	CANCELADO		49046	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$374,710.85
E01121	17/07/2023	CANCELADO		49046	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$374,710.85
E01122	17/07/2023	CANCELADO		49047	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$374,710.85
E01122	17/07/2023	CANCELADO		49047	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$374,710.85
E01123	17/07/2023	CANCELADO		49049	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$374,710.85
E01123	17/07/2023	CANCELADO		49049	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$374,710.85
C02897	17/07/2023	YOLANDA VALLES		49048	GP Folio: 2222 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$0.00 \$1,200.00 -\$375,910.85
E01233	17/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB271	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$50,000.00 \$0.00 -\$325,910.85
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00 \$55,078.63 -\$380,989.48
C02899	18/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49068	GP Folio: 2224 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00 \$3,000.00 -\$383,989.48
E01124	18/07/2023	BERTHA ALICIA BARRIO		49050	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AI	\$0.00 \$3,877.00 -\$387,866.48
E01125	18/07/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49051	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /	\$0.00 \$3,032.00 -\$390,898.48
E01126	18/07/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49052	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /	\$0.00 \$1,067.00 -\$391,965.48
E01127	18/07/2023	THALIA YANIN GUADALU		49053	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM	\$0.00 \$1,601.00 -\$393,566.48
E01128	18/07/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49054	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$0.00 \$2,171.00 -\$395,737.48
E01129	18/07/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49055	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA .	\$0.00 \$1,469.00 -\$397,206.48
E01130	18/07/2023	KENIA LETICIA ALVAREZ		49056	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.	\$0.00 \$2,298.00 -\$399,504.48
E01131	18/07/2023	CANCELADO		49057	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$399,504.48
E01131	18/07/2023	CANCELADO		49057	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$399,504.48
E01132	18/07/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49058	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$2,859.00 -\$402,363.48
E01133	18/07/2023	EVELYN ROSA WALKER		49059	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.	\$0.00 \$2,033.00 -\$404,396.48
E01134	18/07/2023	SEBASTIANA ESCAMILL/		49060	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A	\$0.00 \$4,179.00 -\$408,575.48
E01135	18/07/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49061	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. .	\$0.00 \$2,840.00 -\$411,415.48
E01136	18/07/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49062	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$0.00 \$3,127.00 -\$414,542.48
E01137	18/07/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49063	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00 \$1,859.00 -\$416,401.48
E01138	18/07/2023	LAURA GUADALUPE RAN		49064	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00 \$3,901.00 -\$420,302.48



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01139	18/07/2023	LETICIA DELGADO AVALOS		49065	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM	\$0.00
E01140	18/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE		49066	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C	\$0.00
E01171	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1370	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$50,000.00
C02900	19/07/2023	TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ		49069	GP Folio: 2225 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
C02901	19/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑOZ		49070	GP Folio: 2226 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00
C02912	19/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO		49071	GP Folio: 2237 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00
C02913	19/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ		49072	GP Folio: 2238 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00
C02914	19/07/2023	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE		49073	GP Folio: 2239 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02918	19/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARCIA		49074	GP Folio: 2243 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00
C02919	19/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA		49075	GP Folio: 2244 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00
C02921	19/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ		49076	GP Folio: 2246 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02923	19/07/2023	ESTEBAN FALCON HERNANDEZ		49077	GP Folio: 2248 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02924	19/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49078	GP Folio: 2249 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00
C02926	19/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJARES		49079	GP Folio: 2251 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02932	19/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE		49080	GP Folio: 2257 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02936	19/07/2023	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA		49081	GP Folio: 2261 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE	\$0.00
C02938	19/07/2023	NICOLASA HERRERA CAMPOS		49082	GP Folio: 2263 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02940	19/07/2023	MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ		49083	GP Folio: 2265 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00
C02941	19/07/2023	MA. EMMA MORA MINJARES		49084	GP Folio: 2266 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02945	19/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO SANTOS		49085	GP Folio: 2270 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02950	19/07/2023	ANTONIO HERRERA SIERRA		49086	GP Folio: 2275 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1373	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO	\$0.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ		T. 1374	CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTE	\$0.00
E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA		T. 1375	LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_RE	\$0.00
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO		T. 1376	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE	\$0.00
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1377	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD	\$0.00
E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJERO GARAY		T. 1378	JESUS GERARDO ROJERO GARAY (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDR	\$0.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	IVAN IBARRA SANCHEZ (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICOS A L	\$0.00
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILLA MONTES		T. 1380	MARIA GUADALUPE VILLA MONTES (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINT	\$0.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	NOE AVILA TAMAYOS (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS DE VAF	\$0.00
E01184	19/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1388	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$70,000.00
C02957	20/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49087	GP Folio: 2281 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00
C02959	20/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ		49088	GP Folio: 2282 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00
C02962	20/07/2023	MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS		49089	GP Folio: 2284 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02963	20/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49090	GP Folio: 2285 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,928.41	-\$382,926.16
C02964	20/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49091	GP Folio: 2286 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,097.44	-\$386,023.60
C02966	20/07/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49092	GP Folio: 2287 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	-\$387,523.60
C02973	20/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49093	GP Folio: 2292 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$2,928.41	-\$390,452.01
C02975	20/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49094	GP Folio: 2294 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,231.12	-\$393,683.13
C02976	20/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49095	GP Folio: 2295 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,928.41	-\$396,611.54
C02977	20/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49096	GP Folio: 2296 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$399,539.95
C02978	20/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49097	GP Folio: 2297 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,637.31	-\$402,177.26
C02980	20/07/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49098	GP Folio: 2299 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	-\$404,177.26
C02981	20/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49099	GP Folio: 2300 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$407,105.67
C02982	20/07/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49100	GP Folio: 2301 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$4,176.48	-\$411,282.15
C02983	20/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49101	GP Folio: 2302 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,160.72	-\$414,442.87
C02984	20/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49102	GP Folio: 2303 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,285.48	-\$417,728.35
C02986	20/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49103	GP Folio: 2305 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,097.44	-\$420,825.79
C02989	20/07/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49104	GP Folio: 2308 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,141.52	-\$425,967.31
C02991	20/07/2023	GERARDO CEDILLO ROC		49105	GP Folio: 2309 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DOI		\$0.00	\$7,000.00	-\$432,967.31
C02993	20/07/2023	RAFAEL CASTAÑEDA ME		49106	GP Folio: 2311 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN		\$0.00	\$10,000.00	-\$442,967.31
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	MANUEL ALAN MURILLO MURILLO (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEG		\$0.00	\$37,362.77	-\$480,330.08
E01186	20/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1390	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$55,000.00	\$0.00	-\$425,330.08
C03168	20/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1395	GP Folio: 2421 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$7,192.90	-\$432,522.98
C03169	20/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1396	GP Folio: 2422 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$6,305.75	-\$438,828.73
E01187	20/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1397	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$1,300.00	-\$440,128.73
E01188	20/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1398	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$30,000.00	\$0.00	-\$410,128.73
C02996	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2314 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	-\$413,239.73
C02997	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2314 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	-\$3,111.00	-\$410,128.73
C02998	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2315 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,856.82	-\$412,985.55
C03000	21/07/2023	DAVID RICALDAY RICAL		49108	GP Folio: 2317 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$0.00	\$2,928.41	-\$415,913.96
C03001	21/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		49109	GP Folio: 2318 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,097.44	-\$419,011.40
C03005	21/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49110	GP Folio: 2322 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,928.41	-\$421,939.81
C03007	21/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49111	GP Folio: 2324 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,008.32	-\$424,948.13
C03008	21/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49112	GP Folio: 2325 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,049.17	-\$429,997.30
C03010	21/07/2023	MARIO FERNANDO MOR		49113	GP Folio: 2327 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	-\$433,865.30
C03011	21/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49114	GP Folio: 2328 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,928.41	-\$436,793.71
C03015	21/07/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49115	GP Folio: 2332 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$2,543.71	-\$439,337.42



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03017	21/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		49116	GP Folio: 2334 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$2,345.28	-\$441,682.70
C03019	21/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49117	GP Folio: 2336 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$2,928.41	-\$444,611.11
C03021	21/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49118	GP Folio: 2338 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$447,539.52
C03022	21/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49119	GP Folio: 2339 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,122.51	-\$449,662.03
C03024	21/07/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49120	GP Folio: 2340 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	-\$451,662.03
C03025	21/07/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49121	GP Folio: 2341 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,000.00	-\$453,662.03
C03026	21/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		49122	GP Folio: 2342 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$456,590.44
C03027	21/07/2023	RUBI REYES HERRERA		49123	GP Folio: 2343 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,186.56	-\$459,777.00
C03029	21/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49124	GP Folio: 2344 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	-\$461,277.00
C03030	21/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49125	GP Folio: 2345 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,256.00	-\$465,533.00
C03031	21/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49126	GP Folio: 2346 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	-\$467,533.00
C03044	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49127	GP Folio: 2359 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,928.41	-\$470,461.41
C03045	21/07/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49128	GP Folio: 2360 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,928.41	-\$473,389.82
C03046	21/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49129	GP Folio: 2361 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,824.51	-\$476,214.33
C03047	21/07/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49130	GP Folio: 2362 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	-\$477,514.33
E01141	21/07/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49131	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$1,173.00	-\$478,687.33
E01189	21/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1409	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$6,500.00	-\$485,187.33
C03180	21/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1410	GP Folio: 2423 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,275.68	-\$488,463.01
C03181	21/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1411	GP Folio: 2424 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,057.52	-\$493,520.53
C03182	21/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1412	GP Folio: 2425 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$0.00	\$2,543.71	-\$496,064.24
E01225	21/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB280	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$336,064.24
E01190	24/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1414	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,064.24
E01191	24/07/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1416	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_GASTOS A C	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$245,064.24
C03048	25/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49132	GP Folio: 2363 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$5,049.17	\$0.00	-\$250,113.41
C03049	25/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49133	GP Folio: 2364 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,097.44	\$0.00	-\$253,210.85
C03050	25/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49134	GP Folio: 2365 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,097.44	\$0.00	-\$256,308.29
C03051	25/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49135	GP Folio: 2366 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,097.44	\$0.00	-\$259,405.73
C03054	25/07/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49136	GP Folio: 2369 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,097.44	\$0.00	-\$262,503.17
C03055	25/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49137	GP Folio: 2370 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,543.04	\$0.00	-\$266,046.21
C03057	25/07/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49138	GP Folio: 2372 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$270,046.21
C03058	25/07/2023	JANETH ANDRADE SALA		49139	GP Folio: 2373 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$272,046.21
C03059	25/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49140	GP Folio: 2374 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,730.92	\$0.00	-\$274,777.13
C03060	25/07/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49141	GP Folio: 2375 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$276,777.13
C03061	25/07/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49142	GP Folio: 2376 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$278,377.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03062	25/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49143	GP Folio: 2377 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,052.88	-\$281,430.01
C03063	25/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49144	GP Folio: 2378 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,052.88	-\$284,482.89
C03064	25/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ		49145	GP Folio: 2379 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,309.52	-\$289,792.41
C03065	25/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49146	GP Folio: 2380 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$0.00	\$1,500.00	-\$291,292.41
C03066	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49147	GP Folio: 2381 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	-\$293,292.41
C03067	25/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49148	GP Folio: 2382 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,567.92	-\$297,860.33
C03068	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49149	GP Folio: 2383 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	-\$300,860.33
C03069	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49150	GP Folio: 2384 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	-\$302,460.33
C03070	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49151	GP Folio: 2385 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	-\$306,460.33
C03071	25/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO		49152	GP Folio: 2386 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	-\$307,960.33
C03072	25/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49153	GP Folio: 2387 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,543.04	-\$311,503.37
C03073	25/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49154	GP Folio: 2388 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,543.04	-\$315,046.41
E01192	25/07/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		T. 1418	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$0.00	\$2,320.00	-\$317,366.41
E01193	25/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1419	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$3,000.00	-\$320,366.41
C03183	25/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1420	GP Folio: 2426 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,097.44	-\$323,463.85
C03074	26/07/2023	NICOLAS PEREZ SALAS		49155	GP Folio: 2389 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$0.00	\$3,000.00	-\$326,463.85
C03075	26/07/2023	MA. LUCINA RAMIREZ HI		49156	GP Folio: 2390 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$4,000.00	-\$330,463.85
C03076	26/07/2023	MARIA ALICIA MONREAL		49157	GP Folio: 2391 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$2,800.00	-\$333,263.85
E01194	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1424	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	-\$283,263.85
E01542	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1421	MUNICIPIO DE SOMBRERETE REINTEGRO DE NOM DE SEG PUB (MUNICIPIO DI		\$592,119.77	\$0.00	\$308,855.92
C03077	27/07/2023	NORMA ANGELICA ROMI		49158	GP Folio: 2392 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$0.00	\$5,800.00	\$303,055.92
C03078	27/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49159	GP Folio: 2393 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$5,400.00	\$297,655.92
C03079	27/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49160	GP Folio: 2394 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$296,155.92
E01195	27/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1226	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$2,700.00	\$293,455.92
E01196	27/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1427	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$5,163.75	\$288,292.17
E01197	27/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1428	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	\$338,292.17
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGI		\$0.00	\$740.10	\$337,552.07
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V		\$0.00	\$6,750.00	\$330,802.07
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEC		\$0.00	\$434.00	\$330,368.07
E01202	27/07/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1433	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$2,000.00	\$328,368.07
E01211	28/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1464	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	\$378,368.07
E01212	28/07/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1465	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$15,000.00	\$363,368.07
E01213	28/07/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		T. 1466	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$0.00	\$15,000.00	\$348,368.07
C03080	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49161	GP Folio: 2395 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$0.00	\$2,000.00	\$346,368.07



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03081	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49162	GP Folio: 2396 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$333,168.07
C03082	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49163	GP Folio: 2397 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$320,557.07
E01216	31/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1477	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$1,300,000.00		\$0.00	\$1,620,557.07
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$31,211.96	\$1,589,345.11
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$43,982.99	\$1,545,362.12
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$53,653.21	\$1,491,708.91
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$142,972.22	\$1,348,736.69
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	GP Folio: 2584 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$4,558.37	\$1,344,178.32
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$7,480.33	\$1,336,697.99
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$52,587.74	\$1,284,110.25
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$18,679.54	\$1,265,430.71
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$16,604.48	\$1,248,826.23
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$6,480.04	\$1,242,346.19
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$29,920.47	\$1,212,425.72
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$15,957.21	\$1,196,468.51
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$26,871.70	\$1,169,596.81
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$43,339.04	\$1,126,257.77
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	~~-\$43,339.04~~	\$1,169,596.81
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		\$0.00	~~-\$26,871.70~~	\$1,196,468.51
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$5,952.34	\$1,190,516.17
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$22,663.23	\$1,167,852.94
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$14,151.32	\$1,153,701.62
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$14,761.90	\$1,138,939.72
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$39,604.34	\$1,099,335.38
C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	GP Folio: 2600 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.		\$0.00	\$7,997.23	\$1,091,338.15
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$23,209.22	\$1,068,128.93
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$16,444.77	\$1,051,684.16
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$57,509.21	\$994,174.95
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$11,703.43	\$982,471.52
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$81,718.62	\$900,752.90
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDI		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$4,453.62	\$896,299.28
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$20,611.86	\$875,687.42
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$12,283.41	\$863,404.01
C03427	31/07/2023	DESARROLLO RURAL		0207	GP Folio: 2609 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$18,755.09	\$844,648.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$26,884.85	\$817,764.07
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$14,519.13	\$803,244.94
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$27,380.64	\$775,864.30
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$12,410.17	\$763,454.13
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$14,680.00	\$748,774.13
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYO		0207	GP Folio: 2616 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$38,156.89	\$710,617.24
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$46,108.78	\$664,508.46
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	GP Folio: 2618 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$9,908.33	\$654,600.13
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$28,646.91	\$625,953.22
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$10,109.64	\$615,843.58
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$17,776.20	\$598,067.38
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$85,669.40	\$512,397.98
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$26,428.97	\$485,969.01
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,723.82	\$482,245.19
C03451	31/07/2023	REGIDORES		0207	GP Folio: 2628 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$103,156.37	\$379,088.82
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$18,650.39	\$360,438.43
E01321	01/08/2023	MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORDERO		T. 1483	MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORDERO (MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORDERO GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$12,000.00	\$348,438.43
E01554	01/08/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		49431	IVAN IBARRA SANCHEZ (IVAN IBARRA SANCHEZ_GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$4,200.00	\$344,238.43
C03469	02/08/2023	TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ		49164	GP Folio: 2635 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$2,928.41	\$341,310.02
C03470	02/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑOZ		49165	GP Folio: 2636 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,251.62	\$338,058.40
C03471	02/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO		49166	GP Folio: 2637 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,206.17	\$334,852.23
C03472	02/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ		49167	GP Folio: 2638 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,898.63	\$330,953.60
C03473	02/08/2023	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE		49168	GP Folio: 2639 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$2,928.41	\$328,025.19
C03474	02/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARCIA		49169	GP Folio: 2640 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,159.82	\$324,865.37
C03475	02/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA		49170	GP Folio: 2641 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,714.15	\$321,151.22
E01261	02/08/2023	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE		49171	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$1,000.00	\$320,151.22
E01262	02/08/2023	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES		49172	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$2,576.00	\$317,575.22
E01263	02/08/2023	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ		49173	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$1,568.00	\$316,007.22
E01264	02/08/2023	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA		49174	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$754.00	\$315,253.22
E01265	02/08/2023	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO		49175	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$1,132.00	\$314,121.22
E01266	02/08/2023	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA		49176	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$1,494.00	\$312,627.22
E01267	02/08/2023	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA		49177	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$925.00	\$311,702.22
E01268	02/08/2023	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS		49178	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$1,580.00	\$310,122.22
E01269	02/08/2023	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA		49179	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL 100%)		\$0.00	\$900.00	\$309,222.22



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01270	02/08/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49180	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,967.00	\$307,255.22
E01271	02/08/2023	EVELYN ROSA WALKER		49181	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$0.00	\$1,458.00	\$305,797.22
E01272	02/08/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		49182	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A		\$0.00	\$2,985.00	\$302,812.22
E01273	02/08/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49183	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. .		\$0.00	\$2,200.00	\$300,612.22
E01274	02/08/2023	CANCELADO		49184	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$300,612.22
E01274	02/08/2023	CANCELADO		49184	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$300,612.22
E01275	02/08/2023	YESENIA RODRIGUEZ G		49185	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JI		\$0.00	\$3,080.00	\$297,532.22
E01276	02/08/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49186	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$1,328.00	\$296,204.22
E01277	02/08/2023	LAURA GUADALUPE RA		49187	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$2,786.00	\$293,418.22
E01278	02/08/2023	LETICIA DELGADO AVAL		49188	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM		\$0.00	\$1,317.00	\$292,101.22
E01279	02/08/2023	CANCELADO		49189	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$292,101.22
E01279	02/08/2023	CANCELADO		49189	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$292,101.22
E01280	02/08/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49190	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$2,434.00	\$289,667.22
E01322	02/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1486	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$60,000.00		\$0.00	\$349,667.22
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	MARIELA JACQUEZ LOPEZ (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL CA		\$0.00	\$14,520.00	\$335,147.22
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO		\$0.00	\$1,160.00	\$333,987.22
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTE		\$0.00	\$1,620.00	\$332,367.22
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$4,202.00	\$328,165.22
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_F		\$0.00	\$600.00	\$327,565.22
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	NOE AVILA TAMAYOS (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS DE VAF		\$0.00	\$1,713.00	\$325,852.22
E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	JAVIER CEPEDA MORA (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICOS A L		\$0.00	\$448.00	\$325,404.22
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_		\$0.00	\$8,054.05	\$317,350.17
C03476	04/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49191	GP Folio: 2642 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$2,928.41	\$314,421.76
E01281	04/08/2023	CANCELADO		49192	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$314,421.76
E01281	04/08/2023	CANCELADO		49192	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$314,421.76
C03477	04/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49193	GP Folio: 2643 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,928.41	\$311,493.35
C03478	04/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49194	GP Folio: 2644 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,297.96	\$308,195.39
C03479	04/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49195	GP Folio: 2645 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	\$305,266.98
C03480	04/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49196	GP Folio: 2646 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,928.41	\$302,338.57
C03481	04/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49197	GP Folio: 2647 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,908.43	\$298,430.14
C03482	04/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49198	GP Folio: 2648 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,928.41	\$295,501.73
C03483	04/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49199	GP Folio: 2649 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	\$292,573.32
C03484	04/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49200	GP Folio: 2650 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	\$289,644.91
E01282	04/08/2023	CANCELADO		49201	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$289,644.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01282	04/08/2023	CANCELADO		49201	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$289,644.91
C03485	04/08/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49202	GP Folio: 2651 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$287,644.91
C03486	04/08/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49203	GP Folio: 2652 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	\$285,644.91
C03487	04/08/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49204	GP Folio: 2653 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,000.00	\$283,644.91
C03488	04/08/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49205	GP Folio: 2654 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$0.00	\$2,928.41	\$280,716.50
C03489	04/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49206	GP Folio: 2655 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,008.32	\$277,708.18
C03490	04/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49207	GP Folio: 2656 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,231.12	\$274,477.06
C03491	04/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49208	GP Folio: 2657 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$2,928.41	\$271,548.65
C03492	04/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49209	GP Folio: 2658 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$269,548.65
C03494	04/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49210	GP Folio: 2659 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	\$266,620.24
C03495	04/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49211	GP Folio: 2660 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,928.41	\$263,691.83
C03496	04/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49212	GP Folio: 2661 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,731.08	\$259,960.75
C03497	04/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49213	GP Folio: 2662 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	\$257,032.34
C03498	04/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49214	GP Folio: 2663 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,097.44	\$253,934.90
C03499	04/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49215	GP Folio: 2664 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,567.92	\$249,366.98
C03500	04/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49216	GP Folio: 2665 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,275.68	\$246,091.30
C03501	04/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49217	GP Folio: 2666 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,221.24	\$241,870.06
C03502	04/08/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49218	GP Folio: 2667 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$4,007.36	\$237,862.70
C03503	04/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49219	GP Folio: 2668 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	\$234,934.29
C03504	04/08/2023	FRANCISCO ARTURO GC		49220	GP Folio: 2669 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,008.32	\$231,925.97
C03505	04/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49221	GP Folio: 2670 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,107.24	\$228,818.73
C03506	04/08/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49222	GP Folio: 2671 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$226,818.73
C03507	04/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49223	GP Folio: 2672 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,998.44	\$222,820.29
C03508	04/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49224	GP Folio: 2673 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,721.28	\$219,099.01
C03509	04/08/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49225	GP Folio: 2674 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,141.52	\$213,957.49
C03510	04/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49226	GP Folio: 2675 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$2,928.41	\$211,029.08
C03511	04/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAD		49227	GP Folio: 2676 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,928.41	\$208,100.67
C03512	04/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49228	GP Folio: 2677 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,988.64	\$204,112.03
C03513	04/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49229	GP Folio: 2678 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,004.61	\$199,107.42
C03514	04/08/2023	DIANA LARES HERRERA		49230	GP Folio: 2679 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,008.32	\$196,099.10
C03515	04/08/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49231	GP Folio: 2680 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,928.41	\$193,170.69
C03516	04/08/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49232	GP Folio: 2681 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$191,670.69
E01332	04/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		T. 1503	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$90,000.00	\$0.00	\$281,670.69
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1504	JESUS GERARDO ROJERO GARAY (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPC		\$0.00	\$2,900.00	\$278,770.69



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03786	04/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1505	GP Folio: 2938 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,097.44	\$275,673.25
C03787	04/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1506	GP Folio: 2939 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$7,192.90	\$268,480.35
C03788	04/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1507	GP Folio: 2940 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,275.68	\$265,204.67
C03789	04/08/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1508	GP Folio: 2941 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$6,305.75	\$258,898.92
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REIN		\$0.00	\$4,000.00	\$254,898.92
C03790	04/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1510	GP Folio: 2942 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,049.17	\$249,849.75
C03517	07/08/2023	MARIO FERNANDO MOR		49233	GP Folio: 2682 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$245,981.75
C03518	07/08/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49234	GP Folio: 2683 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$244,681.75
C03519	07/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		49235	GP Folio: 2684 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,057.52	\$239,624.23
C03520	07/08/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		49236	GP Folio: 2685 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,122.51	\$237,501.72
C03521	07/08/2023	JANETH ANDRADE SALA		49237	GP Folio: 2686 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,000.00	\$235,501.72
C03522	07/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49238	GP Folio: 2687 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$2,928.41	\$232,573.31
C03524	07/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49239	GP Folio: 2688 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,122.51	\$230,450.80
C03526	07/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49240	GP Folio: 2689 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	\$227,522.39
C03527	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ O		49241	GP Folio: 2690 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,637.31	\$224,885.08
C03528	07/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49242	GP Folio: 2691 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I		\$0.00	\$2,000.00	\$222,885.08
C03529	07/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49243	GP Folio: 2692 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONICA		\$0.00	\$2,000.00	\$220,885.08
C03530	07/08/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49244	GP Folio: 2693 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,097.44	\$217,787.64
C03531	07/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49245	GP Folio: 2694 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,543.04	\$214,244.60
C03532	07/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49246	GP Folio: 2695 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,052.88	\$211,191.72
C03533	07/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49247	GP Folio: 2696 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,543.04	\$207,648.68
C03534	07/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49248	GP Folio: 2697 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,052.88	\$204,595.80
C03535	07/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49249	GP Folio: 2698 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,309.52	\$199,286.28
C03536	07/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49250	GP Folio: 2699 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,008.32	\$196,277.96
C03537	07/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49251	GP Folio: 2700 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$194,777.96
C03538	07/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49252	GP Folio: 2701 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	\$191,849.55
C03539	07/08/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49253	GP Folio: 2702 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$189,849.55
C03540	07/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49254	GP Folio: 2703 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,186.56	\$186,662.99
C03541	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49255	GP Folio: 2704 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$185,162.99
C03542	07/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49256	GP Folio: 2705 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,256.00	\$180,906.99
C03543	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49257	GP Folio: 2706 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$0.00	\$3,000.00	\$177,906.99
C03544	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49258	GP Folio: 2707 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$176,306.99
C03545	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49259	GP Folio: 2708 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$172,306.99
C03547	07/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49260	GP Folio: 2710 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,988.64	\$168,318.35



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03548	07/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49261	GP Folio: 2711 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,543.04	\$164,775.31
C03549	07/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49262	GP Folio: 2712 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,730.92	\$162,044.39
C03550	07/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49263	GP Folio: 2713 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$160,544.39
C03551	07/08/2023	APOLINAR HERRERA SA		49264	GP Folio: 2714 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$2,000.00	\$158,544.39
E01283	07/08/2023	CANCELADO		49265	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$158,544.39
E01283	07/08/2023	CANCELADO		49265	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$158,544.39
C03552	07/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49266	GP Folio: 2715 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$0.00	\$500.00	\$158,044.39
E01335	07/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1525	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$5,750.00	\$152,294.39
C03805	07/08/2023	HUGO GARCIA CONDE		T. 1526	GP Folio: 2943 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,008.32	\$149,286.07
E01336	07/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1527	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	\$199,286.07
C03814	07/08/2023	ESTEBAN FALCON HERN		T. 1537	GP Folio: 2950 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$0.00	\$4,665.95	\$194,620.12
E01410	07/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB299	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	\$244,620.12
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	HERIBERTO IBARRA ARAIZA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAC		\$0.00	\$6,100.00	\$238,520.12
C03555	08/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49268	GP Folio: 2718 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$4,200.00	\$234,320.12
C03556	08/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49269	GP Folio: 2719 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$8,000.00	\$226,320.12
C03560	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49270	GP Folio: 2723 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$0.00	\$7,400.00	\$218,920.12
C03562	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49271	GP Folio: 2725 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$14,611.00	\$204,309.12
C03565	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49272	GP Folio: 2728 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$191,109.12
C03566	08/08/2023	MARIA PATSY AYALA PE		49273	GP Folio: 2729 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,500.00	\$187,609.12
C03567	08/08/2023	MARISOL LAZALDE ROD		49274	GP Folio: 2730 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,500.00	\$184,109.12
C03568	08/08/2023	MANUELA IVON GONZAL		49275	GP Folio: 2731 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$3,500.00	\$180,609.12
C03569	08/08/2023	IRMA LOPEZ GUARDADC		49276	GP Folio: 2732 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI		\$0.00	\$2,000.00	\$178,609.12
C03570	08/08/2023	CRISTINA CABRAJAL PIN		49277	GP Folio: 2733 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,000.00	\$177,609.12
C03571	08/08/2023	CLEMENTE ALVAREZ HE		49278	GP Folio: 2734 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNAC		\$0.00	\$4,000.00	\$173,609.12
C03572	08/08/2023	LETICIA GARCIA SAUCEI		49279	GP Folio: 2735 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$2,300.00	\$171,309.12
C03573	08/08/2023	ANDRES SARELLANO M/		49280	GP Folio: 2736 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$0.00	\$7,000.00	\$164,309.12
C03574	08/08/2023	MANUELA REYES MURG		49281	GP Folio: 2737 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$0.00	\$2,500.00	\$161,809.12
C03575	08/08/2023	CARLOS LUIS AVILA TAM		49282	GP Folio: 2738 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,600.00	\$160,209.12
C03576	08/08/2023	AGUSTINA GARCIA PALC		49283	GP Folio: 2739 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,800.00	\$158,409.12
C03580	08/08/2023	DAVID MEZA SIERRA		49284	GP Folio: 2743 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR		\$0.00	\$5,000.00	\$153,409.12
E01338	08/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1541	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$60,000.00	\$0.00	\$213,409.12
E01339	08/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1548	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_GASTOS A C		\$0.00	\$10,500.00	\$202,909.12
E01340	09/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1550	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$1,363.00	\$201,546.12
E01341	09/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1551	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$3,442.00	\$198,104.12



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01342	09/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1568	NOE AVILA TAMAYOS (NOE AVILA TAMAYOS_GASTOS A COMPROBAR (GAS PA		\$0.00	\$1,500.00	\$196,604.12
E01343	09/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1570	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$50,000.00	\$0.00	\$246,604.12
C03581	10/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIVEROS		49285	GP Folio: 2744 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,097.44	\$243,506.68
C03582	10/08/2023	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO		49286	GP Folio: 2745 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,097.44	\$240,409.24
C03583	10/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49287	GP Folio: 2746 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,988.64	\$236,420.60
C03584	10/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES		49288	GP Folio: 2747 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,097.44	\$233,323.16
C03586	10/08/2023	OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA		49289	GP Folio: 2749 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$231,823.16
C03587	10/08/2023	DANIEL ALONSO BUENROS		49290	GP Folio: 2750 (DANIEL ALONSO BUENROS RTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$230,223.16
C03589	10/08/2023	DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ		49291	GP Folio: 2752 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$0.00	\$1,200.00	\$229,023.16
C03590	10/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVERA		49292	GP Folio: 2753 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE		\$0.00	\$3,000.00	\$226,023.16
E01344	10/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ MEZA		T. 1572	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$8,000.00	\$218,023.16
E01345	10/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1573	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$50,000.00	\$0.00	\$268,023.16
C03595	11/08/2023	RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL		49293	GP Folio: 2757 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$5,000.00	\$263,023.16
E01346	11/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1574	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$50,000.00	\$0.00	\$313,023.16
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA		T. 1575	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO		\$0.00	\$3,624.90	\$309,398.26
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN		T. 1576	LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LA		\$0.00	\$4,700.00	\$304,698.26
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	NOE AVILA TAMAYOS (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS DE VAF		\$0.00	\$8,877.64	\$295,820.62
C03859	14/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA		T. 1580	GP Folio: 2970 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,543.71	\$293,276.91
C04472	14/08/2023	ALICIA RAMOS CASTILLO		49294	GP Folio: 3427 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT		\$0.00	\$30,000.00	\$263,276.91
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$33,113.13	\$230,163.78
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$53,359.72	\$176,804.06
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$337,162.09	-\$160,358.03
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$4,558.37	-\$164,916.40
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$7,480.33	-\$172,396.73
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$52,659.83	-\$225,056.56
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$21,163.39	-\$246,219.95
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$17,399.86	-\$263,619.81
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$6,480.04	-\$270,099.85
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$33,832.68	-\$303,932.53
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$37,405.75	-\$341,338.28
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$15,957.21	-\$357,295.49
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$7,280.05	-\$364,575.54
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$22,675.23	-\$387,250.77
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$14,008.37	-\$401,259.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$16,098.80	-\$417,357.94
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$42,246.22	-\$459,604.16
C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	GP Folio: 2758 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$7,997.23	-\$467,601.39
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$32,637.54	-\$500,238.93
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$16,447.77	-\$516,686.70
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$57,685.93	-\$574,372.63
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$11,659.29	-\$586,031.92
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$273,668.32	-\$859,700.24
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$4,421.20	-\$864,121.44
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$21,335.26	-\$885,456.70
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$12,270.52	-\$897,727.22
C03615	15/08/2023	DESARROLLO RURAL		0108	GP Folio: 2774 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$18,755.09	-\$916,482.31
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$33,340.83	-\$949,823.14
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$17,421.68	-\$967,244.82
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$29,690.19	-\$996,935.01
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$13,946.48	-\$1,010,881.49
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$20,457.29	-\$1,031,338.78
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	GP Folio: 2784 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$38,095.89	-\$1,069,434.67
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$47,585.22	-\$1,117,019.89
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	GP Folio: 2786 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$7,932.34	-\$1,124,952.23
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$28,101.46	-\$1,153,053.69
C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	GP Folio: 2792 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$2,392.61	-\$1,155,446.30
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$10,615.28	-\$1,166,061.58
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$21,936.81	-\$1,187,998.39
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$100,872.54	-\$1,288,870.93
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$27,531.63	-\$1,316,402.56
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$6,035.82	-\$1,322,438.38
C03650	15/08/2023	REGIDORES		0108	GP Folio: 2809 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$103,156.37	-\$1,425,594.75
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$20,684.21	-\$1,446,278.96
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$49,108.21	-\$1,495,387.17
E01350	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1581	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DE A	\$60,000.00		\$0.00	-\$1,435,387.17
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIATOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$5,959.00	-\$1,441,346.17
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$7,814.00	-\$1,449,160.17
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEGRO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00		\$4,464.00	-\$1,453,624.17



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$0.00
E01355	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1586	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$960,000.00
E01356	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1587	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$150,000.00
E01357	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1588	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$10,000.00
E01358	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1589	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$100,000.00
E01411	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB305	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$60,000.00
E01360	16/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1592	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$60,000.00
E01364	16/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1605	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$0.00
E01288	17/08/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49295	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C	\$0.00
E01289	17/08/2023	BERTHA ALICIA BARRIO		49296	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AI	\$0.00
E01290	17/08/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49297	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /	\$0.00
E01291	17/08/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49298	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /	\$0.00
E01292	17/08/2023	THALIA YANIN GUADALU		49299	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM	\$0.00
E01293	17/08/2023	CANCELADO		49300	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E01293	17/08/2023	CANCELADO		49300	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E01294	17/08/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49301	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /	\$0.00
E01295	17/08/2023	KENIA LETICIA ALVAREZ		49302	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.	\$0.00
E01296	17/08/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49303	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$0.00
E01297	17/08/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49304	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00
E01298	17/08/2023	EVELYN ROSA WALKER		49305	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.	\$0.00
E01299	17/08/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		49306	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A	\$0.00
E01300	17/08/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49307	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. .	\$0.00
E01301	17/08/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49308	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$0.00
E01302	17/08/2023	YESENIA RODRIGUEZ G		49309	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JI	\$0.00
E01303	17/08/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49310	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00
E01304	17/08/2023	LAURA GUADALUPE RAM		49311	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00
E01305	17/08/2023	LETICIA DELGADO AVAL		49312	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM	\$0.00
C03601	17/08/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49313	GP Folio: 2761 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00
C03602	17/08/2023	MARIA DE JESUS GARC		49314	GP Folio: 2762 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUE	\$0.00
E01367	17/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1610	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$80,000.00
E01368	17/08/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1611	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE	\$0.00
C03603	18/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ GARC		49315	GP Folio: 2763 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00
C03606	18/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO P		49316	GP Folio: 2765 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03607	18/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49317	GP Folio: 2766 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,113.48	-\$93,126.74
C03608	18/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49318	GP Folio: 2767 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,113.48	-\$96,240.22
C03610	18/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49319	GP Folio: 2769 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$99,168.63
C03619	18/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49320	GP Folio: 2778 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,928.41	-\$102,097.04
C03620	18/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49321	GP Folio: 2779 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$105,025.45
C03622	18/08/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49322	GP Folio: 2781 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,928.41	-\$107,953.86
C03623	18/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49323	GP Folio: 2782 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,067.14	-\$111,021.00
C03628	18/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49324	GP Folio: 2787 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,436.99	-\$114,457.99
C03629	18/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49325	GP Folio: 2788 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,928.41	-\$117,386.40
C03630	18/08/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49326	GP Folio: 2789 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$120,314.81
C03631	18/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49327	GP Folio: 2790 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,067.14	-\$123,381.95
C03634	18/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49328	GP Folio: 2793 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$2,928.41	-\$126,310.36
E01370	18/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		T. 1614	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$50,000.00	\$0.00	-\$76,310.36
C03638	21/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49329	GP Folio: 2797 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,206.17	-\$79,516.53
C03639	21/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49330	GP Folio: 2798 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,908.43	-\$83,424.96
C03640	21/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49331	GP Folio: 2799 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,928.41	-\$86,353.37
C03641	21/08/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49332	GP Folio: 2800 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,097.44	-\$89,450.81
C03642	21/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49333	GP Folio: 2801 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	-\$93,450.81
C03643	21/08/2023	MARIO FERNANDO MOR		49334	GP Folio: 2802 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	-\$97,318.81
C03644	21/08/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49335	GP Folio: 2803 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,000.00	-\$99,318.81
C03645	21/08/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49336	GP Folio: 2804 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	-\$101,318.81
C03646	21/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49337	GP Folio: 2805 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$104,247.22
E01306	21/08/2023	CANCELADO		49338	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$104,247.22
E01306	21/08/2023	CANCELADO		49338	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$104,247.22
C03647	21/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49339	GP Folio: 2806 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$107,175.63
C03661	21/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49340	GP Folio: 2820 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$110,104.04
C03662	21/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAD		49341	GP Folio: 2821 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,928.41	-\$113,032.45
C03664	21/08/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49342	GP Folio: 2823 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,000.00	-\$116,032.45
C03666	21/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49343	GP Folio: 2825 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,988.64	-\$120,021.09
C03673	21/08/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49344	GP Folio: 2832 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,928.41	-\$122,949.50
C03674	21/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49345	GP Folio: 2833 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$2,928.41	-\$125,877.91
C03682	21/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49346	GP Folio: 2840 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,231.12	-\$129,109.03
C03683	21/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49347	GP Folio: 2841 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,004.61	-\$134,113.64
C03684	21/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49348	GP Folio: 2842 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,008.32	-\$137,121.96



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03685	21/08/2023	DAVID RICALDAY RICALDI		49349	GP Folio: 2843 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$140,050.37
C03686	21/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49350	GP Folio: 2844 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,567.92	-\$144,618.29
C03687	21/08/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49351	GP Folio: 2845 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$147,546.70
C03688	21/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49352	GP Folio: 2846 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,529.67	-\$151,076.37
C03689	21/08/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49353	GP Folio: 2847 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,141.52	-\$156,217.89
C03690	21/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49354	GP Folio: 2848 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,463.72	-\$159,681.61
C03691	21/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49355	GP Folio: 2849 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,463.72	-\$163,145.33
C03692	21/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49356	GP Folio: 2850 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$166,073.74
C03693	21/08/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49357	GP Folio: 2851 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,998.44	-\$170,072.18
C03708	21/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49358	GP Folio: 2866 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,097.44	-\$173,169.62
C03709	21/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49359	GP Folio: 2867 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$176,098.03
C03711	21/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49360	GP Folio: 2869 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	-\$178,098.03
C03712	21/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49361	GP Folio: 2870 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,285.48	-\$181,383.51
C03714	21/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		49362	GP Folio: 2872 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,079.54	-\$185,463.05
E01307	21/08/2023	CANCELADO		49363	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$185,463.05
E01307	21/08/2023	CANCELADO		49363	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$185,463.05
C03715	21/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49364	GP Folio: 2873 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,928.41	-\$188,391.46
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REII		\$0.00	\$23,488.56	-\$211,880.02
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	ABRAHAM ROGELIO RAMÍREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMÍREZ GAYTAN		\$0.00	\$9,310.00	-\$221,190.02
E01373	21/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1617	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$150,000.00	\$0.00	-\$71,190.02
C03879	21/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1618	GP Folio: 2981 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,049.16	-\$76,239.18
C03883	21/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1620	GP Folio: 2985 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,097.44	-\$79,336.62
C03884	21/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1621	GP Folio: 2986 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$0.00	\$2,543.71	-\$81,880.33
C03885	21/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1622	GP Folio: 2987 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,275.68	-\$85,156.01
C03887	21/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1623	GP Folio: 2989 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,057.52	-\$90,213.53
C03888	21/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1624	GP Folio: 2990 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$7,192.90	-\$97,406.43
E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA :		T. 1625	VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ (VERONICA MARGARITA SANTOS I		\$0.00	\$375.00	-\$97,781.43
C03720	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49365	GP Folio: 2878 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,637.31	-\$100,418.74
C03721	22/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49366	GP Folio: 2879 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	-\$103,418.74
C03722	22/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49367	GP Folio: 2880 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	-\$105,018.74
C03723	22/08/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49368	GP Folio: 2881 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	-\$107,018.74
C03724	22/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49369	GP Folio: 2882 (MAURO SERRANO RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$109,947.15
C03726	22/08/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49370	GP Folio: 2883 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,928.41	-\$112,875.56
C03727	22/08/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49371	GP Folio: 2884 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,097.44	-\$115,973.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03728	22/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49372	GP Folio: 2885 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	-\$119,973.00
C03729	22/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49373	GP Folio: 2886 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,097.44	-\$123,070.44
C03730	22/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49374	GP Folio: 2887 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,543.04	-\$126,613.48
C03731	22/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49375	GP Folio: 2888 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,988.64	-\$130,602.12
C03732	22/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49376	GP Folio: 2889 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$2,928.41	-\$133,530.53
C03733	22/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49377	GP Folio: 2890 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,122.51	-\$136,653.04
C03734	22/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49378	GP Folio: 2891 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$139,581.45
C03735	22/08/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49379	GP Folio: 2892 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	-\$140,881.45
C03736	22/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49380	GP Folio: 2893 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$143,809.86
C03737	22/08/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49381	GP Folio: 2894 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	-\$145,809.86
C03738	22/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49382	GP Folio: 2895 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,186.56	-\$148,996.42
C03739	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49383	GP Folio: 2896 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	-\$150,496.42
C03740	22/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49384	GP Folio: 2897 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,256.00	-\$154,752.42
C03741	22/08/2023	MARIELA MENA DOMING		49385	GP Folio: 2898 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZAC		\$0.00	\$3,721.28	-\$158,473.70
C03742	22/08/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49386	GP Folio: 2899 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$161,402.11
C03743	22/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49387	GP Folio: 2900 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	-\$162,902.11
C03744	22/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49388	GP Folio: 2901 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,097.44	-\$165,999.55
C03745	22/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49389	GP Folio: 2902 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,008.32	-\$169,007.87
C03746	22/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49390	GP Folio: 2903 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,543.04	-\$172,550.91
C03747	22/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49391	GP Folio: 2904 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,543.04	-\$176,093.95
C03748	22/08/2023	MA. TERESA MARTINEZ I		49392	GP Folio: 2905 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$1,500.00	-\$177,593.95
C03749	22/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49393	GP Folio: 2906 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,052.88	-\$180,646.83
C03750	22/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49394	GP Folio: 2907 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,052.88	-\$183,699.71
C03751	22/08/2023	JANETH ANDRADE SALA		49395	GP Folio: 2908 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	-\$185,699.71
C03752	22/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49396	GP Folio: 2909 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,730.91	-\$188,430.62
E01375	22/08/2023	FRANCISCO MARTIN BOI		T. 1627	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO (FRANCISCO MARTIN BORJON MOREN		\$0.00	\$1,500.00	-\$189,930.62
E01376	22/08/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1628	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE		\$0.00	\$2,500.00	-\$192,430.62
E01377	22/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1629	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$30,000.00	-\$222,430.62
E01378	22/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1630	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	-\$172,430.62
E01379	22/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1638	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	-\$122,430.62
I01686	23/08/2023				DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 20		\$145.00	\$0.00	-\$122,285.62
C03753	23/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERI		49397	GP Folio: 2910 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,309.52	-\$127,595.14
C03754	23/08/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49398	GP Folio: 2911 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	-\$129,595.14
C03755	23/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49399	GP Folio: 2912 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	-\$131,095.14



Usu: ALONDR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03756	23/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49400	GP Folio: 2913 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	-\$132,595.14
C03757	23/08/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49401	GP Folio: 2914 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	-\$134,195.14
C03758	23/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49402	GP Folio: 2915 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$5,400.00	-\$139,595.14
C03759	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49403	GP Folio: 2916 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	-\$152,795.14
C03760	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49404	GP Folio: 2917 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$8,700.00	-\$161,495.14
C03761	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49405	GP Folio: 2918 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	-\$174,106.14
E01311	23/08/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49406	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$1,494.00	-\$175,600.14
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR		49407	HERIBERTO IBARRA ARAIZA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAC		\$0.00	\$5,900.00	-\$181,500.14
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR		49408	HERIBERTO IBARRA ARAIZA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAF		\$0.00	\$6,137.14	-\$187,637.28
C03762	23/08/2023	DANIELA MORAN FLORE		49409	GP Folio: 2919 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,500.00	-\$189,137.28
C03763	23/08/2023	JOSE EMMANUEL FLORE		49410	GP Folio: 2920 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$0.00	\$1,500.00	-\$190,637.28
C03764	23/08/2023	VERONICA JIMENEZ ZAV		49411	GP Folio: 2921 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	-\$192,137.28
C03765	23/08/2023	BRITNEY SHUNELLY CAS		49412	GP Folio: 2922 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$0.00	\$1,500.00	-\$193,637.28
C03766	23/08/2023	CAROLINA ESCALANTE F		49413	GP Folio: 2923 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$0.00	\$2,500.00	-\$196,137.28
C03767	23/08/2023	DANIEL RODRIGUEZ MA		49414	GP Folio: 2924 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,500.00	-\$198,637.28
C03768	23/08/2023	ADRIANA DOMINGUEZ V.		49415	GP Folio: 2925 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$2,500.00	-\$201,137.28
C03769	23/08/2023	PATRICIA CORTES LERN		49416	GP Folio: 2926 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$2,000.00	-\$203,137.28
C03770	23/08/2023	NATALIO HERNANDEZ S.		49417	GP Folio: 2927 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$2,000.00	-\$205,137.28
E01380	23/08/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		T. 1639	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$0.00	\$20,000.00	-\$225,137.28
E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	JAVIER CEPEDA MORA (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICOS A LA		\$0.00	\$526.00	-\$225,663.28
E01383	23/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1642	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$80,000.00	\$0.00	-\$145,663.28
E01385	23/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1645	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$6,300.00	-\$151,963.28
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ		49418	GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$0.00	\$10,553.73	-\$162,517.01
C03772	24/08/2023	PEDRO DOMINGUEZ SA		49419	GP Folio: 2929 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI		\$0.00	\$27,238.93	-\$189,755.94
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORE		\$0.00	\$18,355.72	-\$208,111.66
E01386	24/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1649	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$4,500.00	-\$212,611.66
E01387	24/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1650	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$3,000.00	-\$215,611.66
E01389	25/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1655	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$80,000.00	\$0.00	-\$135,611.66
E01391	25/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1663	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$60,000.00	\$0.00	-\$75,611.66
E01392	25/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1664	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$40,000.00	\$0.00	-\$35,611.66
E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	JESUS GERARDO ROJERO GARAY (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR I		\$0.00	\$400.00	-\$36,011.66
E01394	25/08/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1666	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE		\$0.00	\$2,500.00	-\$38,511.66
E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS S		\$0.00	\$23,408.80	-\$61,920.46
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	MANUEL ALAN MURILLO MURILLO (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGR		\$0.00	\$48,172.07	-\$110,092.53



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02100	25/08/2023				DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 20		\$142.00	\$0.00	-\$109,950.53
C03773	28/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49421	GP Folio: 2930 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,097.44	-\$113,047.97
C03775	28/08/2023	OSCAR MANUEL SANTO		49422	GP Folio: 2932 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	-\$114,547.97
C03776	28/08/2023	MARIBEL ROGRIGUEZ C		49423	GP Folio: 2933 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,928.41	-\$117,476.38
C03777	28/08/2023	CUTBERTO GARCIA HID		49424	GP Folio: 2934 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,000.23	-\$121,476.61
C03778	28/08/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49426	GP Folio: 2935 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00	\$4,000.00	-\$125,476.61
C03942	28/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52284		T. 1678	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 779 (F. 52284_144-V_ROS		\$0.00	\$1,450.00	-\$126,926.61
C04473	28/08/2023	BARTOLO AGUSTIN DIAZ		49425	GP Folio: 3428 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION		\$0.00	\$35,000.00	-\$161,926.61
E01399	29/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1682	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$100,000.00	\$0.00	-\$61,926.61
C03943	29/08/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE F. AAA17200		T. 1683	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 780 (F. AAA17200_106-CBF		\$0.00	\$14,838.37	-\$76,764.98
E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MI		\$0.00	\$49.10	-\$76,814.08
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BOI		T. 1685	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO (FRANCISCO MARTIN BORJON MOREN		\$0.00	\$1,590.00	-\$78,404.08
E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1686	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS S		\$0.00	\$11,692.80	-\$90,096.88
E01403	30/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP		T. 1687	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ_A		\$0.00	\$985.00	-\$91,081.88
E01404	30/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1688	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$9,600.00	-\$100,681.88
C03947	30/08/2023	CL SERVICIOS INTERNA F. 77E96C33_		T. 1689	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 781 (F. 77E96C33_7DA13187_		\$0.00	\$2,240.98	-\$102,922.86
E01558	30/08/2023	CANCELADO		49435	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$102,922.86
E01558	30/08/2023	CANCELADO		49435	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$102,922.86
I02101	30/08/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 3477 DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DI		\$3,054.71	\$0.00	-\$99,868.15
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$35,121.43	-\$134,989.58
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$51,650.57	-\$186,640.15
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$59,989.80	-\$246,629.95
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$165,831.32	-\$412,461.27
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$5,150.48	-\$417,611.75
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$8,210.69	-\$425,822.44
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$65,044.19	-\$490,866.63
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$20,986.87	-\$511,853.50
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$18,441.03	-\$530,294.53
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$7,242.67	-\$537,537.20
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$33,797.19	-\$571,334.39
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$40,097.76	-\$611,432.15
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$17,885.27	-\$629,317.42
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$6,721.19	-\$636,038.61
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$27,768.92	-\$663,807.53



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00 \$16,215.66 -\$680,023.19
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$16,611.45 -\$696,634.64
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00 \$44,674.57 -\$741,309.21
C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00 \$8,953.80 -\$750,263.01
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$31,668.57 -\$781,931.58
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$18,453.51 -\$800,385.09
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00 \$60,746.99 -\$861,132.08
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$13,322.62 -\$874,454.70
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00 \$82,693.71 -\$957,148.41
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00 \$5,031.38 -\$962,179.79
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA/	\$0.00 \$23,541.38 -\$985,721.17
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00 \$13,804.44 -\$999,525.61
C03697	31/08/2023	DESARROLLO RURAL		0208	GP Folio: 2855 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00 \$20,114.13 -\$1,019,639.74
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00 \$31,136.82 -\$1,050,776.56
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$16,180.71 -\$1,066,957.27
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00 \$29,021.21 -\$1,095,978.48
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00 \$15,673.32 -\$1,111,651.80
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00 \$21,712.59 -\$1,133,364.39
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2C	\$0.00 \$42,407.31 -\$1,175,771.70
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00 \$52,167.32 -\$1,227,939.02
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00 \$9,907.07 -\$1,237,846.09
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	\$0.00 \$28,769.21 -\$1,266,615.30
C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00 \$2,814.09 -\$1,269,429.39
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$11,385.95 -\$1,280,815.34
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00 \$19,763.43 -\$1,300,578.77
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00 \$99,291.43 -\$1,399,870.20
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00 \$30,780.38 -\$1,430,650.58
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00 \$6,809.68 -\$1,437,460.26
C03719	31/08/2023	REGIDORES		0208	GP Folio: 2877 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00 \$103,156.37 -\$1,540,616.63
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$0.00 \$24,491.26 -\$1,565,107.89
E01315	31/08/2023	CANCELADO		49429	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
E01315	31/08/2023	CANCELADO		49429	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
E01316	31/08/2023	CANCELADO		49430	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
E01316	31/08/2023	CANCELADO		49430	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01317	31/08/2023	CANCELADO		49436	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
E01317	31/08/2023	CANCELADO		49436	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
E01318	31/08/2023	CANCELADO		49438	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
E01318	31/08/2023	CANCELADO		49438	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
E01319	31/08/2023	CANCELADO		49440	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
E01319	31/08/2023	CANCELADO		49440	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,565,107.89
C03779	31/08/2023	JULISSA MONSERRAT HI		49442	GP Folio: 2936 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PEF	\$0.00 \$800.00 -\$1,565,907.89
C03948	31/08/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 4051		T. 1690	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 782 (F. 4051_131-C_IGNACIO FLORES	\$0.00 \$20,640.00 -\$1,586,547.89
E01406	31/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1694	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$1,422,000.00 \$0.00 -\$164,547.89
E01436	31/08/2023	CANCELADO		49439	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$164,547.89
E01436	31/08/2023	CANCELADO		49439	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$164,547.89
E01552	31/08/2023	DIANA VANESSA VAZQU		49427	DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA (DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA_GASTOS A	\$0.00 \$13,497.00 -\$178,044.89
E01553	31/08/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		49428	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO	\$0.00 \$6,500.00 -\$184,544.89
E01555	31/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		49432	MARIELA JACQUEZ LOPEZ (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_GASTOS A COMPROBA	\$0.00 \$23,000.00 -\$207,544.89
E01556	31/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49433	JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES (JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLC	\$0.00 \$14,644.28 -\$222,189.17
E01557	31/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		49434	MANUEL ALAN MURILLO MURILLO (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_GASTOS	\$0.00 \$2,750.00 -\$224,939.17
E01559	31/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		49437	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_GASTOS A COMPROB	\$0.00 \$13,250.00 -\$238,189.17
E01560	31/08/2023	IVETH CRISTINA LAZALD		49441	IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA (IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA_GASTOS	\$0.00 \$1,390.00 -\$239,579.17
E01487	01/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1702	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_GASTOS A C	\$0.00 \$15,000.00 -\$254,579.17
E01488	01/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1703	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$150,000.00 \$0.00 -\$104,579.17
C04310	01/09/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO F. 22933		T. 1704	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 794 (F. 22933_692-K_MIGUEL AN	\$0.00 \$11,364.00 -\$115,943.17
C04311	01/09/2023	CLAUDIA FALCON F.A 3642		T. 1705	GP CLAUDIA FALCON, Folio Pago: 795 (CLAUDIA FALCON_F.A 3642_VALE 139-MI	\$0.00 \$10,000.00 -\$125,943.17
E01612	03/09/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49747	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C	\$0.00 \$1,000.00 -\$126,943.17
E01437	04/09/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49443	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C	\$0.00 \$1,000.00 -\$127,943.17
E01438	04/09/2023	BERTHA ALICIA BARRIOS		49444	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AI	\$0.00 \$2,800.00 -\$130,743.17
E01439	04/09/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49445	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A	\$0.00 \$1,745.00 -\$132,488.17
E01440	04/09/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49446	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A	\$0.00 \$897.00 -\$133,385.17
E01441	04/09/2023	THALIA YANIN GUADALU		49447	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM	\$0.00 \$1,346.00 -\$134,731.17
E01442	04/09/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49448	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$0.00 \$1,777.00 -\$136,508.17
E01443	04/09/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49449	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$1,046.00 -\$137,554.17
E01444	04/09/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49450	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$0.00 \$1,071.00 -\$138,625.17
E01445	04/09/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49451	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$2,344.00 -\$140,969.17
E01446	04/09/2023	EVELYN ROSA WALKER		49452	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.	\$0.00 \$1,750.00 -\$142,719.17
E01447	04/09/2023	SEBASTIANA ESCAMILL		49453	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A	\$0.00 \$3,383.00 -\$146,102.17



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01448	04/09/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49454	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.)	\$0.00		\$2,413.00	-\$148,515.17
E01449	04/09/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49455	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.)	\$0.00		\$2,665.00	-\$151,180.17
E01450	04/09/2023	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ		49456	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JI	\$0.00		\$3,491.00	-\$154,671.17
E01451	04/09/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49457	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00		\$1,605.00	-\$156,276.17
E01452	04/09/2023	LAURA GUADALUPE RAMIREZ		49458	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC	\$0.00		\$3,158.00	-\$159,434.17
E01453	04/09/2023	LETICIA DELGADO AVALOS		49459	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM	\$0.00		\$1,317.00	-\$160,751.17
C04002	05/09/2023	JORGE LUIS HIDALGO AVILA		49460	GP Folio: 3064 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$1,500.00	-\$162,251.17
C04004	05/09/2023	JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA		49461	GP Folio: 3066 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$1,500.00	-\$163,751.17
C04006	05/09/2023	TOMASA GENOVEVA SOLIS		49462	GP Folio: 3068 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$2,928.41	-\$166,679.58
C04007	05/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑOZ		49463	GP Folio: 3069 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$2,928.41	-\$169,607.99
C04008	05/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO		49464	GP Folio: 3070 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$2,928.41	-\$172,536.40
C04009	05/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ		49465	GP Folio: 3071 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,853.18	-\$176,389.58
C04010	05/09/2023	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE		49466	GP Folio: 3072 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$2,928.41	-\$179,317.99
C04012	05/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARCIA		49467	GP Folio: 3074 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$4,037.66	-\$183,355.65
C04013	05/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA		49468	GP Folio: 3075 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$2,345.28	-\$185,700.93
C04015	05/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ		49469	GP Folio: 3077 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$0.00		\$2,928.41	-\$188,629.34
C04016	05/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49470	GP Folio: 3078 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$2,974.45	-\$191,603.79
C04018	05/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJARES		49471	GP Folio: 3080 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$2,928.41	-\$194,532.20
C04019	05/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE		49472	GP Folio: 3081 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$2,928.41	-\$197,460.61
C04021	05/09/2023	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA		49473	GP Folio: 3083 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,160.72	-\$200,621.33
C04022	05/09/2023	NICOLASA HERRERA CAMPOS		49474	GP Folio: 3084 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$0.00		\$4,193.62	-\$204,814.95
C04024	05/09/2023	MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ		49475	GP Folio: 3086 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$3,160.72	-\$207,975.67
C04025	05/09/2023	MA. EMMA MORA MINJARES		49476	GP Folio: 3087 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$2,928.41	-\$210,904.08
C04026	05/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO SANTOS		49477	GP Folio: 3088 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$2,928.41	-\$213,832.49
C04028	05/09/2023	MARTIN MORALES GARCIA		49478	GP Folio: 3090 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,477.09	-\$217,309.58
C04030	05/09/2023	JORGE RIOS RODRIGUEZ		49479	GP Folio: 3092 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00		\$3,668.70	-\$220,978.28
C04032	05/09/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRANO		49480	GP Folio: 3094 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$5,474.16	-\$226,452.44
C04033	05/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49481	GP Folio: 3095 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$2,733.72	-\$229,186.16
C04034	05/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REYES		49482	GP Folio: 3096 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,760.49	-\$232,946.65
C04036	05/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVILA		49483	GP Folio: 3098 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00		\$3,251.62	-\$236,198.27
E01454	05/09/2023	CANCELADO		49484	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	-\$236,198.27
E01454	05/09/2023	CANCELADO		49484	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	-\$236,198.27
C04038	05/09/2023	JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ		49485	GP Folio: 3100 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$1,451.00	-\$237,649.27
E01455	05/09/2023	MA. DE JESUS FELIX ENCISO		49486	MA. DE JESUS FELIX ENCISO (MA. DE JESUS FELIX ENCISO_DEVOLUCION DE I	\$0.00		\$968.00	-\$238,617.27



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04039	05/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49487	GP Folio: 3101 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,928.41	-\$241,545.68
C04040	05/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49488	GP Folio: 3102 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$2,928.41	-\$244,474.09
C04041	05/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49489	GP Folio: 3103 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,231.12	-\$247,705.21
C04043	05/09/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49490	GP Folio: 3105 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	-\$249,005.21
C04045	05/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49491	GP Folio: 3107 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$251,933.62
E01456	05/09/2023	CANCELADO		49492	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$251,933.62
E01456	05/09/2023	CANCELADO		49492	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$251,933.62
C04046	05/09/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49493	GP Folio: 3108 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$0.00	\$2,928.41	-\$254,862.03
C04048	05/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49494	GP Folio: 3110 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,567.92	-\$259,429.95
C04050	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3112 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,311.00	-\$263,740.95
C04051	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3112 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	-\$4,311.00	-\$259,429.95
C04052	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3113 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,196.36	-\$262,626.31
C04053	05/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49496	GP Folio: 3114 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,097.44	-\$265,723.75
C04054	05/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49497	GP Folio: 3115 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,097.44	-\$268,821.19
C04055	05/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49498	GP Folio: 3116 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$271,749.60
C04056	05/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49499	GP Folio: 3117 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,928.41	-\$274,678.01
C04057	05/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49500	GP Folio: 3118 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,928.41	-\$277,606.42
C04058	05/09/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49501	GP Folio: 3119 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	-\$279,606.42
C04059	05/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49502	GP Folio: 3120 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,008.32	-\$282,614.74
C04060	05/09/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49503	GP Folio: 3121 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,000.00	-\$284,614.74
C04062	05/09/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49504	GP Folio: 3123 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	-\$286,614.74
C04063	05/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49505	GP Folio: 3124 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$2,928.41	-\$289,543.15
C04065	05/09/2023	YESSANIA MEDINA SALC		49506	GP Folio: 3126 (YESSANIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,097.44	-\$292,640.59
C04066	05/09/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49507	GP Folio: 3127 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$295,569.00
C04067	05/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49508	GP Folio: 3128 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,928.41	-\$298,497.41
C04068	05/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49509	GP Folio: 3129 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,097.44	-\$301,594.85
C04069	05/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49510	GP Folio: 3130 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,175.79	-\$305,770.64
C04071	05/09/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49511	GP Folio: 3132 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,141.52	-\$310,912.16
E01457	05/09/2023	CANCELADO		49512	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$310,912.16
E01457	05/09/2023	CANCELADO		49512	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$310,912.16
C04072	05/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49513	GP Folio: 3133 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$313,840.57
C04073	05/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49514	GP Folio: 3134 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,928.41	-\$316,768.98
C04074	05/09/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49515	GP Folio: 3135 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR		\$0.00	\$2,928.41	-\$319,697.39
C04075	05/09/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49516	GP Folio: 3136 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,988.64	-\$323,686.03



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01458	05/09/2023	CANCELADO		49517	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$323,686.03
E01458	05/09/2023	CANCELADO		49517	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$323,686.03
C04079	05/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA		49518	GP Folio: 3139 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,637.31	-\$326,323.34
C04317	05/09/2023	JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA	F. F35FBE45	T. 1709	GP JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA, Folio Pago: 798 (F. F35FBE45_147-C		\$0.00	\$5,000.01	-\$331,323.35
E01489	05/09/2023	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENOSTRO		T. 1710	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENOSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE		\$0.00	\$1,000.00	-\$332,323.35
C04318	05/09/2023	MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON		T. 1711	GP Folio: 3367 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC		\$0.00	\$2,000.00	-\$334,323.35
E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA		T. 1712	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICI		\$0.00	\$1,688.99	-\$336,012.34
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTIVEROS		T. 1713	PATRICIA CASTRO ONTIVEROS (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO I		\$0.00	\$1,057.00	-\$337,069.34
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILLA MONTES		T. 1716	MARIA GUADALUPE VILLA MONTES (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINT		\$0.00	\$420.00	-\$337,489.34
C04320	05/09/2023	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	F. 52335	T. 1717	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 799 (F. 52335_126-C_ROS.		\$0.00	\$3,670.27	-\$341,159.61
E01493	05/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1718	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$100,000.00	\$0.00	-\$241,159.61
C04080	06/09/2023	NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ		49519	GP Folio: 3140 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	-\$242,659.61
C04081	06/09/2023	FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO		49520	GP Folio: 3141 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	-\$244,659.61
C04082	06/09/2023	DIANA LARES HERRERA		49521	GP Folio: 3142 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,008.32	-\$247,667.93
C04083	06/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49522	GP Folio: 3143 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,186.56	-\$250,854.49
C04084	06/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA		49523	GP Folio: 3144 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	-\$252,354.49
C04085	06/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ		49524	GP Folio: 3145 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,256.00	-\$256,610.49
C04086	06/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ		49525	GP Folio: 3146 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,309.52	-\$261,920.01
C04087	06/09/2023	MA. TERESA MARTINEZ OLVERA		49526	GP Folio: 3147 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	-\$263,420.01
C04088	06/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIVEROS		49527	GP Folio: 3148 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,097.44	-\$266,517.45
C04089	06/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO		49528	GP Folio: 3149 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,052.88	-\$269,570.33
C04090	06/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FLORES		49529	GP Folio: 3150 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,052.88	-\$272,623.21
C04092	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAR		49530	GP Folio: 3152 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	-\$276,623.21
C04093	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAR		49531	GP Folio: 3153 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	-\$279,623.21
C04094	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAR		49532	GP Folio: 3154 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	-\$281,223.21
C04095	06/09/2023	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY		49533	GP Folio: 3155 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS PO		\$0.00	\$2,928.41	-\$284,151.62
C04097	06/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ		49534	GP Folio: 3157 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,122.51	-\$286,274.13
C04098	06/09/2023	MARTIN HERNANDEZ ALVARADO		49535	GP Folio: 3158 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$289,202.54
C04099	06/09/2023	MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ		49536	GP Folio: 3159 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	-\$293,070.54
C04100	06/09/2023	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO		49537	GP Folio: 3160 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,097.44	-\$296,167.98
C04101	06/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO		49538	GP Folio: 3161 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,008.32	-\$299,176.30
C04103	06/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE		49539	GP Folio: 3163 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,543.04	-\$302,719.34
C04105	06/09/2023	MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ		49540	GP Folio: 3165 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,543.04	-\$306,262.38
C04106	06/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49541	GP Folio: 3166 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	-\$307,762.38



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04107	06/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49542	GP Folio: 3167 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$310,690.79
E01459	06/09/2023	CANCELADO		49543	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$310,690.79
E01459	06/09/2023	CANCELADO		49543	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$310,690.79
E01460	06/09/2023	CANCELADO		49544	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$310,690.79
E01460	06/09/2023	CANCELADO		49544	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$310,690.79
C04109	06/09/2023	LISSET ACEVEDO LOER/		49545	GP Folio: 3169 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,721.28	-\$314,412.07
C04110	06/09/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49546	GP Folio: 3170 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	-\$318,412.07
C04111	06/09/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49547	GP Folio: 3171 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	-\$320,412.07
C04112	06/09/2023	MA. DE JESUS GARCIA C		49548	GP Folio: 3172 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,800.00	-\$322,212.07
C04113	06/09/2023	MARIA ESTELA CAMPOS		49549	GP Folio: 3173 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,800.00	-\$324,012.07
C04114	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49550	GP Folio: 3174 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$8,700.00	-\$332,712.07
C04115	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49551	GP Folio: 3175 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$10,200.00	-\$342,912.07
C04116	06/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49552	GP Folio: 3176 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	-\$344,912.07
C04117	06/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49553	GP Folio: 3177 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$2,928.41	-\$347,840.48
C04118	06/09/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49554	GP Folio: 3178 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	-\$349,340.48
C04119	06/09/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49555	GP Folio: 3179 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,988.64	-\$353,329.12
C04120	06/09/2023	JANETH ANDRADE SALA		49556	GP Folio: 3180 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	-\$355,329.12
C04121	06/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49557	GP Folio: 3181 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,543.04	-\$358,872.16
C04122	06/09/2023	VERONICA DELGADO BA		49558	GP Folio: 3182 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,730.91	-\$361,603.07
C04124	06/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		49559	GP Folio: 3184 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,000.23	-\$365,603.30
C04125	06/09/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49560	GP Folio: 3185 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	-\$367,203.30
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN		\$0.00	\$3,364.00	-\$370,567.30
C04126	06/09/2023	APOLINAR HERRERA SA		49562	GP Folio: 3186 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$4,000.00	-\$374,567.30
C04127	06/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49563	GP Folio: 3187 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	-\$376,067.30
C04128	06/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49564	GP Folio: 3188 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$0.00	\$500.00	-\$376,567.30
C04129	06/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49565	GP Folio: 3189 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$4,800.00	-\$381,367.30
C04130	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49566	GP Folio: 3190 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$5,400.00	-\$386,767.30
C04131	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49567	GP Folio: 3191 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$0.00	\$8,000.00	-\$394,767.30
E01462	06/09/2023			49568	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$394,767.30
E01462	06/09/2023			49568	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$394,767.30
E01495	06/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1726	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$1,300.00	-\$396,067.30
E01496	06/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1727	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$190,000.00	\$0.00	-\$206,067.30
E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	IVAN IBARRA SANCHEZ (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS SANC		\$0.00	\$460.00	-\$206,527.30
C04323	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1729	GP Folio: 3369 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$0.00	\$30,000.00	-\$236,527.30



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO D	\$0.00		\$33,803.00	-\$270,330.30
C04325	06/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1731	GP Folio: 3370 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$7,192.90	-\$277,523.20
C04393	06/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE F. 13602		T. 1732	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840 (F. 1	\$0.00		\$1,000.00	-\$278,523.20
C04132	07/09/2023	YESSICA CAMACHO VAZ		49569	GP Folio: 3192 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00		\$1,500.00	-\$280,023.20
C04133	07/09/2023	JUAN VEGA RODRIGUEZ		49570	GP Folio: 3193 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00		\$2,000.00	-\$282,023.20
C04134	07/09/2023	ARLY MEZA MENA		49571	GP Folio: 3194 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$0.00		\$1,000.00	-\$283,023.20
C04135	07/09/2023	ALMA LETICIA MEDRANC		49572	GP Folio: 3195 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00		\$2,000.00	-\$285,023.20
C04136	07/09/2023	BLANCA CECILIA RODRI		49573	GP Folio: 3196 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$1,000.00	-\$286,023.20
C04137	07/09/2023	NORMA ALICIA PUENTE		49574	GP Folio: 3197 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00		\$2,500.00	-\$288,523.20
C04138	07/09/2023	MARGARITA PEREZ GAL		49575	GP Folio: 3198 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$3,800.00	-\$292,323.20
C04139	07/09/2023	MARIA CONCEPCION CA		49576	GP Folio: 3199 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$1,500.00	-\$293,823.20
C04140	07/09/2023	FRANCISCO MEDINA ALF		49577	GP Folio: 3200 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00		\$3,850.00	-\$297,673.20
C04141	07/09/2023	CLAUDIA INES SOTO SAI		49578	GP Folio: 3201 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00		\$1,500.00	-\$299,173.20
C04142	07/09/2023	OSCAR OROZCO GARCIA		49579	GP Folio: 3202 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00		\$2,000.00	-\$301,173.20
C04143	07/09/2023	JOSE GARCIA GURROLA		49580	GP Folio: 3203 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00		\$2,000.00	-\$303,173.20
C04144	07/09/2023	OSCAR VELAZQUEZ MOI		49581	GP Folio: 3204 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S	\$0.00		\$3,000.00	-\$306,173.20
C04145	07/09/2023	NANCY EVELINA GARCIA		49582	GP Folio: 3205 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00		\$1,500.00	-\$307,673.20
C04146	07/09/2023	EDGAR RENE GUTIERRE		49583	GP Folio: 3206 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00		\$2,000.00	-\$309,673.20
C04147	07/09/2023	DORA ELIZA JIMENEZ G		49584	GP Folio: 3207 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$1,000.00	-\$310,673.20
C04148	07/09/2023	MARIA DE CARMEN LOEI		49585	GP Folio: 3208 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00		\$2,000.00	-\$312,673.20
C04149	07/09/2023	MARLEN MARIN RODRIG		49586	GP Folio: 3209 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$2,000.00	-\$314,673.20
C04150	07/09/2023	ABRAHAM SALAS VAZQL		49587	GP Folio: 3210 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI	\$0.00		\$3,000.00	-\$317,673.20
C04151	07/09/2023	RITO PALACIOS ALVARA		49588	GP Folio: 3211 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00		\$1,500.00	-\$319,173.20
C04152	07/09/2023	CARMEN MARINA VAREL		49589	GP Folio: 3212 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$1,500.00	-\$320,673.20
C04153	07/09/2023	PEDRO DOMINGUEZ HAI		49590	GP Folio: 3213 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$2,000.00	-\$322,673.20
C04154	07/09/2023	INGRID MIJARES CECEN		49592	GP Folio: 3214 (INGRID MIJARES CECENAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00		\$1,500.00	-\$324,173.20
C04155	07/09/2023	JACQUELINE VANESSA M		49593	GP Folio: 3215 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I	\$0.00		\$3,500.00	-\$327,673.20
C04156	07/09/2023	NANCY REYES SANCHEZ		49594	GP Folio: 3216 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM.	\$0.00		\$2,000.00	-\$329,673.20
C04157	07/09/2023	FABIAN MIRANDA RODR		49595	GP Folio: 3217 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00		\$2,700.00	-\$332,373.20
C04158	07/09/2023	MA. FRANCISCA PACHEC		49596	GP Folio: 3218 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI	\$0.00		\$1,500.00	-\$333,873.20
C04159	07/09/2023	LUZ MARIA MARTINEZ LC		49597	GP Folio: 3219 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$2,400.00	-\$336,273.20
C04160	07/09/2023	LUZ MARIA MARTINEZ LC		49598	GP Folio: 3220 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$2,400.00	-\$338,673.20
C04161	07/09/2023	OFELIA JUAREZ SALAZA		49599	GP Folio: 3221 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00		\$1,500.00	-\$340,173.20
C04162	07/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		49600	GP Folio: 3222 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$4,079.54	-\$344,252.74



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01499	07/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1733	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$85,000.00
C04326	07/09/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ F. 16		T. 1734	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 802 (F. 29_230-N_JOEL ANDREY MARTINEZ)	\$0.00
C04327	07/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGUEZ		T. 1735	GP Folio: 3371 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$0.00
C04328	07/09/2023	RAUL CASTRUITA HERNANDEZ		T. 1736	GP Folio: 3372 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS POR SERVICIOS)	\$0.00
C04329	07/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1737	GP Folio: 3373 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$0.00
C04330	07/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SALAS		T. 1738	GP Folio: 3374 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$0.00
E01500	07/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ		T. 1739	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN)	\$0.00
E01463	08/09/2023	CANCELADO		49601	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E01463	08/09/2023	CANCELADO		49601	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C04163	08/09/2023	CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES		49602	GP Folio: 3223 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$0.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA ARAIZA		49603	HERIBERTO IBARRA ARAIZA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAGOS)	\$0.00
E01465	08/09/2023	CANCELADO		49604	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E01465	08/09/2023	CANCELADO		49604	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C04165	08/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVERA		49607	GP Folio: 3224 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$0.00
C04166	08/09/2023	MAURO SERRANO RAMIREZ		49608	GP Folio: 3225 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS)	\$0.00
E01466	08/09/2023	CANCELADO		49609	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E01466	08/09/2023	CANCELADO		49609	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C04167	08/09/2023	MA. FELICITAS SALAZAR		49610	GP Folio: 3226 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00
C04169	08/09/2023	JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA		49611	GP Folio: 3227 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00
C04170	08/09/2023	DANIEL HERRERA TELLEZ		49612	GP Folio: 3228 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00
C04338	08/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO F. AE3600DE		T. 1747	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 808 (F. AE3600DE_TELEFONOS DE MEXICO)	\$0.00
E01501	08/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ		T. 1748	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN)	\$0.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	MANUEL ALAN MURILLO MURILLO (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO DE PAGOS)	\$0.00
E01503	08/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1750	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$100,000.00
E01607	08/09/2023	IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA		49605	IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA (IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA_GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E01608	08/09/2023	ARACELY CUEVAS MADRID		49606	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C04171	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49613	GP Folio: 3229 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$0.00
C04172	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49614	GP Folio: 3230 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$0.00
E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ		T. 1783	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y OIL)	\$0.00
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ		T. 1784	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN)	\$0.00
E01508	12/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1786	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$160,000.00
E01510	12/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1787	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$120,000.00
E01511	12/09/2023	JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA		T. 1788	JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
C04173	13/09/2023	MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR		49615	GP Folio: 3231 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C04174	13/09/2023	MAGDALENA ROLDAN OI		49616	GP Folio: 3232 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$2,000.00	-\$46,168.75
C04397	13/09/2023	JORGE ANTONIO SORIAI F. 222		T. 1973	GP JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ, Folio Pago: 842 (F. 222_153-R_JORGE /	\$0.00	\$14,463.99	-\$60,632.74
C04398	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE 0766_Z0420/(		T. 1794	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 843 (0766_Z0420/CONT-	\$0.00	\$34,331.49	-\$94,964.23
C04399	13/09/2023	MARKETING INGENIO Y I F. 196		T. 1797	GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 844 (F. 196_741-	\$0.00	\$110,200.00	-\$205,164.23
C04400	13/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO F. D1E3863B		T. 1800	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 845 (F. D1E3863B_TELE	\$0.00	\$55,867.68	-\$261,031.91
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$63,467.51	-\$324,499.42
E01512	13/09/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1798	JAVIER CEPEDA MORA (JAVIER CEPEDA MORA_GASTOS A COMPROBAR_())TR.	\$0.00	\$7,000.00	-\$331,499.42
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	NOE AVILA TAMAYOS (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS DE VAF	\$0.00	\$2,555.00	-\$334,054.42
C04175	14/09/2023	MARTHA PERALES RIOS		49617	GP Folio: 3233 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,008.32	-\$337,062.74
C04176	14/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49618	GP Folio: 3234 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I	\$0.00	\$4,800.00	-\$341,862.74
C04402	14/09/2023	RODOLFO VALENTIN RO F. 60784B6A		T. 1802	GP RODOLFO VALENTIN ROACHO HERRERA, Folio Pago: 846 (F. 60784B6A_743-	\$0.00	\$19,000.00	-\$360,862.74
E01514	14/09/2023	OSCAR CASTRUITA HER		T. 1808	OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ (F. AAA113C6_773-MM_OSCAR CASTRUITA HI	\$0.00	\$8,400.01	-\$369,262.75
E01515	14/09/2023	OSCAR CASTRUITA HER		T. 1809	OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ (F. AAA10DA4_838-MM_OSCAR CASTRUITA H	\$0.00	\$32,984.60	-\$402,247.35
E01516	14/09/2023	OSCAR CASTRUITA HER		T. 1810	OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ (OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ_BANDERA	\$0.00	\$3,132.00	-\$405,379.35
E01518	14/09/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1813	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE	\$0.00	\$800.00	-\$406,179.35
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$30,984.63	-\$437,163.98
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$45,563.91	-\$482,727.89
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$42,402.42	-\$525,130.31
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$153,947.79	-\$679,078.10
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$4,558.37	-\$683,636.47
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$7,480.33	-\$691,116.80
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$58,596.62	-\$749,713.42
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$19,840.19	-\$769,553.61
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$16,560.31	-\$786,113.92
C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	GP Folio: 2960 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$6,492.35	-\$792,606.27
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$31,789.53	-\$824,395.80
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$37,048.71	-\$861,444.51
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$15,957.21	-\$877,401.72
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$6,565.29	-\$883,967.01
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$24,990.59	-\$908,957.60
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$14,177.00	-\$923,134.60
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$15,568.77	-\$938,703.37
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$41,115.84	-\$979,819.21
C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	GP Folio: 2969 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$10,474.39	-\$990,293.60



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$29,265.23	-\$1,019,558.83
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$15,915.62	-\$1,035,474.45
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$56,098.28	-\$1,091,572.73
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$11,715.14	-\$1,103,287.87
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$74,999.94	-\$1,178,287.81
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$4,457.15	-\$1,182,744.96
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$20,777.46	-\$1,203,522.42
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$12,306.95	-\$1,215,829.37
C03877	15/09/2023	DESARROLLO RURAL		0109	GP Folio: 2979 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$17,823.77	-\$1,233,653.14
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$27,869.54	-\$1,261,522.68
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$14,526.37	-\$1,276,049.05
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$27,478.48	-\$1,303,527.53
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$13,710.97	-\$1,317,238.50
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$19,846.38	-\$1,337,084.88
C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	GP Folio: 2992 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$38,095.89	-\$1,375,180.77
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$47,954.21	-\$1,423,134.98
C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	GP Folio: 2994 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$10,687.17	-\$1,433,822.15
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$0.00	\$26,048.52	-\$1,459,870.67
C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	GP Folio: 2996 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$2,392.61	-\$1,462,263.28
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$10,126.54	-\$1,472,389.82
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$19,368.68	-\$1,491,758.50
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$92,536.34	-\$1,584,294.84
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$27,244.65	-\$1,611,539.49
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$5,925.37	-\$1,617,464.86
C03910	15/09/2023	REGIDORES		0109	GP Folio: 3003 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$103,156.37	-\$1,720,621.23
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$21,105.73	-\$1,741,726.96
C04313	16/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1706	GP Folio: 3365 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$0.00	\$100,000.00	-\$1,841,726.96
E01519	18/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1815	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$200,000.00	\$0.00	-\$1,641,726.96
C04177	19/09/2023	ISMAEL RIOS AGUILAR		49619	GP Folio: 3235 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,643,226.96
C04178	19/09/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49620	GP Folio: 3236 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00	\$4,000.00	-\$1,647,226.96
E01521	19/09/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		t. 1817	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$0.00	\$15,000.00	-\$1,662,226.96
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	MANUEL ALAN MURILLO MURILLO (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEG		\$0.00	\$54,000.07	-\$1,716,227.03
E01524	19/09/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1822	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,717,527.03
E01467	20/09/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49621	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,718,527.03



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01468	20/09/2023	BERTHA ALICIA BARRIOS		49622	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$2,511.00	-\$1,721,038.03
E01469	20/09/2023	CANCELADO		49623	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,721,038.03
E01469	20/09/2023	CANCELADO		49623	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,721,038.03
E01470	20/09/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49624	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A		\$0.00	\$821.00	-\$1,721,859.03
E01471	20/09/2023	THALIA YANIN GUADALU		49625	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM		\$0.00	\$1,232.00	-\$1,723,091.03
E01472	20/09/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49626	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$1,777.00	-\$1,724,868.03
E01473	20/09/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49627	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$925.00	-\$1,725,793.03
E01474	20/09/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49628	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$980.00	-\$1,726,773.03
E01475	20/09/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49629	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,147.00	-\$1,728,920.03
E01476	20/09/2023	EVELYN ROSA WALKER		49630	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$0.00	\$1,558.00	-\$1,730,478.03
E01477	20/09/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		49631	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A		\$0.00	\$2,985.00	-\$1,733,463.03
E01478	20/09/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49632	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$0.00	\$2,216.00	-\$1,735,679.03
E01479	20/09/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49633	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$0.00	\$2,434.00	-\$1,738,113.03
E01480	20/09/2023	YESENIA RODRIGUEZ G		49634	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JI		\$0.00	\$3,080.00	-\$1,741,193.03
E01481	20/09/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49635	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$1,428.00	-\$1,742,621.03
E01482	20/09/2023	LAURA GUADALUPE RAM		49636	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$2,786.00	-\$1,745,407.03
E01483	20/09/2023	LETICIA DELGADO AVAL		49637	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM		\$0.00	\$1,084.00	-\$1,746,491.03
E01484	20/09/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49638	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,397.00	-\$1,748,888.03
E01525	20/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1823	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_GASTOS A COMPI		\$0.00	\$6,050.00	-\$1,754,938.03
C04179	21/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49639	GP Folio: 3237 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,757,866.44
C04180	21/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49640	GP Folio: 3238 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,760,794.85
C04181	21/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49641	GP Folio: 3239 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,206.17	-\$1,764,001.02
C04182	21/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49642	GP Folio: 3240 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,668.70	-\$1,767,669.72
C04183	21/09/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49643	GP Folio: 3241 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,770,598.13
C04184	21/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49644	GP Folio: 3242 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,773,526.54
C04185	21/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49645	GP Folio: 3243 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,776,454.95
C04186	21/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49646	GP Folio: 3244 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$1,660.00	-\$1,778,114.95
C04187	21/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49647	GP Folio: 3245 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,781,043.36
C04188	21/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49648	GP Folio: 3246 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,783,971.77
C04189	21/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO P		49649	GP Folio: 3247 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,786,900.18
C04191	21/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49650	GP Folio: 3249 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,789,828.59
C04193	21/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49651	GP Folio: 3251 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,293.62	-\$1,794,122.21
C04194	21/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49652	GP Folio: 3252 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,797,050.62
C04195	21/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49653	GP Folio: 3253 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,799,979.03



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04196	21/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49654	GP Folio: 3254 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,802,907.44
C04197	21/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49655	GP Folio: 3255 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$3,252.51	-\$1,806,159.95
C04198	21/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49656	GP Folio: 3256 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,731.01	-\$1,810,890.96
C04199	21/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVILA		49657	GP Folio: 3257 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,067.14	-\$1,813,958.10
C04201	21/09/2023	YURIDIANA FRAYRE MEI		49658	GP Folio: 3259 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,297.96	-\$1,817,256.06
C04202	21/09/2023	VALENTIN REYES GARC		49659	GP Folio: 3260 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,731.01	-\$1,821,987.07
C04203	21/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49660	GP Folio: 3261 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,008.32	-\$1,824,995.39
C04204	21/09/2023	DAVID RICALDAY RICAL		49661	GP Folio: 3262 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,827,923.80
C04205	21/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49662	GP Folio: 3263 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,830,852.21
C04206	21/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49663	GP Folio: 3264 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,567.92	-\$1,835,420.13
C04207	21/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49664	GP Folio: 3265 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,097.44	-\$1,838,517.57
C04208	21/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49665	GP Folio: 3266 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,097.44	-\$1,841,615.01
C04209	21/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49666	GP Folio: 3267 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,844,543.42
C04210	21/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49667	GP Folio: 3268 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,847,471.83
C04211	21/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAR		49668	GP Folio: 3269 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,850,400.24
C04212	21/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ O		49669	GP Folio: 3270 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,637.31	-\$1,853,037.55
C04213	21/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49671	GP Folio: 3271 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,855,965.96
C04214	21/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49672	GP Folio: 3272 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,004.61	-\$1,860,970.57
C04215	21/09/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49673	GP Folio: 3273 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,862,270.57
C04216	21/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49674	GP Folio: 3274 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,231.12	-\$1,865,501.69
C04218	21/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYO		49675	GP Folio: 3276 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,868,430.10
C04219	21/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49676	GP Folio: 3277 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,871,358.51
C04220	21/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49677	GP Folio: 3278 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,477.09	-\$1,874,835.60
C04221	21/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49678	GP Folio: 3279 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,877,764.01
C04222	21/09/2023	CATALINA PUENTE ESCA		49679	GP Folio: 3280 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$6,059.51	-\$1,883,823.52
C04223	21/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49680	GP Folio: 3281 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	-\$1,885,823.52
C04225	21/09/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49681	GP Folio: 3283 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,888,751.93
C04226	21/09/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49682	GP Folio: 3284 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,988.64	-\$1,892,740.57
C04227	21/09/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49683	GP Folio: 3285 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,894,240.57
C04229	21/09/2023	NANCY YURIVIA MORALE		49684	GP Folio: 3287 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,895,740.57
C04230	21/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAD		49685	GP Folio: 3288 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,898,668.98
C04231	21/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49686	GP Folio: 3289 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,901,597.39
C04234	21/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49687	GP Folio: 3292 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,904,525.80
C04235	21/09/2023	MAURO SERRANO RAMIR		49688	GP Folio: 3293 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,907,454.21



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04236	21/09/2023	ALFONSO CASTILLO RIC		49689	GP Folio: 3294 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$1,957.77	-\$1,909,411.98
E01485	21/09/2023	CANCELADO		49690	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,909,411.98
E01485	21/09/2023	CANCELADO		49690	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$1,909,411.98
C04237	21/09/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍ		49691	GP Folio: 3295 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,141.52	-\$1,914,553.50
C04238	21/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49692	GP Folio: 3296 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,097.44	-\$1,917,650.94
C04239	21/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49693	GP Folio: 3297 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,920,579.35
C04240	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49694	GP Folio: 3298 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	-\$1,922,579.35
C04241	21/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49695	GP Folio: 3299 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,084.00	-\$1,926,663.35
C04242	21/09/2023	LUIS RÍOS DOMÍNGUEZ		49696	GP Folio: 3300 (LUIS RÍOS DOMÍNGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$5,855.95	-\$1,932,519.30
C04243	21/09/2023	LUIS RÍOS DOMÍNGUEZ		49697	GP Folio: 3301 (LUIS RÍOS DOMÍNGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$5,109.60	-\$1,937,628.90
C04244	21/09/2023	GERARDO MARTÍNEZ CE		49698	GP Folio: 3302 (GERARDO MARTÍNEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,251.62	-\$1,940,880.52
C04245	21/09/2023	JOSE CHAVEZ GARCÍA		49699	GP Folio: 3303 (JOSE CHAVEZ GARCÍA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,067.14	-\$1,943,947.66
C04246	21/09/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49700	GP Folio: 3304 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$5,066.76	-\$1,949,014.42
C04247	21/09/2023	MARIBEL RODRÍGUEZ C		49701	GP Folio: 3305 (MARIBEL RODRÍGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,951,942.83
C04248	21/09/2023	RUBÍ REYES HERRERA		49702	GP Folio: 3306 (RUBÍ REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,186.56	-\$1,955,129.39
C04249	21/09/2023	VALERIA RODRÍGUEZ FI		49703	GP Folio: 3307 (VALERIA RODRÍGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,956,629.39
C04250	21/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49704	GP Folio: 3308 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,256.00	-\$1,960,885.39
C04251	21/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49705	GP Folio: 3309 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,097.44	-\$1,963,982.83
C04252	21/09/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49706	GP Folio: 3310 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,097.44	-\$1,967,080.27
C04253	21/09/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49707	GP Folio: 3311 (GLORIA ELIZABETH MARTÍNEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$2,000.00	-\$1,969,080.27
C04254	21/09/2023	MARIO FERNANDO MOR		49708	GP Folio: 3312 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	-\$1,972,948.27
C04255	21/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49709	GP Folio: 3313 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,052.88	-\$1,976,001.15
C04263	21/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49710	GP Folio: 3320 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,052.88	-\$1,979,054.03
C04264	21/09/2023	YESSÉNIA MEDINA SALC		49711	GP Folio: 3321 (YESSÉNIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,097.44	-\$1,982,151.47
C04266	21/09/2023	MARIA DOLORES REYES		49712	GP Folio: 3323 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,000.00	-\$1,984,151.47
C04268	21/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49713	GP Folio: 3325 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,987,079.88
C04269	21/09/2023	CUTBERTO GARCÍA HID		49714	GP Folio: 3326 (CUTBERTO GARCÍA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,000.23	-\$1,991,080.11
C04270	21/09/2023	MARTÍN HERNÁNDEZ AL		49715	GP Folio: 3327 (MARTÍN HERNÁNDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,928.41	-\$1,994,008.52
C04271	21/09/2023	CASTULO RODRÍGUEZ H		49716	GP Folio: 3328 (CASTULO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,122.51	-\$1,996,131.03
C04272	21/09/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49670	GP Folio: 3329 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	-\$1,998,131.03
C04273	21/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49717	GP Folio: 3330 (SONIA GUADALUPE HERNÁNDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$2,928.41	-\$2,001,059.44
C04276	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49718	GP Folio: 3333 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	-\$2,002,659.44
C04277	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49719	GP Folio: 3334 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	-\$2,005,659.44
C04278	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49720	GP Folio: 3335 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	-\$2,009,659.44



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01526	21/09/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1824	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$15,000.00	-\$2,024,659.44
E01527	21/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1825	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$0.00	\$5,163.75	-\$2,029,823.19
C04421	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118160555	T. 1836	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 865 (F. 118160555654_C		\$0.00	\$3,476.00	-\$2,033,299.19
C04423	21/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1837	GP Folio: 3403 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,097.44	-\$2,036,396.63
E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EF		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,038,396.63
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VARIC		\$0.00	\$6,142.67	-\$2,044,539.30
E01530	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T. 1841	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SERVICIO DE ADMINISTRACION		\$0.00	\$784,189.00	-\$2,828,728.30
E01534	21/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1851	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$60,000.00	\$0.00	-\$2,768,728.30
C04279	22/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49721	GP Folio: 3336 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,543.04	-\$2,772,271.34
C04280	22/09/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49722	GP Folio: 3337 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,543.04	-\$2,775,814.38
C04281	22/09/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49723	GP Folio: 3338 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	-\$2,779,814.38
C04282	22/09/2023	OSCAR MANUEL SANTO		49724	GP Folio: 3339 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	-\$2,781,314.38
C04283	22/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERI		49725	GP Folio: 3340 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,309.52	-\$2,786,623.90
C04284	22/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49726	GP Folio: 3341 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,008.32	-\$2,789,632.22
C04285	22/09/2023	JANETH ANDRADE SALA		49727	GP Folio: 3342 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,791,632.22
C04286	22/09/2023	VERONICA DELGADO BA		49728	GP Folio: 3343 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,730.91	-\$2,794,363.13
C04287	22/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49729	GP Folio: 3344 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,796,863.13
C04425	22/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1843	GP Folio: 3404 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POF		\$0.00	\$4,300.56	-\$2,801,163.69
C04426	22/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1844	GP Folio: 3405 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$7,192.90	-\$2,808,356.59
C04427	22/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1845	GP Folio: 3406 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$0.00	\$2,543.71	-\$2,810,900.30
C04428	22/09/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1846	GP Folio: 3407 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,057.52	-\$2,815,957.82
C04429	22/09/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1847	GP Folio: 3408 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,049.16	-\$2,821,006.98
E01531	22/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1848	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$50,000.00	\$0.00	-\$2,771,006.98
C04289	25/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49730	GP Folio: 3346 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	-\$2,772,506.98
C04290	25/09/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49731	GP Folio: 3347 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,774,506.98
C04292	25/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49732	GP Folio: 3349 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,543.04	-\$2,778,050.02
E01486	25/09/2023	CANCELADO		49733	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,778,050.02
E01486	25/09/2023	CANCELADO		49733	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$2,778,050.02
C04293	25/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49734	GP Folio: 3350 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	-\$2,779,550.02
C04294	25/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49735	GP Folio: 3351 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	-\$2,781,050.02
C04296	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49736	GP Folio: 3353 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$18,611.00	-\$2,799,661.02
C04297	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49737	GP Folio: 3354 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$5,700.00	-\$2,805,361.02
C04299	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49738	GP Folio: 3356 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	-\$2,818,561.02
C04300	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49739	GP Folio: 3357 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO ARI		\$0.00	\$6,800.00	-\$2,825,361.02



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04301	25/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49740	GP Folio: 3358 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00
C04303	25/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49741	GP Folio: 3360 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO	\$0.00
C04304	25/09/2023	JOSE ANTONIO RODRIG		49742	GP Folio: 3361 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00
C04305	25/09/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49743	GP Folio: 3362 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$0.00
E01535	25/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1854	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_GASTOS A COMPROB.	\$0.00
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	IVAN IBARRA SANCHEZ (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS)	\$0.00
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI		T. 1856	PATRICIA CASTRO ONTIVEROS (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO I	\$0.00
E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$0.00
E01539	25/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1859	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$60,000.00
E01543	26/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1862	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$80,000.00
C04435	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118150600		T. 1865	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 873 (F. 118150600953_C	\$0.00
E01545	27/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1869	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_GASTOS A C	\$0.00
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTIE	\$0.00
I01855	29/09/2023				DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE I	\$142.00
E01548	29/09/2023	JOSE DE JESUS MUÑOZ		T. 1878	JOSE DE JESUS MUÑOZ PADILLA (F-021_V.833-K_JOSE DE JESUS MUÑOZ PAD	\$0.00
E01549	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1879	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$1,265,000.00
E01550	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1880	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$100,000.00
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00
C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	GP Folio: 3013 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 57



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01566	05/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA		\$453.00	\$0.00	\$101,618.68
I01567	05/07/2023				DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEF		\$934.00	\$0.00	\$102,552.68
I01326	06/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (DEP		\$8,147.00	\$0.00	\$110,699.68
I01568	06/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$467.00	\$0.00	\$111,166.68
C03118	07/07/2023	JESUS MANUEL DOMINGUEZ F. FC577894	T. 1317		GP JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA, Folio Pago: 602 (F. FC577894_102-R		\$0.00	\$7,387.04	\$103,779.64
I01569	10/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT		\$934.00	\$0.00	\$104,713.64
I01570	10/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 5379 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$1,868.00	\$0.00	\$106,581.64
I01571	10/07/2023				DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (DEF		\$467.00	\$0.00	\$107,048.64
I01572	10/07/2023				DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZQUEZ DEL DIA 10 DE JULIO DE		\$934.00	\$0.00	\$107,982.64
I01340	12/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 (DEI		\$13,552.00	\$0.00	\$121,534.64
I01573	12/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$1,868.00	\$0.00	\$123,402.64
C03149	13/07/2023	GUADALUPE RENTERIA F. 10	T. 1345		GP GUADALUPE RENTERIA MEZA, Folio Pago: 617 (F. 10_89-R_GUADALUPE REN		\$0.00	\$16,550.00	\$106,852.64
C03150	13/07/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1076	T. 1346		GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 618 (F. 1076_94-R_MARIA PATRI		\$0.00	\$37,927.50	\$68,925.14
C03151	13/07/2023	JOSE ANTONIO FLORES F. 292	T. 1347		GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 619 (F. 292_90-R_JOSE ANTC		\$0.00	\$6,308.00	\$62,617.14
C03198	13/07/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 385	T. 1344		GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 655 (160-R_JAIME AGURIO BADI		\$0.00	\$27,196.00	\$35,421.14
I01352	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 (DEF		\$6,238.00	\$0.00	\$41,659.14
I01358	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (DEF		\$67.00	\$0.00	\$41,726.14
I01360	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (DEF		\$206.00	\$0.00	\$41,932.14
C03156	14/07/2023	COMUNICACION B-15, S. F. 3099	T. 1353		GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 623 (F. 3099_147-R_COMUN		\$0.00	\$2,400.01	\$39,532.13
I01574	14/07/2023				DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERNANDEZ DEL 14 DE JULIO DE 20		\$934.00	\$0.00	\$40,466.13
I01575	16/07/2023				DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILLEGAS DEL DIA 16 DE JULIO DE		\$934.00	\$0.00	\$41,400.13
I01576	17/07/2023				DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 (		\$934.00	\$0.00	\$42,334.13
I01577	17/07/2023				DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 (DEP		\$934.00	\$0.00	\$43,268.13
I01581	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$934.00	\$0.00	\$44,202.13
I01372	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 (DEF		\$8,716.00	\$0.00	\$52,918.13
I01373	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 (DE		\$734.00	\$0.00	\$53,652.13
I01373	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 (DE		\$934.00	\$0.00	\$54,586.13
I01582	20/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$467.00	\$0.00	\$55,053.13
I01583	20/07/2023				DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 20 DE JULIO DE		\$467.00	\$0.00	\$55,520.13
I01584	20/07/2023				DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOS		\$934.00	\$0.00	\$56,454.13
I01585	20/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$468.00	\$0.00	\$56,922.13
I01586	20/07/2023				DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELICA DEL DIA 20 DE JULIO DE 202		\$2,335.00	\$0.00	\$59,257.13
I01587	20/07/2023				DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSI		\$934.00	\$0.00	\$60,191.13
I01588	20/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$1,868.00	\$0.00	\$62,059.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01589	20/07/2023				DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO D		\$1,870.00	\$0.00	\$63,929.13
I01397	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEI		\$8,405.00	\$0.00	\$72,334.13
I01399	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEF		\$5,604.00	\$0.00	\$77,938.13
I01590	21/07/2023				DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPOSIT		\$1,401.00	\$0.00	\$79,339.13
I01591	21/07/2023				DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DI		\$467.00	\$0.00	\$79,806.13
I01592	21/07/2023				DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DI		\$467.00	\$0.00	\$80,273.13
I01593	21/07/2023				DEPOSITO EN CAJERO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO EN CAJERO C		\$470.00	\$0.00	\$80,743.13
I01594	24/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$1,870.00	\$0.00	\$82,613.13
I01595	24/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$1,868.00	\$0.00	\$84,481.13
I01596	25/07/2023				DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		\$1,401.00	\$0.00	\$85,882.13
D00485	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$23.19	\$85,858.94
C03800	04/08/2023	MARTA CASTRO MARTIN	F. DA5CB145	T. 1520	GP MARTA CASTRO MARTINEZ, Folio Pago: 712 (MARTA CASTRO MARTINEZ_P/		\$0.00	\$5,485.32	\$80,373.62
C03801	04/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1077	T. 1521	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 713 (PAGO DE INSUMOS Y MATE		\$0.00	\$15,215.00	\$65,158.62
C03802	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF	F. 396	T. 1522	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 714 (F. 396_136-R_JOSE AI		\$0.00	\$31,365.00	\$33,793.62
C03803	04/08/2023	JOSE ANTONIO FLORES	F. 294	T. 1523	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 715 (F. 294_129-R_JOSE ANT		\$0.00	\$7,112.00	\$26,681.62
C03817	08/08/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	142-R	T. 1539	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (142		\$0.00	\$2,100.01	\$24,581.61
I01647	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 (		\$33,799.00	\$0.00	\$58,380.61
I02093	15/08/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DI		\$934.00	\$0.00	\$59,314.61
I02095	15/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA		\$468.00	\$0.00	\$59,782.61
C03876	18/08/2023	JAIME AGURIO BADILLO	F. 381	T. 1612	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 751 (JAIME AGURIO BADILLO RE		\$0.00	\$31,821.00	\$27,961.61
I01678	21/08/2023				DEPOSITO DE JUANA JANETH CORTES GARCIA DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 20;		\$252.00	\$0.00	\$28,213.61
I01679	21/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 (E		\$20,736.00	\$0.00	\$48,949.61
C03892	22/08/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	F. 13304	T. 1626	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (F. 1		\$0.00	\$500.01	\$48,449.60
I01693	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 (		\$11,023.00	\$0.00	\$59,472.60
I01703	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE AGOSTO DE 20		\$9,520.00	\$0.00	\$68,992.60
I01704	28/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE AGOSTO DE 20		\$934.00	\$0.00	\$69,926.60
C03934	28/08/2023	JAZMIN CASTREJON MA	F. 196	T. 1672	GP JAZMIN CASTREJON MARTINEZ, Folio Pago: 773 (F. 196_163-R_JAZMIN CAS		\$0.00	\$2,320.00	\$67,606.60
C03935	28/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1100	T. 1673	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 774 (F. 1100_165-R_MARIA PATR		\$0.00	\$4,046.50	\$63,560.10
C03937	28/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1099	T. 1674	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 775 (F. 1099_169-R_MARIA PATR		\$0.00	\$29,884.50	\$33,675.60
C03938	28/08/2023	JOSE ANTONIO FLORES	F. 296	T. 1675	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 776 (F. 296_168-R_JOSE ANT		\$0.00	\$8,630.00	\$25,045.60
C03940	28/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF	F. 416	T. 1676	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 777 (F. 416_181-R_JOSE AI		\$0.00	\$14,313.00	\$10,732.60
C03941	28/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF	F. 417	T. 1677	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 778 (F. 417_182-R_JOSE AI		\$0.00	\$3,115.00	\$7,617.60
I01711	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 (D		\$12,898.00	\$0.00	\$20,515.60
I01719	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE DIF		\$934.00	\$0.00	\$21,449.60



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01720	31/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (I	\$14,918.00
I02094	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$467.00
I02096	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$3,269.00
I02097	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$467.00
I02098	31/08/2023				DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (I	\$467.00
I02099	31/08/2023				DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (I	\$467.00
I01750	05/09/2023				DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$467.00
I01750	05/09/2023				DEPOSITO DE VERONICA GALLAS MARQUEZ DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$1,401.00
I01751	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$11,624.00
C04321	05/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE F. 13408	T. 1720		GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (F. 1	\$0.00
C04331	08/09/2023	MARCO ULISES CECENIA F. AAA1F00D	T. 1742		GP MARCO ULISES CECENAS JACQUEZ, Folio Pago: 803 (F. AAA1F00D_164-R_M	\$0.00
C04332	08/09/2023	MARCO ULISES CECENIA F. AAA14BA6	T. 1743		GP MARCO ULISES CECENAS JACQUEZ, Folio Pago: 804 (F. AAA14BA6_162-R_M	\$0.00
C04334	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1104	T. 1744		GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 805 (F. 1104_177-R_MARIA PATR	\$0.00
C04336	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1105	T. 1745		GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 806 (F. 1105_185-R_MARIA PATR	\$0.00
C04337	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1103	T. 1746		GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 807 (F. 1103_184-R_MARIA PATR	\$0.00
I01795	12/09/2023				DEPOSITO DE MARIA ELENA ZAMARRIPA VALDEZ DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	\$467.00
I01795	12/09/2023				DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZQUEZ DEL DIA 07 DE SEPTIEME	\$934.00
I01796	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$7,500.00
I01798	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$12,156.00
I01799	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEP	\$8.00
I01799	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (DEF	\$734.00
I02129	17/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2551 DEL DIA 17 DE SEP 2023 A LA CUENTA DE DIF (DEF	\$934.00
I01814	18/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$18,299.00
C04408	18/09/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 386	T. 1816		GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 852 (F. 386_227-R_JAIME AGURIO	\$0.00
C04409	19/09/2023	JOSE ANTONIO GUTIERREZ F. 415	T. 1818		GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JACQUEZ, Folio Pago: 853 (F. 415_166-R_JOSE AN	\$0.00
C04410	19/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1102	T. 1819		GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 854 (F. 1102_183-R_JOSE ANTON	\$0.00
I01837	22/09/2023				DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$467.00
I01837	22/09/2023				DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$467.00
I01837	22/09/2023				DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERNANDEZ DEL DIA 21 DE SEPTIEI	\$467.00
I01837	22/09/2023				DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$467.00
I01837	22/09/2023				DEPOSITO DE LUIS ADRIAN CASTREJON VALDEZ DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE I	\$2,335.00
I01837	22/09/2023				DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (ING	\$934.00
I01838	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$15,749.00
C04438	27/09/2023	JOSE ANGEL MORALES F. 9030	T. 1868		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 876 (F. 9030_261-R_JOSE ANGE	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01853	28/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO DE	\$1,401.00 \$0.00 \$26,707.79
I01853	28/09/2023				DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILLEGAS DEL DIA 27 DE SEPTIEM	\$1,401.00 \$0.00 \$28,108.79
I01854	28/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$10,508.00 \$0.00 \$38,616.79
C04442	29/09/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUED F. 5230		T. 1875	GP EFRAIN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 879 (F. 5230_131-R_EFRAIN ZALDIVAR	\$0.00 \$10,506.04 \$28,110.75
C04443	29/09/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 386		T. 1876	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 880 (F. 386_227-R_JAIME AGURIO	\$0.00 \$10,000.00 \$18,110.75
C04444	29/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1102		T. 1877	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 881 (F. 1102_183-R_JOSE ANTONI	\$0.00 \$10,000.00 \$8,110.75
I02125	29/09/2023				DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE :	\$467.00 \$0.00 \$8,577.75
I02126	29/09/2023				DEPOSITO DE ELGA JANETH LARES SANCHEZ DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$934.00 \$0.00 \$9,511.75
I02127	29/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEPOSITO DI	\$934.00 \$0.00 \$10,445.75
I02128	29/09/2023				DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (I	\$934.00 \$0.00 \$11,379.75
1112-01-0081			FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 4		\$869,148.89	\$209.56 \$0.00 \$869,358.45
D00486	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$209.56 \$0.00 \$869,358.45
1112-01-0106			PROY. DE DESARROLLO REGIONAL 2017 031 795 3143		\$16,030.83	\$1.79 \$0.00 \$16,032.62
D00487	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$1.79 \$0.00 \$16,032.62
1112-01-0126			036 447 2880 EVENTOS FEREC		\$43,943.72	\$0.00 \$0.00 \$43,943.72
1112-01-0129			036 447 2938 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		\$57,536.58	\$10.90 \$0.00 \$57,547.48
D00488	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$10.90 \$0.00 \$57,547.48
1112-01-0131			RECAUDACION 2018 0493949602		\$218,809.36	\$4,182,235.84 \$4,919,630.65 -\$518,585.45
C03086	03/07/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE F. AAA141D5		T. 1282	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 577 (F. AAA141D5_87-C_BI	\$0.00 \$14,838.37 \$203,970.99
I01600	03/07/2023				DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES SA DE CV DEL DIA 03 DE JULI	\$3,250.00 \$0.00 \$207,220.99
I01601	03/07/2023				DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES SA DE CV DEL DIA 03 DE JULI	\$5,734.57 \$0.00 \$212,955.56
E01149	04/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1286	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE LA FERIA 2023)	\$0.00 \$15,000.00 \$197,955.56
C03087	05/07/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO F. 22636		T. 1287	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 578 (F. 22636_457-K_MIGUEL AN	\$0.00 \$11,785.00 \$186,170.56
E01150	05/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1290	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (APERTURA DE CUENTA PRODDER 2023)	\$0.00 \$15,000.00 \$171,170.56
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$22,693.60 \$0.00 \$193,864.16
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$37,991.50 \$0.00 \$231,855.66
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$22,644.95 \$0.00 \$254,500.61
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$3,543.04 \$0.00 \$258,043.65
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$3,543.04 \$0.00 \$261,586.69
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$45,541.79 \$0.00 \$307,128.48
I01319	07/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 (D	\$35,672.04 \$0.00 \$342,800.52
E01152	07/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1294	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00 \$0.00 \$392,800.52



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUM		\$0.00	\$60,666.27	\$332,134.25
C03106	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA		T. 1313	GP Folio: 2401 (HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DESPENSAS DEL		\$0.00	\$99,000.00	\$233,134.25
C03119	07/07/2023	MAXI VETERINARIA, S. A		T. 1318	GP Folio: 2405 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$0.00	\$30,000.00	\$203,134.25
C03218	07/07/2023	SARA KARINA DE ALBA E	F. 5725	T. 1297	GP SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL, Folio Pago: 671 (F. 5725_566-K_SARA KAF		\$0.00	\$87,000.00	\$116,134.25
E01157	10/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1321	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$50,000.00	\$66,134.25
E01158	10/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1322	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$140,000.00	\$0.00	\$206,134.25
C03197	10/07/2023	CARLOS VILLALOBOS AC	F. 286	T. 1320	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 654 (F. 286_222-N_CARLOS VILLA		\$0.00	\$3,900.00	\$202,234.25
I01331	11/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2023 (C		\$11,623.80	\$0.00	\$213,858.05
I01332	11/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$37,281.92	\$0.00	\$251,139.97
C03129	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118001250	T. 1323	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603 (F. 118001250290_C		\$0.00	\$3,572.00	\$247,567.97
C03130	11/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 51904	T. 1324	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 604 (F. 51904_616-K_ROS,		\$0.00	\$5,426.48	\$242,141.49
C03131	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1325	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (F. 118840600859_C		\$0.00	\$155,019.00	\$87,122.49
C03132	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118130600	T. 1326	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 606 (F. 118130600591_C		\$0.00	\$465.00	\$86,657.49
C03133	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 607 (F. 118060651176_C		\$0.00	\$356.00	\$86,301.49
E01159	11/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1338	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$50,000.00	\$36,301.49
I01602	11/07/2023				DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV EL DIA 11 DE JULIO DE 2023 (DE		\$483.00	\$0.00	\$36,784.49
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$2,928.41	\$0.00	\$39,712.90
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$2,928.41	\$0.00	\$42,641.31
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$3,275.68	\$0.00	\$45,916.99
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$70,655.50	\$0.00	\$116,572.49
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$44,108.76	\$0.00	\$160,681.25
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$36,580.70	\$0.00	\$197,261.95
I01343	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 (I		\$77,128.72	\$0.00	\$274,390.67
E01160	13/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1339	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$15,000.00	\$259,390.67
C03148	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1343	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 616 (F. 118040650866_C		\$0.00	\$242,888.00	\$16,502.67
I01347	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$2,928.41	\$0.00	\$19,431.08
I01347	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$9,050.00	\$0.00	\$28,481.08
I01347	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$20,584.00	\$0.00	\$49,065.08
E01162	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1352	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$20,000.00	\$29,065.08
C03157	14/07/2023	DOCUMENTOS DIGITALE	F. C4E05557	T. 1355	GP DOCUMENTOS DIGITALES DE MEXICO, Folio Pago: 624 (F. C4E05557_622-K_		\$0.00	\$288.84	\$28,776.24
E01166	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1364	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$250,000.00	\$0.00	\$278,776.24
C03159	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. 4DAC45FA	T. 1365	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 626 (F. 4DAC45FA_TELE		\$0.00	\$27,590.11	\$251,186.13
E01167	18/07/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1366	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C		\$0.00	\$152,575.00	\$98,611.13
E01168	18/07/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1367	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO		\$0.00	\$51,274.05	\$47,337.08



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01169	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1368	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA FC	\$0.00
E01170	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1369	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA FC	\$0.00
E01172	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1371	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$160,000.00
I01374	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$34,659.50
I01374	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$29,220.76
I01374	19/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$51,907.00
E01173	19/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1372	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$30,000.00
E01183	19/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMADOR		T. 1382	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS_DIFUSION	\$0.00
C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SOLIS	F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A	\$0.00
C03161	19/07/2023	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	F. CA51D314	T. 1384	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 628 (JUAN URIEL ROMERO ES	\$0.00
C03162	19/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONES		T. 1385	GP Folio: 2420 (AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO CON POLVORA. I	\$0.00
C03163	19/07/2023	MARCO ULISES CECENA	F. AAA123E1	T. 1386	GP MARCO ULISES CECENAS JACQUEZ, Folio Pago: 629 (F. AAA123E1_MARCO	\$0.00
C03164	19/07/2023	MARIA MARGARITA CUEVAS	F. 4F150218	T. 1387	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 630 (MARIA MARGARITA	\$0.00
E01184	19/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1388	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00
E01186	20/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1390	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	\$0.00
I01603	21/07/2023				DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPC	\$5,200.00
I01604	21/07/2023				DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPC	\$11,967.90
I01605	21/07/2023				DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPC	\$8,478.10
C03203	24/07/2023	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	F. AAA1CF72	T. 1415	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 658 (F. AAA1CF72_625-K	\$0.00
C03185	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE		T. 1423	GP Folio: 2427 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.38848_DEPARTAI	\$0.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00
E01198	27/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1429	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$880,000.00
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$15,607.07
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$75,118.04
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$2,000.00
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$3,275.68
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$29,326.58
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$37,755.58
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$730.00
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$2,928.41
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$12,600.59
I01409	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2023 (DE	\$20,886.38
E01203	28/07/2023	MARIA CAROLINA HERNANDEZ		T. 1434	MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAVEZ (MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAV	\$0.00
C03187	28/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	F. 52040	T. 1435	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 646 (F. 52040_98-R_ROSA	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03188	28/07/2023	BRISIA ARLETTE RAMIREZ	F. AAA12248	T. 1436	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 647 (F. AAA12248_88-C_BF	\$0.00	\$14,838.37	\$447,180.29
C03189	28/07/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ	F. 79	T. 1437	GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 648 (F. 79_620-K_LUIS CARL	\$0.00	\$29,680.00	\$417,500.29
C03190	28/07/2023	VOLVER A LA VIDA, CLIN	F. 1096	T. 1438	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$17,400.00	\$400,100.29
C03191	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO		T. 1439	GP Folio: 2428 (IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA PARA LA FAC	\$0.00	\$45,160.00	\$354,940.29
C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO	F. 3960	T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$0.00	\$31,899.95	\$323,040.34
E01204	28/07/2023	EMILIO SANCHEZ DOMIN		T. 1440	EMILIO SANCHEZ DOMINGUEZ (EMILIO SANCHEZ DOMINGUEZ__CORRECTIVO	\$0.00	\$8,200.01	\$314,840.33
E01206	28/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1442	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$60,000.00	\$0.00	\$374,840.33
C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAD	F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN	\$0.00	\$5,626.00	\$369,214.33
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAD		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO	\$0.00	\$28,547.60	\$340,666.73
C03200	28/07/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUED	F. 5169	T. 1444	GP EFRAIN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 656 (PAGO DE PAPELERIA. GP EFRAI	\$0.00	\$3,572.00	\$337,094.73
C03201	28/07/2023	JAIME AGURIO BADILLO		T. 1445	GP Folio: 2431 (F. 363_444-K_JAIME AGURIO BADILLO REGIS_FRUTAS PARA CO	\$0.00	\$1,350.00	\$335,744.73
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES	F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$210,338.98	\$125,405.75
C03204	28/07/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F. AAA132D9	T. 1447	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 659 (F. AAA132D9_18-K_JESI	\$0.00	\$40,600.00	\$84,805.75
E01207	28/07/2023	GABRIEL VALLES REYES		T. 1448	GABRIEL VALLES REYES (GABRIEL VALLES REYES__INTERNET PARA BACHILLE	\$0.00	\$44,100.00	\$40,705.75
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMOR	F. 908	T. 1449	GP KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$36,205.60	\$4,500.15
C03206	28/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMADC	F. 16	T. 1450	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 661 (ALBERTO ISAIAS AMADC	\$0.00	\$20,000.00	-\$15,499.85
C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA	F. 64	T. 1451	GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ_	\$0.00	\$49,417.47	-\$64,917.32
C03208	28/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1452	GP Folio: 2432 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO	\$0.00	\$23,084.00	-\$88,001.32
C03209	28/07/2023	JESUS GERARRDO ROJ	F. 1	T. 1453	GP JESUS GERARRDO ROJERO GARAY, Folio Pago: 663 (JESUS GERARDO ROJ	\$0.00	\$8,310.24	-\$96,311.56
C03210	28/07/2023	LABORATORIO DE ANAL	F. 2026	T. 1454	GP LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V., I	\$0.00	\$49,102.80	-\$145,414.36
C03211	28/07/2023	EFFICENCY AND CONTR	F. 228	T. 1455	GP EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S. DE R. L. DE C. V., Folio Pago: 665	\$0.00	\$16,408.20	-\$161,822.56
C03212	28/07/2023	ALEJO SERRANO AVILA	F. 388	T. 1456	GP ALEJO SERRANO AVILA, Folio Pago: 666 (F. 388_543-K_ALEJO SERRANO AVI	\$0.00	\$82,708.00	-\$244,530.56
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BA	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA	\$0.00	\$42,740.32	-\$287,270.88
C03214	28/07/2023	ANGELICA MA. ARELLAN	F. 246	T. 1458	GP ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA, Folio Pago: 668 (ANGELICA MA. ARELL	\$0.00	\$4,853.44	-\$292,124.32
C03215	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO		T. 1459	GP Folio: 2433 (IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO. GP	\$0.00	\$4,805.88	-\$296,930.20
C03216	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO	F. 577	T. 1459	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 669 (F. 577_130-N_IRMA PEREZ CASTRO_	\$0.00	\$10,440.00	-\$307,370.20
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERRE	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$57,495.16	-\$364,865.36
E01208	28/07/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1461	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C	\$0.00	\$149,748.00	-\$514,613.36
E01209	28/07/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1462	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO	\$0.00	\$49,614.94	-\$564,228.30
E01210	28/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1463	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$30,000.00	\$0.00	-\$534,228.30
C03219	28/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52052	T. 1467	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 672 (F. 52052_244-N_ROS.	\$0.00	\$16,638.49	-\$550,866.79
E01215	31/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1475	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA)	\$0.00	\$15,000.00	-\$565,866.79
C03226	31/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52070	T. 1476	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 679 (F. 52070_628-K_ROS.	\$0.00	\$2,071.93	-\$567,938.72
C03780	01/08/2023	COPIADORAS DINAMICA	F.2948	T. 1481	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (CO	\$0.00	\$5,578.44	-\$573,517.16



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02088	01/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CTA		\$12,257.58	\$0.00	-\$561,259.58
I01446	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$30,013.00	\$0.00	-\$531,246.58
I01446	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$8,622.00	\$0.00	-\$522,624.58
I01446	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2023 (DE		\$54,106.00	\$0.00	-\$468,518.58
C03781	02/08/2023	COMUNICACION B-15, S. F.3124		T. 1494	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 699 (F.3124_COMUNICACION		\$0.00	\$1,200.00	-\$469,718.58
C03782	02/08/2023	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. F. BB05702		T. 1498	GP INETUM MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (F. BB05702_INETUM MEXICO		\$0.00	\$70,562.90	-\$540,281.48
C03785	03/08/2023	CARLOS VILLALOBOS ACOSTA F.296		T. 1502	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 702 (CARLOS VILLALOBOS ACOSTA		\$0.00	\$7,800.00	-\$548,081.48
C03799	04/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL F.0EED96BC		T. 1519	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 711 (PAGO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$25,891.20	-\$573,972.68
C03815	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F. 118020250		T. 1538	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718 (F. 118020250241_C		\$0.00	\$5,888.00	-\$579,860.68
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$78,891.00	\$0.00	-\$500,969.68
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$25,212.74	\$0.00	-\$475,756.94
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$44,944.90	\$0.00	-\$430,812.04
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$3,275.68	\$0.00	-\$427,536.36
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$39,002.97	\$0.00	-\$388,533.39
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$24,686.00	\$0.00	-\$363,847.39
I01465	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$36,838.00	\$0.00	-\$327,009.39
E01343	09/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1570	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$50,000.00	-\$377,009.39
I02090	09/08/2023				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE		\$5,200.00	\$0.00	-\$371,809.39
C03854	10/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0725_Z0420(K		T. 1571	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 741 (0725_Z0420/CONT-		\$0.00	\$31,243.66	-\$403,053.05
E01345	10/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1573	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$50,000.00	-\$453,053.05
I02089	10/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9525 A LA CTA 9602 EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 (DEP		\$712.00	\$0.00	-\$452,341.05
E01346	11/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1574	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$50,000.00	-\$502,341.05
E01350	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1581	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$60,000.00	-\$562,341.05
E01357	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1588	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$10,000.00	-\$572,341.05
I01664	17/08/2023				DEPOSITO DE JUANA JANETH CORTES GARCIA DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 20		\$166.00	\$0.00	-\$572,175.05
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$10,199.00	\$0.00	-\$561,976.05
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$67,536.06	\$0.00	-\$494,439.99
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$23,635.50	\$0.00	-\$470,804.49
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$40,855.00	\$0.00	-\$429,949.49
I01669	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$71,193.42	\$0.00	-\$358,756.07
E01367	17/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1610	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$80,000.00	-\$438,756.07
E01369	18/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1613	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$130,000.00	-\$568,756.07
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$1,600.00	\$0.00	-\$567,156.07
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023 (DE		\$3,000.00	\$0.00	-\$564,156.07



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023		\$19,095.50	\$0.00	-\$545,060.57
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023		\$51,237.98	\$0.00	-\$493,822.59
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		\$2,928.41	\$0.00	-\$490,894.18
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023		\$31,667.85	\$0.00	-\$459,226.33
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023		\$29,958.78	\$0.00	-\$429,267.55
I01696	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2023		\$21,409.00	\$0.00	-\$407,858.55
I02091	25/08/2023				DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO)		\$1,929.00	\$0.00	-\$405,929.55
E01399	29/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1682	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$100,000.00	-\$505,929.55
I02092	31/08/2023				DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO)		\$28,615.15	\$0.00	-\$477,314.40
E01499	07/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1733	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$85,000.00	-\$562,314.40
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$1,980.00	\$0.00	-\$560,334.40
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$2,928.41	\$0.00	-\$557,405.99
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$2,928.41	\$0.00	-\$554,477.58
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$3,275.68	\$0.00	-\$551,201.90
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$59,307.80	\$0.00	-\$491,894.10
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$25,693.50	\$0.00	-\$466,200.60
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2023		\$23,983.05	\$0.00	-\$442,217.55
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023		\$16,773.00	\$0.00	-\$425,444.55
I01763	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023		\$10,641.00	\$0.00	-\$414,803.55
C04360	11/09/2023	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 817 (F. 52383_787-K_ROSA)	F. 52383	T. 1761	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 817 (F. 52383_787-K_ROSA)		\$0.00	\$1,276.00	-\$416,079.55
I02130	11/09/2023				DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES SA DE CV DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEFICITO)		\$20,544.49	\$0.00	-\$395,535.06
I02131	11/09/2023				DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEFICITO)		\$12,566.29	\$0.00	-\$382,968.77
C04390	12/09/2023	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL)	F. 145FE10C	T. 1785	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL)		\$0.00	\$20,694.40	-\$403,663.17
E01508	12/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1786	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$160,000.00	-\$563,663.17
I02132	12/09/2023				DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEFICITO)		\$8,900.00	\$0.00	-\$554,763.17
I02133	19/09/2023				DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEFICITO)		\$5,200.00	\$0.00	-\$549,563.17
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$25,924.96	\$0.00	-\$523,638.21
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$42,907.62	\$0.00	-\$480,730.59
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$1,600.00	\$0.00	-\$479,130.59
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$2,541.39	\$0.00	-\$476,589.20
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$2,541.39	\$0.00	-\$474,047.81
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$2,928.41	\$0.00	-\$471,119.40
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$28,232.45	\$0.00	-\$442,886.95
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$53,524.28	\$0.00	-\$389,362.67



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$54,097.96	\$0.00	-\$335,264.71
I01829	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023		\$39,896.85	\$0.00	-\$295,367.86
C04424	21/09/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO F. 23022		T. 1842	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 867 (F. 23022_792-K_MIGUEL AN		\$0.00	\$3,283.00	-\$298,650.86
E01532	22/09/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1849	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C		\$0.00	\$165,793.00	-\$464,443.86
E01533	22/09/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1850	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO		\$0.00	\$53,146.06	-\$517,589.92
I02134	22/09/2023				DEPOSITO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS APO		\$95,698.20	\$0.00	-\$421,891.72
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$19,558.80	\$0.00	-\$402,332.92
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$38,319.26	\$0.00	-\$364,013.66
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$3,235.04	\$0.00	-\$360,778.62
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL :		\$78,137.85	\$0.00	-\$282,640.77
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$23,895.40	\$0.00	-\$258,745.37
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL :		\$2,928.41	\$0.00	-\$255,816.96
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL :		\$2,928.41	\$0.00	-\$252,888.55
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL :		\$3,297.96	\$0.00	-\$249,590.59
I01845	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL :		\$6,445.28	\$0.00	-\$243,145.31
C04431	26/09/2023	MAQUINARIA Y EDIFICAC F. 722		T. 1860	GP MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G, Folio Pago: 869 (F. 722_267-N_MA		\$0.00	\$191,396.40	-\$434,541.71
E01543	26/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1862	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$80,000.00	-\$514,541.71
C04439	28/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI 303 008967 1		T. 1871	GP MUNICIPIO DE SOMBRERETE, Folio Pago: 877 (303 008967 1_MUNICIPIO DE :		\$0.00	\$107.00	-\$514,648.71
E01547	28/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1872	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$100,000.00	\$0.00	-\$414,648.71
C04440	28/09/2023	SEGUROS EL POTOSI, S		T. 1873	GP Folio: 3409 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA		\$0.00	\$150,689.08	-\$565,337.79
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$36,370.91	\$0.00	-\$528,966.88
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$15,482.45	\$0.00	-\$513,484.43
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$1,600.00	\$0.00	-\$511,884.43
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$3,097.44	\$0.00	-\$508,786.99
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$56,365.56	\$0.00	-\$452,421.43
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2		\$16,473.00	\$0.00	-\$435,948.43
I01857	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL :		\$18,862.98	\$0.00	-\$417,085.45
C04441	29/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE F. 13464		T. 1874	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F. 1		\$0.00	\$1,500.00	-\$418,585.45
E01550	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1880	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$100,000.00	-\$518,585.45
1112-01-0132									
RELACIONES EXTERIORES 0364472901						\$131,100.08	\$277,715.24	\$327,186.90	\$81,628.42
I01297	03/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 04 DE JULIO		\$7,056.00	\$0.00	\$138,156.08
I01296	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 04 DE JULIO		\$3,528.00	\$0.00	\$141,684.08
I01307	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 06 DE JULIO		\$5,040.00	\$0.00	\$146,724.08
I01310	06/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE JULIO		\$6,552.00	\$0.00	\$153,276.08



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01322	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 10 DE JULIO	\$4,536.00
I01328	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE JULIO	\$7,056.00
E01158	10/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1322	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I01334	11/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 12 DE JULIO	\$8,064.00
I01335	12/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 12 DE JULIO	\$2,016.00
I01342	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 13 DE JULIO	\$2,016.00
E01161	13/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1340	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I01362	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 14 DE JULIO	\$1,512.00
D00489	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$11.24
I01421	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 01 DE AGOS	\$13,104.00
I01425	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 02 DE AGOS	\$6,048.00
I01448	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 03 DE AGOS	\$6,048.00
I01449	03/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 03 DE AGOS	\$6,552.00
I01455	07/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE AGOS	\$10,584.00
I01458	08/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 08 DE AGOS	\$9,570.00
I01462	08/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 09 DE AGOS	\$5,040.00
I01467	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 08 DE AGOS	\$6.00
I01467	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 10 DE AGOS	\$6,048.00
I01641	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE AGOS	\$6,048.00
I01642	11/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE AGOS	\$5,040.00
I01650	14/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 15 DE AGOS	\$6,048.00
I01663	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 16 DE AGOS	\$6,552.00
E01358	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1589	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00
I01665	16/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 17 DE AGOS	\$6,552.00
I01666	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 17 DE AGOS	\$3,024.00
I01673	18/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 18 DE AGOS	\$8,064.00
I01681	21/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22 DE AGOS	\$6,048.00
I01685	22/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 23 DE AGOS	\$2,016.00
I01689	23/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 24 DE AGOS	\$5,544.00
I01695	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 25 DE AGOS	\$8,568.00
I01700	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28 DE AGOS	\$3,024.00
I01706	28/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29 DE AGOS	\$3,528.00
I01707	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29 DE AGOS	\$3,528.00
I01718	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 31 DE AGOS	\$5,040.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01727	31/08/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 01 DE SEPTI		\$3,528.00	\$0.00	\$68,639.32
I01728	01/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 01 DE SEPTI		\$4,536.00	\$0.00	\$73,175.32
I01745	04/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 04 DE SEPTI		\$3,024.00	\$0.00	\$76,199.32
I01753	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 06 DE SEPTI		\$8,064.00	\$0.00	\$84,263.32
C04316	05/09/2023	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	F. 54C2A918	T. 1708	GP INETUM MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (F. 54C2A918_663-K_INETUM	\$0.00		\$70,562.90	\$13,700.42
I01757	06/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE SEPTI		\$3,024.00	\$0.00	\$16,724.42
I01758	07/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 07 DE SEPTI		\$3,528.00	\$0.00	\$20,252.42
I01765	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE SEPTI		\$4,032.00	\$0.00	\$24,284.42
I01766	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 11 DE SEPTI		\$4,032.00	\$0.00	\$28,316.42
I01801	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 13 DE SEPTI		\$4,536.00	\$0.00	\$32,852.42
I01802	13/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 13 DE SEPTI		\$5,040.00	\$0.00	\$37,892.42
I01809	14/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 18 DE SEPTI		\$1,008.00	\$0.00	\$38,900.42
I01810	15/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 18 DE SEPTI		\$5,544.00	\$0.00	\$44,444.42
I01818	18/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 19 DE SEPTI		\$4,536.00	\$0.00	\$48,980.42
I01819	19/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 19 DE SEPTI		\$3,528.00	\$0.00	\$52,508.42
I01826	20/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 21 DE SEPTI		\$3,528.00	\$0.00	\$56,036.42
I01832	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22 DE SEPTI		\$3,528.00	\$0.00	\$59,564.42
I01831	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 22 DE SEPTI		\$4,536.00	\$0.00	\$64,100.42
I01840	25/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 25 DE SEPTI		\$4,032.00	\$0.00	\$68,132.42
I01847	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 27 DE SEPTI		\$2,016.00	\$0.00	\$70,148.42
C04432	26/09/2023	ANGELICA HARO VEGA	F. AAA19DEF	T. 1861	GP ANGELICA HARO VEGA, Folio Pago: 870 (F. AAA19DEF_716-K_ANGELICA HARO	\$0.00		\$1,624.00	\$68,524.42
I01851	28/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28 DE SEPTI		\$6,552.00	\$0.00	\$75,076.42
I01851	28/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 28 DE SEPTI		\$1,008.00	\$0.00	\$76,084.42
I01860	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DE RELACIONES EXTERIORES DEL DIA 29 DE SEPTI		\$5,544.00	\$0.00	\$81,628.42
1112-01-0133 PARTICIPACIONES 2018 049 394 9563						\$195,146.84	\$25,011,414.85	\$28,261,332.94	-\$3,054,771.25
E01151	05/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1291	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00		\$100,000.00	\$95,146.84
E01152	07/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1294	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$50,000.00	\$45,146.84
I01561	07/07/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRERIA	\$3,632,723.00		\$0.00	\$3,677,869.84
C03152	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118840600	T. 1348	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 620 (F. 118840600841_C	\$0.00		\$277,815.00	\$3,400,054.84
C03153	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118840600	T. 1349	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621 (F. 118840600824_C	\$0.00		\$121,622.00	\$3,278,432.84
E01163	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1357	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00		\$300,000.00	\$2,978,432.84
E01164	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1358	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00		\$2,950,000.00	\$28,432.84
I01562	17/07/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTERIA	\$445,600.00		\$0.00	\$474,032.84
E01166	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1364	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$250,000.00	\$224,032.84



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01171	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1370	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$50,000.00		\$174,032.84
E01172	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1371	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$160,000.00		\$14,032.84
I01563	18/07/2023				FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (ENERO-JUNIO) (FONDO UNICO)	\$3,558,753.00	\$0.00		\$3,572,785.84
E01198	27/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1429	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$880,000.00		\$2,692,785.84
E01205	28/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1441	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$80,000.00		\$2,612,785.84
E01206	28/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1442	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$60,000.00		\$2,552,785.84
E01210	28/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1463	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$30,000.00		\$2,522,785.84
E01211	28/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1464	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$50,000.00		\$2,472,785.84
I01564	28/07/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MIN	\$4,489,823.00	\$0.00		\$6,962,608.84
E01216	31/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1477	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$1,300,000.00		\$5,662,608.84
E01217	31/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1479	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00	\$2,150,000.00		\$3,512,608.84
I01565	31/07/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA MINIS	\$14,314.00	\$0.00		\$3,526,922.84
D00490	31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL	\$0.00	\$11.60		\$3,526,911.24
D00490	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL	\$615.85	\$0.00		\$3,527,527.09
E01320	01/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1482	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00		\$3,577,527.09
E01330	02/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1495	MUNICIPIO DE SOMBRETE (FEIEF ENERO - JUNIO 2023)	\$0.00	\$3,558,753.00		\$18,774.09
I02083	07/08/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINI	\$2,934,248.00	\$0.00		\$2,953,022.09
E01355	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1586	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$960,000.00		\$1,993,022.09
E01359	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1590	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00	\$1,980,000.00		\$13,022.09
E01363	16/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1604	MUNICIPIO DE SOMBRETE (FEIEF JULIO 2023)	\$0.00	\$664,474.00		-\$651,451.91
I02084	16/08/2023				FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 AGOSTO (JULIO) (FONDO UNIC	\$664,474.00	\$0.00		\$13,022.09
I02085	17/08/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MIN	\$424,119.00	\$0.00		\$437,141.09
E01373	21/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1617	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$150,000.00		\$287,141.09
E01379	22/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1638	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$50,000.00		\$237,141.09
E01383	23/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1642	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$80,000.00		\$157,141.09
E01389	25/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1655	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$80,000.00		\$77,141.09
E01391	25/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1663	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$60,000.00		\$17,141.09
I02086	30/08/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MIN	\$5,675,197.00	\$0.00		\$5,692,338.09
E01406	31/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1694	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$1,422,000.00		\$4,270,338.09
E01407	31/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1695	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00	\$2,280,000.00		\$1,990,338.09
C03953	31/08/2023	INSTITUTO MEXICANO D CONVENIO		T. 1693	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 784 (CONVENIO_IN	\$0.00	\$794,214.30		\$1,196,123.79
I02087	31/08/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA MINIS	\$21,595.00	\$0.00		\$1,217,718.79
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$0.00	\$717,878.23		\$499,840.56
I02122	07/09/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINI	\$2,919,163.00	\$0.00		\$3,419,003.56



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01503	08/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1750	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$100,000.00	\$3,319,003.56
C04341	08/09/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V.		T. 1751	GP Folio: 3379 (F. 9E2F795C_199-R_ SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSA)		\$0.00	\$139,383.80	\$3,179,619.76
C04349	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118200150	T. 1752	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809 (F. 118200150938_C)		\$0.00	\$381.00	\$3,179,238.76
C04350	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118200150	T. 1753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810 (F. 118200150920_C)		\$0.00	\$1,003.01	\$3,178,235.75
C04351	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118080850	T. 1754	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811 (F. 118080850183_C)		\$0.00	\$1,543.00	\$3,176,692.75
C04353	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118041150	T. 1755	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812 (F. 118041150239_C)		\$0.00	\$5,954.00	\$3,170,738.75
C04354	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118060350	T. 1756	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 813 (F. 118060350982_C)		\$0.00	\$7,884.00	\$3,162,854.75
C04356	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118060651	T. 1757	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 814 (F. 118060651257_C)		\$0.00	\$10,832.00	\$3,152,022.75
C04358	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118110101	T. 1758	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815 (F. 118110101130_C)		\$0.00	\$12,929.00	\$3,139,093.75
C04359	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118110602	T. 1759	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816 (F. 118110602171_C)		\$0.00	\$68,020.00	\$3,071,073.75
C04364	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118060651	T. 1764	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (F. 118060651176_C)		\$0.00	\$380.00	\$3,070,693.75
C04366	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118130600	T. 1765	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821 (F. 118130600591_C)		\$0.00	\$536.00	\$3,070,157.75
C04368	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118890800	T. 1766	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822 (F. 118890800328_C)		\$0.00	\$85,276.00	\$2,984,881.75
C04369	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118890800	T. 1767	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823 (F. 118890800336_C)		\$0.00	\$91,142.00	\$2,893,739.75
C04370	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118840600	T. 1768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824 (F. 118840600832_C)		\$0.00	\$111,390.00	\$2,782,349.75
C04371	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118840600	T. 1769	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825 (F. 118840600824_C)		\$0.00	\$131,608.00	\$2,650,741.75
C04373	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118840600	T. 1770	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (F. 118840600841_C)		\$0.00	\$134,005.00	\$2,516,736.75
C04374	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118840600	T. 1771	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827 (F. 118840600859_C)		\$0.00	\$170,987.00	\$2,345,749.75
C04375	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118020250	T. 1772	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828 (F. 118020250241_C)		\$0.00	\$5,584.99	\$2,340,164.76
C04376	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118030950	T. 1775	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829 (F. 118030950233_C)		\$0.00	\$329.00	\$2,339,835.76
C04378	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118070251	T. 1774	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 830 (F. 118070251290_C)		\$0.00	\$418.01	\$2,339,417.75
C04379	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118070850	T. 1775	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831 (F. 118070850398_C)		\$0.00	\$12,568.00	\$2,326,849.75
C04381	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118070851	T. 1776	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832 (F. 118070851823_C)		\$0.00	\$76.00	\$2,326,773.75
C04382	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118081205	T. 1777	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (F. 118081205508_C)		\$0.00	\$47,881.00	\$2,278,892.75
C04383	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118100450	T. 1778	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834 (F. 118100450578_C)		\$0.00	\$133,709.00	\$2,145,183.75
C04385	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118040650	T. 1779	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835 (F. 118040650866_C)		\$0.00	\$236,157.00	\$1,909,026.75
C04386	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118020451	T. 1780	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836 (F. 118020451042_C)		\$0.00	\$230.00	\$1,908,796.75
C04387	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118820200	T. 1781	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (F. 118820200854_P)		\$0.00	\$71.00	\$1,908,725.75
C04388	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118891200	T. 1782	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838 (F. 118891200014_C)		\$0.00	\$2,287.00	\$1,906,438.75
E01517	14/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1811	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$1,750,000.00	\$156,438.75
E01519	18/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1815	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$200,000.00	-\$43,561.25
I02123	18/09/2023	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MIN				\$128,155.00	\$0.00		\$84,593.75
E01539	25/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1859	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$60,000.00	\$24,593.75
E01549	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1879	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$1,265,000.00	-\$1,240,406.25



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E01551	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1881	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00	\$1,867,000.00	-\$3,107,406.25	
	I02124	29/09/2023				FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA MINIS	\$52,635.00	\$0.00	-\$3,054,771.25	
1112-01-0136					059 628 8033	BRIGADA RURAL DE INCENDIOS FORESTALE	\$10,423.62	\$1.17	\$0.00	\$10,424.79
	D00491	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$1.17	\$0.00	\$10,424.79	
1112-01-0137					059 628 8042	TRANSFORMANDO A SOMBRERETEPOR UNA	\$40,307.42	\$4.51	\$0.00	\$40,311.93
	D00492	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$4.51	\$0.00	\$40,311.93	
1112-01-0144					100 320 9917	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV	\$26,871.46	\$3.01	\$0.00	\$26,874.47
	D00493	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$3.01	\$0.00	\$26,874.47	
1112-01-0145					100 320 9887	FESTEJOS DE ANIVERSARIO 2018	\$26,952.59	\$3.02	\$0.00	\$26,955.61
	D00494	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$3.02	\$0.00	\$26,955.61	
1112-01-0155					101 697 5025	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2018	\$15,179.33	\$1.70	\$0.00	\$15,181.03
	D00495	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$1.70	\$0.00	\$15,181.03	
1112-01-0160					PROGRAMA GASTO CORRIENTE GOBIER 101 697 5098		\$185,996.34	\$2,951,491.32	\$3,056,111.94	\$81,375.72
	I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2023 (C	\$2,800.00	\$0.00	\$188,796.34	
	I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2023 (C	\$3,700.00	\$0.00	\$192,496.34	
	I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2023 (C	\$23,500.00	\$0.00	\$215,996.34	
	I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JUNIO 2023 (DEPO	\$56,225.00	\$0.00	\$272,221.34	
	I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE JUNIO 2023 (DEPOS	\$142.00	\$0.00	\$272,363.34	
	I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE JUNIO 2023 (DEPOS	\$1,747.00	\$0.00	\$274,110.34	
	I01300	04/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE JUNIO 2023 (DEPOS	\$42,689.00	\$0.00	\$316,799.34	
	I01606	04/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$1,487.97	\$0.00	\$318,287.31	
	I01303	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JUNIO 2023 (DEPOS	\$39,736.00	\$0.00	\$358,023.31	
	I01303	05/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JUNIO 2023 (DEPO	\$53,093.00	\$0.00	\$411,116.31	
	I01607	05/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$3,542.22	\$0.00	\$414,658.53	
	I01608	06/07/2023				DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (DEF	\$1,847.00	\$0.00	\$416,505.53	
	I01609	06/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$854.37	\$0.00	\$417,359.90	
	C03089	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070850	T. 1295	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 580 (F. 118070850398_C	\$0.00	\$11,357.00	\$406,002.90	
	C03090	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070851	T. 1298	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 581 (F. 118070851823_C	\$0.00	\$231.00	\$405,771.90	
	C03091	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070251	T. 1299	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 582 (F. 118070251290_C	\$0.00	\$645.01	\$405,126.89	
	C03092	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118030950	T. 1300	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 583 (F. 118030950233_C	\$0.00	\$76.00	\$405,050.89	
	C03094	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020250	T. 1301	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 585 (F. 118020250241_C	\$0.00	\$5,966.99	\$399,083.90	
	C03095	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1302	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 586 (F. 118110602171_C	\$0.00	\$75,520.00	\$323,563.90	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03096	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1303	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 587 (F. 118060651257_C		\$0.00	\$13,699.00	\$309,864.90
C03097	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1304	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 588 (F. 118080850183_C		\$0.00	\$1,587.00	\$308,277.90
C03098	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1305	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589 (F. 118200150938_C		\$0.00	\$9,494.99	\$298,782.91
C03099	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1306	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 590 (F. 118200150920_C		\$0.00	\$1,040.00	\$297,742.91
C03100	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1307	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (F. 118110101130_C		\$0.00	\$12,566.00	\$285,176.91
C03101	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118041150	T. 1308	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (F. 118041150239_C		\$0.00	\$5,345.00	\$279,831.91
C03102	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1309	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593 (F. 118060350982_C		\$0.00	\$8,511.00	\$271,320.91
C03103	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118891200	T. 1310	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594 (F. 118891200014_C		\$0.00	\$2,199.00	\$269,121.91
C03104	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020451	T. 1311	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (F. 118020451042_C		\$0.00	\$202.00	\$268,919.91
I01324	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2023 (		\$3,700.00	\$0.00	\$272,619.91
I01324	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2023 (		\$4,930.00	\$0.00	\$277,549.91
I01324	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULIO 2023 (DEPO		\$51,587.00	\$0.00	\$329,136.91
I01324	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO 2023 (DEPO		\$12,259.00	\$0.00	\$341,395.91
I01324	10/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO 2023 (DEPO		\$55,657.00	\$0.00	\$397,052.91
I01610	10/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$608.00	\$0.00	\$397,660.91
I01330	11/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO 2023 (DEPO		\$26,781.00	\$0.00	\$424,441.91
C03134	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1328	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 608 (F. 118840600832_C		\$0.00	\$101,278.00	\$323,163.91
C03135	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609 (F. 118890800328_C		\$0.00	\$78,992.00	\$244,171.91
C03136	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1330	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610 (F. 118890800336_C		\$0.00	\$89,938.00	\$154,233.91
C03137	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1331	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 611 (F. 118081205508_C		\$0.00	\$44,275.00	\$109,958.91
I01611	11/07/2023				DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE IZEA DEL DIA		\$525.00	\$0.00	\$110,483.91
I01612	11/07/2023				DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO GUARDIA		\$4,135.43	\$0.00	\$114,619.34
I01338	12/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE MAYO 2023 (DEPO		\$42,061.00	\$0.00	\$156,680.34
I01345	13/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$31,689.00	\$0.00	\$188,369.34
E01160	13/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1339	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$15,000.00	\$0.00	\$203,369.34
E01161	13/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1340	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$15,000.00	\$0.00	\$218,369.34
C03146	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1341	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614 (F. 118100450578_C		\$0.00	\$137,212.00	\$81,157.34
C03147	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210770	T. 1342	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 615 (F. 118210770381_C		\$0.00	\$459.00	\$80,698.34
E01165	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1359	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$20,000.00	\$60,698.34
I01613	14/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE L		\$1,025.00	\$0.00	\$61,723.34
I01366	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO 2023 (DEPO		\$18,687.00	\$0.00	\$80,410.34
I01366	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO 2023 (DEPO		\$14,752.00	\$0.00	\$95,162.34
I01366	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULIO 2023 (DEPO		\$21,014.00	\$0.00	\$116,176.34
I01614	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$1,425.00	\$0.00	\$117,601.34



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01615	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA		\$4,710.00	\$0.00	\$122,311.34
I01616	18/07/2023				DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (DEPO		\$1,100.00	\$0.00	\$123,411.34
E01173	19/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1372	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$30,000.00	\$93,411.34
I01378	20/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO 2023 (DEPO		\$54,511.00	\$0.00	\$147,922.34
I01378	20/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO 2023 (DEPO		\$17,880.00	\$0.00	\$165,802.34
C03165	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060950	T. 1391	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 631 (F. 118060950220_C		\$0.00	\$611.00	\$165,191.34
C03166	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118160555	T. 1392	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (F. 118160555654_C		\$0.00	\$3,728.00	\$161,463.34
C03167	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200950	T. 1393	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 633 (F. 118200950136_C		\$0.00	\$4,904.00	\$156,559.34
E01188	20/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1398	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$30,000.00	\$126,559.34
I01617	20/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL		\$119.79	\$0.00	\$126,679.13
I01395	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO 2023 (DEPO		\$20,039.00	\$0.00	\$146,718.13
I01395	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULIO 2023 (DEPO		\$13,245.00	\$0.00	\$159,963.13
C03170	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200550	T. 1399	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634 (F. 118200550138_C		\$0.00	\$712.00	\$159,251.13
C03171	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118090150	T. 1400	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635 (F. 118090150261_C		\$0.00	\$8,387.00	\$150,864.13
C03172	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1401	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636 (F. 118790200064_C		\$0.00	\$1,330.00	\$149,534.13
C03173	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1402	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637 (F. 118790200021_C		\$0.00	\$1,036.00	\$148,498.13
C03174	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950350	T. 1403	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638 (F. 118950350769_C		\$0.00	\$2,895.00	\$145,603.13
C03175	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118970550	T. 1404	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (F. 118970550225_C		\$0.00	\$15,054.00	\$130,549.13
C03176	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150400	T. 1405	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (F. 118150400091_C		\$0.00	\$1,538.00	\$129,011.13
C03177	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118220451	T. 1406	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 641 (F. 118220451098_C		\$0.00	\$6,287.00	\$122,724.13
C03178	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118000250	T. 1407	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 642 (F. 118000250199_C		\$0.00	\$2,190.00	\$120,534.13
C03179	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118830900	T. 1408	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643 (F. 118830900188_C		\$0.00	\$562.99	\$119,971.14
I01618	21/07/2023				DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL DIA 21 DE JULIO DE 202		\$120.00	\$0.00	\$120,091.14
I01619	21/07/2023				DEPOSITO DE OXXO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE OXXO DEL D		\$318.78	\$0.00	\$120,409.92
I01638	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE MAYO 2023 (DEPO		\$45.00	\$0.00	\$120,454.92
I01639	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31		\$42,500.00	\$0.00	\$162,954.92
E01190	24/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1414	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$100,000.00	\$62,954.92
I01620	24/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 2080 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA		\$270.00	\$0.00	\$63,224.92
I01621	24/07/2023				DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEP		\$19,449.00	\$0.00	\$82,673.92
I01622	24/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL		\$96.03	\$0.00	\$82,769.95
I01623	24/07/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEP		\$142.00	\$0.00	\$82,911.95
I01637	24/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0634 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$123.00	\$0.00	\$83,034.95
I01404	25/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 (DE		\$38,461.50	\$0.00	\$121,496.45
I01624	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPO		\$1,966.80	\$0.00	\$123,463.25



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01625	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPO		\$1,797.90	\$0.00	\$125,261.15
I01626	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPO		\$22,517.70	\$0.00	\$147,778.85
I01627	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPO		\$1,150.20	\$0.00	\$148,929.05
I01628	25/07/2023				DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE		\$27,771.00	\$0.00	\$176,700.05
I01629	25/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL		\$1,202.85	\$0.00	\$177,902.90
I01406	26/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$27,083.00	\$0.00	\$204,985.90
C03184	26/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150801	T. 1422	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644 (F. 118150801029_C		\$0.00	\$971.00	\$204,014.90
E01194	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1424	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$50,000.00	\$154,014.90
I01630	26/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL		\$142.56	\$0.00	\$154,157.46
E01197	27/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1428	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$50,000.00	\$104,157.46
I01410	27/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DE		\$36,296.00	\$0.00	\$140,453.46
I01631	27/07/2023				DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE (		\$2,771.00	\$0.00	\$143,224.46
E01205	28/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1441	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$80,000.00	\$0.00	\$223,224.46
C03196	28/07/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ	F. 14	T. 1293	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 653 (624-K_JOEL ANDREY MAI		\$0.00	\$39,379.68	\$183,844.78
C03220	28/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. F2A99580	T. 1468	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 673 (F. F2A99580_TELEF		\$0.00	\$1,627.00	\$182,217.78
C03221	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118910700	T. 1469	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 674 (F. 118910700040_C		\$0.00	\$3,391.00	\$178,826.78
C03222	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 675 (F. 115200650036_C		\$0.00	\$54,303.00	\$124,523.78
C03223	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1471	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676 (F. 115200650044_C		\$0.00	\$36,057.00	\$88,466.78
C03224	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1472	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 677 (F. 115140301746_C		\$0.00	\$26,689.00	\$61,777.78
C03225	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150600	T. 1473	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678 (F. 118150600953_C		\$0.00	\$7,027.00	\$54,750.78
E01214	28/07/2023	OLPIRA, S. A. DE C. V.		T. 1474	OLPIRA, S. A. DE C. V. (OLPIRA, S. A. DE C. V._REINTEGRO DE PAGO MAL EFEC		\$0.00	\$27,771.00	\$26,979.78
I01632	28/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL		\$444.51	\$0.00	\$27,424.29
I01633	28/07/2023				DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 2		\$834.00	\$0.00	\$28,258.29
I01416	31/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$29,128.40	\$0.00	\$57,386.69
I01634	31/07/2023				DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO CHEQ.24119		\$3,598.00	\$0.00	\$60,984.69
I01635	31/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DE		\$393.03	\$0.00	\$61,377.72
I01636	31/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.		\$603.00	\$0.00	\$61,980.72
D00496	31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JI		\$0.00	\$11.62	\$61,969.10
D00496	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI		\$25.30	\$0.00	\$61,994.40
I01423	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$1,563.00	\$0.00	\$63,557.40
I01423	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$33,871.00	\$0.00	\$97,428.40
I01423	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO 2023 (DEPOS		\$24,915.00	\$0.00	\$122,343.40
I01423	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 (DE		\$12,748.00	\$0.00	\$135,091.40
E01320	01/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1482	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$85,091.40



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01445	02/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO 2023 (DEPO		\$62,513.00	\$0.00	\$147,604.40
E01322	02/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1486	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$60,000.00	\$87,604.40
I02062	02/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO I		\$2,947.23	\$0.00	\$90,551.63
I02063	03/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA		\$120.00	\$0.00	\$90,671.63
I02064	03/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA		\$120.00	\$0.00	\$90,791.63
I02065	03/08/2023				DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (DE		\$1,847.00	\$0.00	\$92,638.63
I01453	04/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$56,707.00	\$0.00	\$149,345.63
I01453	04/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO 2023 (DEPO		\$76,646.00	\$0.00	\$225,991.63
I01654	04/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO DE 202		\$23,800.00	\$0.00	\$249,791.63
E01332	04/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1503	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$90,000.00	\$159,791.63
C03791	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1511	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 703 (F. 118060350982_C		\$0.00	\$8,272.00	\$151,519.63
C03792	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1512	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704 (F. 118080850183_C		\$0.00	\$1,606.00	\$149,913.63
C03793	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118041150	T. 1513	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705 (F. 118041150239_C		\$0.00	\$5,555.00	\$144,358.63
C03795	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1515	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707 (F. 118200150920_C		\$0.00	\$1,043.00	\$143,315.63
C03796	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1516	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708 (F. 118110101130_C		\$0.00	\$8,241.00	\$135,074.63
C03797	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1517	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709 (F. 118200150938_C		\$0.00	\$393.00	\$134,681.63
C03794	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1514	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706 (F. 118060651257_C		\$0.00	\$8,413.00	\$126,268.63
C03798	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1518	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710 (F. 118110602171_C		\$0.00	\$66,310.00	\$59,958.63
E01336	07/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1527	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$50,000.00	\$9,958.63
I02066	07/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO I		\$357.39	\$0.00	\$10,316.02
I01460	08/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$5,818.00	\$0.00	\$16,134.02
I01460	08/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$57,797.00	\$0.00	\$73,931.02
E01338	08/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1541	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$60,000.00	\$13,931.02
I02067	08/08/2023				DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 20		\$4,800.00	\$0.00	\$18,731.02
I01464	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$47,266.00	\$0.00	\$65,997.02
I01655	09/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO DE 202		\$15,000.00	\$0.00	\$80,997.02
I02068	09/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL I		\$420.75	\$0.00	\$81,417.77
I01469	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$6,100.00	\$0.00	\$87,517.77
I01469	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$31,404.00	\$0.00	\$118,921.77
I01656	10/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO DE 202		\$3,870.00	\$0.00	\$122,791.77
I01644	11/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$142.00	\$0.00	\$122,933.77
I01644	11/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$39,107.00	\$0.00	\$162,040.77
I01652	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023 (DE		\$39,310.00	\$0.00	\$201,350.77
I01723	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2		\$7,400.00	\$0.00	\$208,750.77



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01723	15/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 15 DE AGOSTO DEL 2023)	\$13,200.00
E01356	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1587	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00
I01658	16/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 11 DE AGOSTO DEL 2023)	\$25,282.00
E01360	16/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1592	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00
I01667	17/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 18 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$357.39
I01668	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 08 DE AGOSTO DEL 2023)	\$33,103.00
I02069	17/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 2023)	\$66.33
I01675	18/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 10 DE AGOSTO DEL 2023)	\$13,945.00
E01370	18/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1614	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00
I02070	18/08/2023				DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 18 DE AGOSTO DEL 2023)	\$22,504.00
I02071	18/08/2023				DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 18 DE AGOSTO DEL 2023)	\$514.00
I01677	21/08/2023				DEPOSITO DE INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINIA DE LEON AC DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 21 DE AGOSTO DEL 2023)	\$142.00
I01683	22/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 14 DE AGOSTO DEL 2023)	\$28,463.00
I01683	22/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 16 DE AGOSTO DEL 2023)	\$21,961.00
I01683	22/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 2023)	\$24,411.00
E01378	22/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1630	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)	\$0.00
I02072	22/08/2023				DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 2023)	\$121.00
I02073	22/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 2023)	\$118.80
I01686	23/08/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$142.00
I01686	23/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$119.79
I01687	23/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 21 DE AGOSTO DEL 2023)	\$28,518.00
I01724	23/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 2023)	\$107,700.00
I02074	23/08/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 2023)	\$145.00
I02075	23/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 2023)	\$1,207.80
I01690	24/08/2023				DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$524.00
I01690	24/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$1,067.22
I01691	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 15 DE AGOSTO DEL 2023)	\$4,520.00
I01691	24/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 15 DE AGOSTO DEL 2023)	\$32,666.00
I01697	25/08/2023				DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE)	\$3,335.00
I01698	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 18 DE AGOSTO DEL 2023)	\$26,428.00
I01725	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023)	\$5,900.00
I01725	25/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023)	\$6,137.14
E01388	25/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T. 1654	MUNICIPIO DE SOMBRETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00
C03914	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118200450	T. 1657	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 764 (F. 118200450729_C)	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03915	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1658	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 765 (F. 115140301746_C		\$0.00	\$25,393.00	\$194,176.24
C03916	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1659	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 766 (F. 115200650036_C		\$0.00	\$54,239.00	\$139,937.24
C03917	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1660	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767 (F. 115200650044_C		\$0.00	\$32,350.00	\$107,587.24
C03919	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118050550	T. 1661	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768 (F. 118050550088_C		\$0.00	\$76.00	\$107,511.24
C03920	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118141200	T. 1662	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 769 (F. 118141200276_C		\$0.00	\$96.00	\$107,415.24
E01392	25/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1664	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$40,000.00	\$67,415.24
I02076	28/08/2023				DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE SSZ DEL DI		\$1,126.00	\$0.00	\$68,541.24
I02077	28/08/2023				DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE CHEQI		\$6,883.00	\$0.00	\$75,424.24
I02078	28/08/2023				DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20		\$124.00	\$0.00	\$75,548.24
I02079	28/08/2023				DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS SA DE CV DEL DIA		\$374.00	\$0.00	\$75,922.24
I01708	29/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 30 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB		\$1,549.35	\$0.00	\$77,471.59
I01709	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$36,683.00	\$0.00	\$114,154.59
I01709	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$35,198.00	\$0.00	\$149,352.59
I02080	29/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 2		\$2,529.45	\$0.00	\$151,882.04
I01715	30/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB		\$924.66	\$0.00	\$152,806.70
I01716	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$27,276.00	\$0.00	\$180,082.70
I01716	30/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$34,666.00	\$0.00	\$214,748.70
I02081	30/08/2023				DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$142.00	\$0.00	\$214,890.70
I02082	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA		\$608.00	\$0.00	\$215,498.70
I01741	01/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC		\$743.49	\$0.00	\$216,242.19
I01742	01/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023 (DEF		\$10,576.00	\$0.00	\$226,818.19
I01742	01/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023 (DEF		\$47,804.00	\$0.00	\$274,622.19
E01488	01/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1703	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$150,000.00	\$124,622.19
I02111	01/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO		\$720.72	\$0.00	\$125,342.91
I01746	04/09/2023				DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$1,972.00	\$0.00	\$127,314.91
I02112	04/09/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$145.00	\$0.00	\$127,459.91
I01748	05/09/2023				DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO DE AGUA F		\$537.00	\$0.00	\$127,996.91
I01748	05/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC		\$241.56	\$0.00	\$128,238.47
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE AGOSTO 202		\$8,700.00	\$0.00	\$136,938.47
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE AGOSTO 202		\$12,611.00	\$0.00	\$149,549.47
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE AGOSTO 202		\$13,200.00	\$0.00	\$162,749.47
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE AGOSTO 202		\$28,300.00	\$0.00	\$191,049.47
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023 (DEF		\$60,977.00	\$0.00	\$252,026.47
I01749	05/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGOSTO 2023 (DEI		\$60,842.00	\$0.00	\$312,868.47



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01493	05/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1718	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$100,000.00	\$212,868.47
I02113	05/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$905.85	\$0.00	\$213,774.32
I01755	06/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023)		\$142.00	\$0.00	\$213,916.32
I01755	06/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023)		\$44,318.00	\$0.00	\$258,234.32
E01496	06/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1727	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$190,000.00	\$68,234.32
I01762	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2023)		\$21,000.00	\$0.00	\$89,234.32
I01762	08/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$60,583.00	\$0.00	\$149,817.32
I01794	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DE GONZALEZ ORTEGA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DE GONZALEZ ORTEGA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$7,917.00	\$0.00	\$157,734.32
I01794	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$58,022.00	\$0.00	\$215,756.32
I02016	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$783.00	\$0.00	\$216,539.32
I02016	12/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$10,200.00	\$0.00	\$226,739.32
E01510	12/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1787	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$120,000.00	\$106,739.32
I01804	13/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$8,700.00	\$0.00	\$115,439.32
I01804	13/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$32,782.00	\$0.00	\$148,221.32
C04403	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118001250	T. 1803	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847 (F. 118001250290_C)		\$0.00	\$2,188.00	\$146,033.32
C04404	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118210770	T. 1804	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 848 (F. 118210770381_C)		\$0.00	\$357.00	\$145,676.32
C04405	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118200950	T. 1805	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 849 (F. 118200950136_C)		\$0.00	\$3,790.00	\$141,886.32
C04406	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118150801	T. 1806	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 850 (F. 118150801029_C)		\$0.00	\$786.00	\$141,100.32
C04407	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118060950	T. 1807	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 851 (F. 118060950220_C)		\$0.00	\$746.99	\$140,353.33
I01811	18/09/2023				DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO GUARDIA (DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO GUARDIA)		\$1,905.29	\$0.00	\$142,258.62
I01812	18/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$24,785.00	\$0.00	\$167,043.62
I01820	19/09/2023				DEPOSITO DE CHQ 4954 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$4,000.00	\$0.00	\$171,043.62
I01820	19/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$356.40	\$0.00	\$171,400.02
I01821	19/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$18,533.00	\$0.00	\$189,933.02
I01821	19/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$11,800.00	\$0.00	\$201,733.02
C04430	19/09/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN	F. 43_VALE 2	T. 1820	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 868 (F. 43_VALE 266-N_JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN)		\$0.00	\$43,555.68	\$158,177.34
I02114	19/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$475.20	\$0.00	\$158,652.54
I01823	20/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$162.36	\$0.00	\$158,814.90
I01824	20/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$35,693.00	\$0.00	\$194,507.90
I02017	20/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023)		\$17,600.00	\$0.00	\$212,107.90
I01827	21/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)		\$471.24	\$0.00	\$212,579.14
I01828	21/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$22,746.00	\$0.00	\$235,325.14
C04411	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118200550	T. 1826	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855 (F. 118200550138_C)		\$0.00	\$3,205.00	\$232,120.14
C04412	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	F. 118150400	T. 1827	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 856 (F. 118150400091_C)		\$0.00	\$1,294.00	\$230,826.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04413	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118970550	T. 1828	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857 (F. 118970550225_C		\$0.00	\$13,609.00	\$217,217.14
C04414	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950350	T. 1829	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 858 (F. 118950350769_C		\$0.00	\$2,766.00	\$214,451.14
C04415	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118830900	T. 1830	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 859 (F. 118830900188_C		\$0.00	\$643.00	\$213,808.14
C04416	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118000250	T. 1831	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 860 (F. 118000250199_C		\$0.00	\$2,177.00	\$211,631.14
C04417	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118090150	T. 1832	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (F. 118090150261_C		\$0.00	\$7,203.00	\$204,428.14
C04418	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118220451	T. 1833	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 862 (F. 118220451098_C		\$0.00	\$7,075.00	\$197,353.14
C04419	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1834	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 863 (F. 118790200021_C		\$0.00	\$910.99	\$196,442.15
C04420	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1835	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 864 (F. 118790200064_C		\$0.00	\$1,826.00	\$194,616.15
E01534	21/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1851	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$60,000.00	\$134,616.15
I01833	22/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC		\$1,390.95	\$0.00	\$136,007.10
I01834	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$26,430.00	\$0.00	\$162,437.10
I01834	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$7,113.00	\$0.00	\$169,550.10
E01531	22/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1848	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT		\$0.00	\$50,000.00	\$119,550.10
I01841	25/09/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$142.00	\$0.00	\$119,692.10
I01841	25/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC		\$2,146.32	\$0.00	\$121,838.42
I01843	26/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC		\$1,489.95	\$0.00	\$123,328.37
I01844	26/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$35,389.00	\$0.00	\$158,717.37
I02115	26/09/2023				DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CHQ 8449 (DEPOSITO DEL DIA		\$5,237.00	\$0.00	\$163,954.37
I02118	26/09/2023				DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS SA DE CV DEL DIA		\$248.00	\$0.00	\$164,202.37
I01848	27/09/2023				DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRES		\$3,706.00	\$0.00	\$167,908.37
I01848	27/09/2023				DEPOSITO DEL IZEA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESO DE AGUA		\$525.00	\$0.00	\$168,433.37
I01848	27/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC		\$466.29	\$0.00	\$168,899.66
I01849	27/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$24,914.00	\$0.00	\$193,813.66
I01849	27/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2		\$24,620.00	\$0.00	\$218,433.66
C04433	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118910700	T. 1863	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 871 (F. 118910700040_C		\$0.00	\$3,254.00	\$215,179.66
C04434	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1864	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 872 (F. 115140301746_C		\$0.00	\$24,385.00	\$190,794.66
C04436	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1866	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 874 (F. 115200650036_C		\$0.00	\$52,794.00	\$138,000.66
C04437	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1867	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875 (F. 115200650044_C		\$0.00	\$32,723.00	\$105,277.66
I02116	27/09/2023				DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEPOSITO DE SSZ DE		\$645.00	\$0.00	\$105,922.66
I01852	28/09/2023				DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE D		\$123.00	\$0.00	\$106,045.66
I01852	28/09/2023				DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$120.00	\$0.00	\$106,165.66
I01852	28/09/2023				DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$20,255.00	\$0.00	\$126,420.66
I01852	28/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PO		\$885.06	\$0.00	\$127,305.72
E01547	28/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1872	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$27,305.72



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I02117	28/09/2023				DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$107.00	\$0.00	\$27,412.72	
	I01856	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$24,140.00	\$0.00	\$51,552.72	
	I01856	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	\$29,823.00	\$0.00	\$81,375.72	
1112-01-0161						PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MPAL 101 697 5119	\$207,490.07	\$150,639.56	\$125,845.80	\$232,283.83
	C03088	04/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8920	T. 1289		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 579 (F. 8920_141-R_JOSE ANGE	\$0.00	\$11,030.00	\$196,460.07	
	I01350	14/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 VEN	\$11,250.00	\$0.00	\$207,710.07	
	C03154	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 4256B289	T. 1350		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$22,219.00	\$185,491.07	
	C03158	14/07/2023	COMUNICACION B-15, S. F. 3153	T. 1360		GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 625 (F. 3153_146-R_COMUN	\$0.00	\$3,000.00	\$182,491.07	
	I01560	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE AGO:	\$24,840.00	\$0.00	\$207,331.07	
	I01560	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE AGO:	\$24,840.00	\$0.00	\$232,171.07	
	I01560	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE AGO:	\$34,760.00	\$0.00	\$266,931.07	
	D00497	31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JI	\$0.00	\$5.80	\$266,925.27	
	D00497	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI	\$41.56	\$0.00	\$266,966.83	
	I01671	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE AGOS	\$17,350.00	\$0.00	\$284,316.83	
	C03929	28/08/2023	SUSANA ROMERO REYE F. 172	T. 1670		GP SUSANA ROMERO REYES, Folio Pago: 771 (F. 172_140-R_SUSANA ROMERO	\$0.00	\$1,700.00	\$282,616.83	
	C03931	28/08/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 135-R	T. 1671		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$7,375.00	\$275,241.83	
	I01713	29/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 VE	\$9,640.00	\$0.00	\$284,881.83	
	C04306	01/09/2023	PULSER-ART F. 7347D202	T. 1697		GP PULSER-ART, Folio Pago: 791 (F. 7347D202_198-R_PULSER-ART_ARRENDAM	\$0.00	\$25,920.00	\$258,961.83	
	C04361	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 9D432408	T. 1762		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$31,465.00	\$227,496.83	
	C04363	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. A450E8CC	T. 1763		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$23,131.00	\$204,365.83	
	I01816	18/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$11,250.00	\$0.00	\$215,615.83	
	I01836	22/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$16,668.00	\$0.00	\$232,283.83	
1112-01-0162						PROGRAMA TU CASA 101 697 5100	\$50,912.75	\$3,386.00	\$0.00	\$54,298.75
	I01559	03/07/2023				DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA EN EFECTIVO DEL DIA 03 DE J	\$1,000.00	\$0.00	\$51,912.75	
	I02059	01/08/2023				DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA EN EFECTIVO DEL DIA 01 DE A	\$1,000.00	\$0.00	\$52,912.75	
	I02060	22/08/2023				DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA EN EFECTIVO DEL DIA 22 DE A	\$1,380.00	\$0.00	\$54,292.75	
	I02061	22/08/2023				DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA EN EFECTIVO DEL DIA 22 DE A	\$6.00	\$0.00	\$54,298.75	
1112-01-0165						103 455 7528 FERECA 2019	\$52,135.09	\$0.00	\$0.00	\$52,135.09
1112-01-0166						APORTACION DE BENEFICIARIOS 103 455 7537	\$4,612.81	\$0.00	\$452.40	\$4,160.41
	D00498	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$452.40	\$4,160.41	
1112-01-0175						105 669 2355 464 ANIVERSARIO	\$67,885.71	\$0.00	\$0.00	\$67,885.71
1112-01-0180						106 229 9081_2X1 DOMO EN ESC. I. ZARAGOZA	\$15,074.33	\$1.69	\$0.00	\$15,076.02



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00499	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)		\$1.69	\$0.00	\$15,076.02
1112-01-0193				113 860 4786		\$15,041.12	\$1.68	\$0.00	\$15,042.80
D00500	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)		\$1.68	\$0.00	\$15,042.80
1112-01-0194				113 860 4816_466	ANIVERSARIO	\$4,325.02	\$0.00	\$0.00	\$4,325.02
1112-01-0198				FONDO III 2022 115 786 0408		\$0.00	\$1,355.39	\$1,355.39	\$0.00
E01169	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1368	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA FONDO III 2022 115 786 0408)		\$1,355.39	\$0.00	\$1,355.39
D00501	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$1,355.39	\$0.00
1112-01-0199				FONDO IV 2022 115 786 0396		\$0.00	\$1,354.28	\$1,354.28	\$0.00
E01170	18/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1369	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA FONDO IV 2022 115 786 0396)		\$1,354.28	\$0.00	\$1,354.28
D00502	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$1,354.28	\$0.00
1112-01-0200				FEIEF 2022 116 824 6811		\$2,796.60	\$4,223,227.00	\$4,121,276.41	\$104,747.19
D00503	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$452.40	\$2,344.20
E01330	02/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T. 1495	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (FEIEF ENERO - JUNIO 2023)		\$3,558,753.00	\$0.00	\$3,561,097.20
C03783	02/08/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DE C.V.		T. 1499	GP Folio: 2937 (F. CE1796DD_650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS)		\$0.00	\$143,453.40	\$3,417,643.80
C03784	02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, F. 17		T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES)		\$0.00	\$125,860.00	\$3,291,783.80
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$772,237.25	\$2,519,546.55
C03962	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.		T. 1497	GP Folio: 3029 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO)		\$0.00	\$30,258.05	\$2,489,288.50
C04470	03/08/2023	CESAR CUEVAS MADRID, F. 3		T. 1500	GP CESAR CUEVAS MADRID, Folio Pago: 886 (F. 3_1026-K_CESAR CUEVAS MADRID)		\$0.00	\$25,868.00	\$2,463,420.50
C03804	04/08/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, F. 20		T. 1524	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 716 (F. 20_233-N_JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN)		\$0.00	\$39,379.68	\$2,424,040.82
C03806	07/08/2023	JAVIER MUÑOZ DE LEON, F. 72		T. 1530	GP Folio: 2944 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON SERVICIOS)		\$0.00	\$50,000.00	\$2,374,040.82
E01337	07/08/2023	ALVARO LUJAN MIRANDA, F. 72		T. 1531	ALVARO LUJAN MIRANDA (ALVARO LUJAN MIRANDA_APOYO A VARIAS PERSONAS)		\$0.00	\$15,840.00	\$2,358,200.82
C03807	07/08/2023	JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ, F. 72		T. 1532	GP Folio: 2945 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CON SERVICIOS)		\$0.00	\$25,000.00	\$2,333,200.82
C03808	07/08/2023	RENE LOPEZ MONCADA, F. 72		T. 1533	GP Folio: 2946 (RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL EN EXPO TIAM)		\$0.00	\$75,000.00	\$2,258,200.82
C03810	07/08/2023	CLAUDIO DAVILA MAGALLANES, F. 72		T. 1534	GP Folio: 2947 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CON SERVICIOS)		\$0.00	\$25,000.00	\$2,233,200.82
C03811	07/08/2023	MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V.		T. 1535	GP Folio: 2948 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON SERVICIOS)		\$0.00	\$65,000.00	\$2,168,200.82
C03812	07/08/2023	JUAN BARRON GUEVARA, F. 72		T. 1536	GP Folio: 2949 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C)		\$0.00	\$50,525.00	\$2,117,675.82
C04471	07/08/2023	MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, F. 72		T. 1528	GP MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, Folio Pago: 887 (F. 72_1025-K_MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO)		\$0.00	\$19,511.20	\$2,098,164.62
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN, F. 6018		T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G)		\$0.00	\$17,760.00	\$2,080,404.62
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN, F. 6076		T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. G)		\$0.00	\$17,386.70	\$2,063,017.92
C03822	08/08/2023	RUBY ROMAN, F. 6327		T. 1547	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 723 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. G)		\$0.00	\$15,484.29	\$2,047,533.63
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN, F. 5515		T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RUBEN ROMAN)		\$0.00	\$32,358.70	\$2,015,174.93
C03823	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, F. 118850600		T. 1552	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724 (F. 118850600059_C)		\$0.00	\$17,262.01	\$1,997,912.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03824	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118740300	T. 1553	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725 (F. 118740300076_C		\$0.00	\$2,731.00	\$1,995,181.92
C03825	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118860200	T. 1554	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726 (F. 118860200148_C		\$0.00	\$74.99	\$1,995,106.93
C03826	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118881000	T. 1555	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 (F. 118881000084_C		\$0.00	\$71.00	\$1,995,035.93
C03827	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118130600	T. 1556	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 728 (F. 1181306000591_C		\$0.00	\$470.00	\$1,994,565.93
C03832	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1557	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 729 (F. 118060651176_C		\$0.00	\$344.00	\$1,994,221.93
C03833	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1558	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 730 (F. 118840600832_C		\$0.00	\$101,533.00	\$1,892,688.93
C03834	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1559	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 731 (F. 118840600841_C		\$0.00	\$191,450.00	\$1,701,238.93
C03835	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1560	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 732 (F. 118840600824_C		\$0.00	\$118,882.00	\$1,582,356.93
C03841	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1561	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 733 (F. 118890800328_C		\$0.00	\$77,527.00	\$1,504,829.93
C03842	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1562	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 734 (F. 118890800336_C		\$0.00	\$80,302.00	\$1,424,527.93
C03844	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1563	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 735 (F. 118081205508_C		\$0.00	\$42,918.00	\$1,381,609.93
C03845	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1564	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (F. 118100450578_C		\$0.00	\$105,569.00	\$1,276,040.93
C03847	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1565	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 737 (F. 118840600859_C		\$0.00	\$152,135.00	\$1,123,905.93
C03848	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1566	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738 (F. 118040650866_C		\$0.00	\$233,334.00	\$890,571.93
C03849	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118850100	T. 1567	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739 (F. 118850100293_C		\$0.00	\$11,590.00	\$878,981.93
C03851	09/08/2023	JOSE ANTONIO ROMER	F. 721	T. 1569	GP JOSE ANTONIO ROMERO REYES, Folio Pago: 740 (F. 721_469-K_JOSE ANTO		\$0.00	\$17,864.00	\$861,117.93
C03858	14/08/2023	JOSE MANUEL SERRAN	F. AAA1CF72	T. 1578	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 742 (F. AAA1CF72_625-K		\$0.00	\$157,352.00	\$703,765.93
E01361	16/08/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1594	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C		\$0.00	\$167,195.00	\$536,570.93
E01362	16/08/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1595	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO		\$0.00	\$51,308.53	\$485,262.40
C03862	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118061051	T. 1596	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 743 (F. 118061051091_C		\$0.00	\$307.01	\$484,955.39
C03863	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118820200	T. 1597	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 744 (F. 118820200854_P/		\$0.00	\$69.99	\$484,885.40
C03865	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118920600	T. 1598	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745 (F. 118920600027_C		\$0.00	\$9,769.00	\$475,116.40
C03866	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210670	T. 1599	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 746 (F. 118210670026_C		\$0.00	\$642.00	\$474,474.40
C03867	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118990551	T. 1600	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 747 (F. 118990551449_C		\$0.00	\$120.00	\$474,354.40
C03868	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950550	T. 1601	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 748 (F. 118950550725_C		\$0.00	\$5,763.00	\$468,591.40
C03870	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118050450	T. 1602	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 749 (F. 118050450938_C		\$0.00	\$76.00	\$468,515.40
C03872	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118101050	T. 1603	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 750 (F. 118101050972_C		\$0.00	\$2,568.99	\$465,946.41
E01363	16/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1604	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (FEIEF JULIO 2023)		\$664,474.00	\$0.00	\$1,130,420.41
E01365	17/08/2023	ROBERTO SANTOS PERI		T. 1608	ROBERTO SANTOS PEREZ (ROBERTO SANTOS PEREZ_TRASLADO DE MAQUIN		\$0.00	\$16,800.00	\$1,113,620.41
C03881	21/08/2023	LUIS ADRIAN RODRIGUE		T. 1619	GP Folio: 2983 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E		\$0.00	\$6,400.02	\$1,107,220.39
C03894	22/08/2023	JUAN URIEL ROMERO E	F. FC1F43FA	T. 1631	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 753 (F. FC1F43FA_112-C_JUAN		\$0.00	\$13,838.80	\$1,093,381.59
C03896	22/08/2023	CAMIONERA DE DURAN	F. 664F2584	T. 1632	GP CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 754 (F. 664F2584_680-		\$0.00	\$19,054.86	\$1,074,326.73
C03899	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1634	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 755 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ		\$0.00	\$10,315.00	\$1,064,011.73
C03900	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1635	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 756 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ		\$0.00	\$10,315.00	\$1,053,696.73



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03901	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1636	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 757 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00
C04445	22/08/2023	LA PRIMERA FM, S. A. DE	F. 1062	T. 1637	GP LA PRIMERA FM, S. A. DE C. V., Folio Pago: 882 (F. 1062_134-C_LA PRIMERA	\$0.00
C04467	22/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52252	T. 1633	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 885 (F. 52252_667-K_ROS,	\$0.00
E01382	23/08/2023	SUTSEMOP		T. 1641	SUTSEMOP (SUTSEMOP_APORTACION DEL 1% DE DESCUENTOS A TRABAJAD	\$0.00
C03904	23/08/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO		T. 1643	GP Folio: 3000 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P.	\$0.00
E01384	23/08/2023	MANUEL DE JESUS ESP/		T. 1644	MANUEL DE JESUS ESPARZA GOMEZ (MANUEL DE JESUS ESPARZA GOMEZ_R	\$0.00
C03906	23/08/2023	RAUL SALAZAR HERNAN	F. 14	T. 1646	GP RAUL SALAZAR HERNANDEZ , Folio Pago: 758 (F. 14_119-C_RAUL SALAZAR I	\$0.00
C03907	24/08/2023	ROSALINDA CASTILLO G	F. A6AC0966	T. 1647	GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 759 (F. A6AC0966_805-K_ROSALI	\$0.00
C03908	24/08/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ	F. 83	T. 1648	GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 760 (F. 83_124-C_LUIS CARL	\$0.00
C03911	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANC	F. AAA11A78	T. 1651	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 761 (F. AAA11A78_171-R,	\$0.00
C03912	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANC	F. AAA15AE2	T. 1652	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 762 (F. AAA15AE2_170-R,	\$0.00
C03913	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANC	F. AAA1F359	T. 1653	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 763 (F. AAA1F359_172-R,	\$0.00
E01390	25/08/2023	VICTOR CRUZ CRUZ		T. 1656	VICTOR CRUZ CRUZ (VICTOR CRUZ CRUZ_SERVICIO DE TRABAJO CON CAMIC	\$0.00
C03928	28/08/2023	IRMA PEREZ CASTRO	F. 550	T. 1669	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 770 (IRMA PEREZ CASTRO_PAGO DE MA`	\$0.00
E01397	29/08/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1679	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C	\$0.00
E01398	29/08/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1680	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO	\$0.00
C03949	31/08/2023	JUAN FRANCISCO VILLA	F. 64	T. 1691	GP JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA , Folio Pago: 783 (F. 64_09-K_JUAN F	\$0.00
E01405	31/08/2023	ADAN NOEL SANCHEZ T,		T. 1692	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA (ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA_PAGO DE ESCENA	\$0.00
C04307	01/09/2023	OBRAS MCV, S. A. D C. V	F. 31	T. 1698	GP OBRAS MCV, S. A. D C. V., Folio Pago: 792 (F. 31_OBRAS MCV_ARRENDAMIE	\$0.00
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA	\$0.00
C04315	04/09/2023	JESUS FERNANDEZ ALV	F. 29639F3B	T. 1707	GP JESUS FERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 796 (F. 29639F3B_132-C_JESUS	\$0.00
1112-01-0201				117 533 9841 PROFIMMEZ	\$14,568.38	\$1.63
D00504	31/07/2023			INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$1.63	\$0.00
1112-01-0202				119 219 8893 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE S	\$15,001.13	\$0.13
D00505	31/07/2023			INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.13	\$0.00
1112-01-0203				119 219 9009 DONATIVO DESASTRES NATURALES TEMPOR	\$16,001.18	\$0.13
D00506	31/07/2023			INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.13	\$0.00
E01408	24/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB313 MUNICIPIO DE SOMBRERETE (CANCELACION DE CUENTA)	\$0.00	\$16,001.18
1112-01-0205				FONDO III 2023 (9799)	\$8,030,424.58	\$15,034,010.41
I01558	03/07/2023			FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	\$5,010,821.00	\$0.00
C03441	05/07/2023	OMAR DANIEL GARCIA E		T.1292 Anticipo a Proveedor : 30, 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO E	\$0.00	\$499,570.08
C03446	07/07/2023	LERGO INMOBILIARIO S/		T.1314 GP Folio: 2623 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC	\$0.00	\$2,304,322.02
C04461	14/07/2023	JOSE MANUEL SERRANC	T.1361	T.1361 GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 883 (AAA10534_JOSE MA	\$0.00	\$69,600.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03443	20/07/2023	CORPORATIVO COMER		T.1394	Anticipo a Proveedor : 31, 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 7		\$0.00	\$107,799.25	\$10,059,954.23
C03444	21/07/2023	LERGO INMOBILIARIO S/		T.1413	Anticipo a Proveedor : 32, 407002 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN		\$0.00	\$146,071.09	\$9,913,883.14
C03448	31/07/2023	CORPORATIVO COMER		T.1478	GP Folio: 2625 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU		\$0.00	\$251,531.59	\$9,662,351.55
I02058	01/08/2023				FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2	\$5,010,821.00		\$0.00	\$14,673,172.55
C04463	01/08/2023	CARDENCHAL OBRA CIV		T.1484	Anticipo a Proveedor : 36, 404013 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO E		\$0.00	\$715,532.77	\$13,957,639.78
C04464	01/08/2023	OBRAS CASAS Y CAMIN		T.1485	Anticipo a Proveedor : 37, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE C		\$0.00	\$1,217,420.17	\$12,740,219.61
C04466	08/08/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.1540	GP Folio: 3424 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP		\$0.00	\$2,422,270.67	\$10,317,948.94
C04468	08/08/2023	CONSTRUCTORA VVY S.		T.1542	GP Folio: 3425 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO		\$0.00	\$3,909,502.54	\$6,408,446.40
C04469	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$0.00	\$2,697,510.78	\$3,710,935.62
C04478	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$0.00	-\$2,697,510.78	\$6,408,446.40
C04479	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3430 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$0.00	\$2,697,510.78	\$3,710,935.62
C04465	16/08/2023	CORPORATIVO COMER		T.1593	Anticipo a Proveedor : 38, 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCA		\$0.00	\$477,822.98	\$3,233,112.64
I02109	04/09/2023				FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO C	\$5,010,821.00		\$0.00	\$8,243,933.64
I02110	21/09/2023				FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO ENERO -AGOSTO DEL	\$1,547.41		\$0.00	\$8,245,481.05
1112-01-0206		FONDO IV 2023 (9801)				\$2,638,604.90	\$13,920,776.65	\$12,728,514.07	\$3,830,867.48
I01557	03/07/2023				FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$4,681,942.00		\$0.00	\$7,320,546.90
C04447	07/07/2023	OBRAS CASAS Y CAMIN		T.1315	GP Folio: 3410 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO /		\$0.00	\$1,527,516.28	\$5,793,030.62
C04448	07/07/2023	CARDENCHAL OBRA CIV		T.1316	GP Folio: 3411 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH		\$0.00	\$1,730,744.36	\$4,062,286.26
C04460	07/07/2023	OMAR DANIEL GARCIA E		T.1319	GP Folio: 3423 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO		\$0.00	\$1,165,663.51	\$2,896,622.75
E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1354	MUNICIPIO DE SOMRBERETE_REINTEGRO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONE		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,896,622.75
E01540	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	MUNICIPIO DE SOMRBERETE REINTEGRO DE NOM DE SEG PUB (MUNICIPIO DI		\$0.00	\$527,186.48	\$1,369,436.27
C04395	17/07/2023	ISMAEL MARTINEZ ORTI	t.1363	T.1363	GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 841 (060-N_ISMAEL MARTINEZ ORTIZ_		\$0.00	\$928,000.00	\$441,436.27
C04422	24/07/2023	COMISION FEDERAL DE	T.1417	T.1417	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 866 (CFE SUMINISTRAD		\$0.00	\$797,880.45	-\$356,444.18
E01542	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	MUNICIPIO DE SOMBRERETE REINTEGRO DE NOM DE SEG PUB (MUNICIPIO DI		\$0.00	\$592,119.77	-\$948,563.95
C04451	27/07/2023	INSTITUTO MEXICANO D		T.1425	GP Folio: 3414 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL		\$0.00	\$2,468,155.07	-\$3,416,719.02
I02057	01/08/2023				FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$4,681,942.00		\$0.00	\$1,265,222.98
C04474	14/08/2023	AUTOS ORIENTALES DE	T.1579	T.1579	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S. A. DE C.V., Folio Pago: 888 (AUTOS		\$0.00	\$400,000.00	\$865,222.98
C04475	17/08/2023	ACEROS DE SOMBRERE	T.1607	T.1607	GP ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (N-609-K_ACEROS		\$0.00	\$169,921.44	\$695,301.54
C04476	01/09/2023	INSTITUTO MEXICANO D		T.1700	GP Folio: 3429 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL		\$0.00	\$1,421,326.71	-\$726,025.17
I02107	04/09/2023				FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	\$4,554,967.96		\$0.00	\$3,828,942.79
I02108	21/09/2023				FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO ENERO AGOSTO DEL	\$1,924.69		\$0.00	\$3,830,867.48
1112-02-0002		406 230 5792 GASTO CORRIENTE HSBC				\$26,296.31	\$1.12	\$52,148.83	-\$25,851.40
E01218	27/07/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		TH68	MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ		\$0.00	\$3,000.00	\$23,296.31



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00507	31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JI	\$0.00	\$5.22	\$23,291.09	
	D00507	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI	\$1.12	\$0.00	\$23,292.21	
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA	0108		(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$22,718.93	\$573.28	
	C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL	0208		(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$26,424.68	-\$25,851.40	
1112-02-0005						406 410 5620 FERECA 2020	\$10,536.82	\$0.46	\$0.00	\$10,537.28
	D00508	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.46	\$0.00	\$10,537.28	
1112-03-0018						FERECA 2022 011 809 7836	\$0.00	\$15,000.00	\$13,023.03	\$1,976.97
	E01149	04/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	T. 1286		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE LA FERIA 2023)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	D00509	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$5,697.42	\$9,302.58	
	E01409	24/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	TB312		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (CANCELACION DE CUENTA)	\$0.00	\$7,325.61	\$1,976.97	
1112-03-0020						PRODDER 2022 011 833 4811	\$10,354.19	\$0.09	\$720.94	\$9,633.34
	C03493	21/07/2023	QUIMICA EN MOVIMIEN 5BB1	T.281		GP QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V., Folio Pago: 694 (032-N_ QUIMICA EN I	\$0.00	\$233.74	\$10,120.45	
	D00510	31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JI	\$0.00	\$487.20	\$9,633.25	
	D00510	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUI	\$0.09	\$0.00	\$9,633.34	
1112-03-0021						MI PAGO MPAL 011 841 8551	\$267,660.21	\$187,106.89	\$435,000.00	\$19,767.10
	E01224	06/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	TB257		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$367,660.21	
	E01219	07/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	TB258		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$317,660.21	
	E01220	10/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	TB261		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00	\$100,000.00	\$217,660.21	
	E01221	11/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	TB266		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$0.00	\$100,000.00	\$117,660.21	
	E01222	12/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	TB267		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENT	\$0.00	\$100,000.00	\$17,660.21	
	E01223	27/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	TB288		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (APERTURA DE CUENTA DE PDCMS 2023)	\$0.00	\$50,000.00	-\$32,339.79	
	E01249	27/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	TB287		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (CANCELACION DE CUENTA)	\$50,000.00	\$0.00	\$17,660.21	
	D00511	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$1.38	\$0.00	\$17,661.59	
	I01662	16/08/2023				DEPOSITO DE MARTHA ERIKA MARTINEZ HINOJOZA DEL DIA 17 DE AGOSTO D	\$996.00	\$0.00	\$18,657.59	
	I01664	17/08/2023				DEPOSITO DE MA DE LA LUZ RUEDA BUSTOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$166.00	\$0.00	\$18,823.59	
	I01688	24/08/2023				DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (	\$166.00	\$0.00	\$18,989.59	
	I01688	24/08/2023				DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (	\$980.00	\$0.00	\$19,969.59	
	I01694	25/08/2023				DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (INC	\$368.00	\$0.00	\$20,337.59	
	I01699	28/08/2023				DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 (INGF	\$166.00	\$0.00	\$20,503.59	
	I01699	28/08/2023				DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 (INGF	\$7,377.00	\$0.00	\$27,880.59	
	I01705	29/08/2023				DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 (INGF	\$808.00	\$0.00	\$28,688.59	
	I01714	30/08/2023				DEPOSITO EN TERMINAL DE PUNTO DE VENTA DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$368.00	\$0.00	\$29,056.59	
	I01726	01/09/2023				DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$368.00	\$0.00	\$29,424.59	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I02119	01/09/2023					DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$220.00	\$0.00	\$29,644.59
I01744	04/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$873.00	\$0.00	\$30,517.59
I01747	05/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$344.00	\$0.00	\$30,861.59
I01747	05/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$2,308.73	\$0.00	\$33,170.32
I01756	07/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$166.00	\$0.00	\$33,336.32
I01764	11/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$1,067.00	\$0.00	\$34,403.32
I01768	12/09/2023					DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VISTA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$166.00	\$0.00	\$34,569.32
I01800	13/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$183.26	\$0.00	\$34,752.58
I01800	13/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$2,200.00	\$0.00	\$36,952.58
I01805	14/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$2,046.00	\$0.00	\$38,998.58
I01805	14/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$7,504.52	\$0.00	\$46,503.10
I01808	18/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$1,032.00	\$0.00	\$47,535.10
I01808	18/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$1,328.00	\$0.00	\$48,863.10
I01817	19/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$866.00	\$0.00	\$49,729.10
I01822	20/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$498.00	\$0.00	\$50,227.10
I01822	20/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$3,362.00	\$0.00	\$53,589.10
I01825	21/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$680.00	\$0.00	\$54,269.10
I01842	26/09/2023					DEPOSITO TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$332.00	\$0.00	\$54,601.10
I01846	27/09/2023					DEPOSITO PUNTO TERMINAL DE VENTA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (	\$166.00	\$0.00	\$54,767.10
E01561	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		TB385		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00	\$35,000.00	\$19,767.10
1112-03-0022					011 984 2543 RECAUDACION	\$17,981.28	\$1,870,426.22	\$1,349,000.00	\$539,407.50
I01312	05/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 (URBANO) (DEI	\$9,708.78	\$0.00	\$27,690.06
I01312	05/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 (RUSTICO) (DEI	\$7,211.77	\$0.00	\$34,901.83
I01314	05/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DEI	\$35,588.02	\$0.00	\$70,489.85
I01314	05/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI	\$2,787.49	\$0.00	\$73,277.34
I01316	05/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DEI	\$17,751.46	\$0.00	\$91,028.80
I01316	05/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI	\$4,039.50	\$0.00	\$95,068.30
I01318	05/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DEI	\$13,695.35	\$0.00	\$108,763.65
I01318	05/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI	\$9,265.55	\$0.00	\$118,029.20
E01224	06/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		TB257		MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	\$18,029.20
I01336	12/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023 (URBANO)	\$38,925.77	\$0.00	\$56,954.97
I01381	18/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DEI	\$12,574.83	\$0.00	\$69,529.80
I01381	18/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI	\$6,470.09	\$0.00	\$75,999.89
I01383	18/07/2023					DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DEI	\$7,304.11	\$0.00	\$83,304.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01383	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$17,848.84	\$0.00	\$101,152.84
I01385	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$2,556.84	\$0.00	\$103,709.68
I01385	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$5,306.14	\$0.00	\$109,015.82
I01387	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$5,400.38	\$0.00	\$114,416.20
I01387	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$572.91	\$0.00	\$114,989.11
I01389	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$12,678.74	\$0.00	\$127,667.85
I01389	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$8,780.59	\$0.00	\$136,448.44
I01391	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$12,635.92	\$0.00	\$149,084.36
I01391	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$5,435.19	\$0.00	\$154,519.55
I01393	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$1,500.00	\$0.00	\$156,019.55
I01393	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$3,156.56	\$0.00	\$159,176.11
I01393	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$4,256.00	\$0.00	\$163,432.11
I01393	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$6,724.14	\$0.00	\$170,156.25
I01393	18/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$7,192.05	\$0.00	\$177,348.30
E01225	21/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		TB280	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE)		\$0.00	\$160,000.00	\$17,348.30
D00512	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)		\$0.29	\$0.00	\$17,348.59
I01427	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$14,347.76	\$0.00	\$31,696.35
I01427	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$2,200.90	\$0.00	\$33,897.25
I01429	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$12,563.81	\$0.00	\$46,461.06
I01429	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$4,236.07	\$0.00	\$50,697.13
I01431	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$7,315.39	\$0.00	\$58,012.52
I01431	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$5,427.54	\$0.00	\$63,440.06
I01433	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$6,673.77	\$0.00	\$70,113.83
I01433	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$5,735.96	\$0.00	\$75,849.79
I01435	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$12,753.48	\$0.00	\$88,603.27
I01435	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$8,711.19	\$0.00	\$97,314.46
I01437	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$3,339.17	\$0.00	\$100,653.63
I01437	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$983.91	\$0.00	\$101,637.54
I01439	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$9,190.30	\$0.00	\$110,827.84
I01439	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$2,424.78	\$0.00	\$113,252.62
I01441	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$3,994.45	\$0.00	\$117,247.07
I01441	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$4,913.11	\$0.00	\$122,160.18
I01443	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$3,494.95	\$0.00	\$125,655.13
I01443	01/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$2,069.64	\$0.00	\$127,724.77



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 89



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01784	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$6,069.94	\$0.00	\$1,178,557.01
I01786	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$11,975.73	\$0.00	\$1,190,532.74
I01786	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$2,632.35	\$0.00	\$1,193,165.09
I01788	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$1,111.77	\$0.00	\$1,194,276.86
I01788	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$2,458.03	\$0.00	\$1,196,734.89
I01790	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$10,263.98	\$0.00	\$1,206,998.87
I01790	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$9,100.74	\$0.00	\$1,216,099.61
I01792	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$6,765.70	\$0.00	\$1,222,865.31
I01792	11/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$13,186.63	\$0.00	\$1,236,051.94
E01563	11/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB342	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$100,000.00	\$1,136,051.94
E01564	14/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB349	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$120,000.00	\$1,016,051.94
E01565	14/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB353	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$350,000.00	\$666,051.94
E01566	18/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB355	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$80,000.00	\$586,051.94
E01567	20/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB362	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$50,000.00	\$536,051.94
E01568	21/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB370	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$50,000.00	\$486,051.94
E01569	25/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB374	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$14,000.00	\$472,051.94
E01570	25/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB375	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$15,000.00	\$457,051.94
E01571	25/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB376	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$0.00	\$20,000.00	\$437,051.94
I02120	28/09/2023				DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$56,947.34	\$0.00	\$493,999.28
I02121	28/09/2023				DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$17,932.86	\$0.00	\$511,932.14
I01869	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$9,836.37	\$0.00	\$521,768.51
I01869	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$4,104.58	\$0.00	\$525,873.09
I01871	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$8,296.66	\$0.00	\$534,169.75
I01871	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$4,821.41	\$0.00	\$538,991.16
I01873	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$5,223.95	\$0.00	\$544,215.11
I01873	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$3,690.19	\$0.00	\$547,905.30
I01875	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$12,918.46	\$0.00	\$560,823.76
I01875	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$3,433.23	\$0.00	\$564,256.99
I01877	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$9,303.29	\$0.00	\$573,560.28
I01877	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$5,477.66	\$0.00	\$579,037.94
I01879	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$11,055.03	\$0.00	\$590,092.97
I01879	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$7,358.64	\$0.00	\$597,451.61
I01881	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 (URBANO) (DE		\$13,884.85	\$0.00	\$611,336.46
I01881	29/09/2023				DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 (RUSTICO) (DE		\$8,071.04	\$0.00	\$619,407.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01572	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB384	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$0.00	\$80,000.00		\$539,407.50
1112-03-0023						\$33,040.38	\$14,360,327.43	\$13,859,689.75	\$533,678.06
BBVA NOMINA 118 811 1130									
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB254	ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ (ALBERTO JORGE CASTRUITA HER	\$0.00	\$626.00		\$32,414.38
E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB255	ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ (ALBERTO JORGE CASTRUITA HER	\$0.00	\$4,122.64		\$28,291.74
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,134.00		\$27,157.74
E01219	07/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB258	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00		\$77,157.74
E01229	07/07/2023	JESUS BELTRAN PEREZ		TB259	JESUS BELTRAN PEREZ (JESUS BELTRAN PEREZ_GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$15,000.00		\$62,157.74
E01230	07/07/2023	DANIEL AYALA RODRIGL		TB260	DANIEL AYALA RODRIGUEZ (DANIEL AYALA RODRIGUEZ_VIATICOS A LA CD. DE	\$0.00	\$5,000.00		\$57,157.74
E01220	10/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB261	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$100,000.00	\$0.00		\$157,157.74
C03228	10/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB262	GP Folio: 2434 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,632.16		\$153,525.58
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$0.00	\$11,707.51		\$141,818.07
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00	\$70,360.22		\$71,457.85
E01231	10/07/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB265	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I	\$0.00	\$1,000.00		\$70,457.85
E01164	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1358	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$2,950,000.00	\$0.00		\$3,020,457.85
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI	\$0.00	\$92,859.15		\$2,927,598.70
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D	\$0.00	\$46,217.07		\$2,881,381.63
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEI	\$0.00	\$67,829.79		\$2,813,551.84
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$189,919.49		\$2,623,632.35
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00	\$30,204.55		\$2,593,427.80
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$102,069.66		\$2,491,358.14
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$78,493.79		\$2,412,864.35
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO I	\$0.00	\$35,381.09		\$2,377,483.26
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$49,775.19		\$2,327,708.07
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULI	\$0.00	\$22,301.66		\$2,305,406.41
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,781.20		\$2,284,625.21
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$57,287.87		\$2,227,337.34
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00	\$77,307.89		\$2,150,029.45
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$27,416.56		\$2,122,612.89
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$118,236.98		\$2,004,375.91
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,082.94		\$1,959,292.97
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	\$0.00	\$43,129.91		\$1,916,163.06
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$18,163.46		\$1,897,999.60
C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$34,226.99		\$1,863,772.61
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$76,461.83		\$1,787,310.78



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$47,885.82	\$1,739,424.96
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$239,092.84	\$1,500,332.12
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$37,258.01	\$1,463,074.11
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$229,931.56	\$1,233,142.55
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIO		0107	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$23,128.48	\$1,210,014.07
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$20,297.22	\$1,189,716.85
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMICO		0107	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$9,235.07	\$1,180,481.78
C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$20,045.55	\$1,160,436.23
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$33,029.65	\$1,127,406.58
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$27,763.16	\$1,099,643.42
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$68,351.25	\$1,031,292.17
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$59,629.04	\$971,663.13
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$43,857.30	\$927,805.83
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYO		0107	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$36,590.37	\$891,215.46
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$83,715.59	\$807,499.87
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$14,945.83	\$792,554.04
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$9,705.94	\$782,848.10
C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$4,520.84	\$778,327.26
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$25,765.70	\$752,561.56
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$52,844.15	\$699,717.41
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$305,143.76	\$394,573.65
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$59,677.73	\$334,895.92
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$5,574.71	\$329,321.21
C03394	15/07/2023	REGIDORES		0107	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$48,448.55	\$280,872.66
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$141,042.96	\$139,829.70
E01232	17/07/2023	JUAN MANUEL ESQUIVE		TB269	JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ (JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ_ANTICIPO DI		\$0.00	\$6,200.00	\$133,629.70
C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$0.00	\$19,901.32	\$113,728.38
E01233	17/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRE		TB271	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$50,000.00	\$63,728.38
E01234	19/07/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB272	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$0.00	\$9,300.00	\$54,428.38
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	ROSA IMELDA VARELA CRUZ (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE G		\$0.00	\$2,106.00	\$52,322.38
E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUE		TB274	JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL		\$0.00	\$416.50	\$51,905.88
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA (NERY FERNANDO MONTELONGO AVIL		\$0.00	\$575.00	\$51,330.88
E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB276	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTI		\$0.00	\$10,200.00	\$41,130.88
E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB277	YAMEL ARMANDO REYES HERRERA (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUA		\$0.00	\$375.00	\$40,755.88



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03232	20/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB278	GP Folio: 2438 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,632.16	\$37,123.72
E01240	20/07/2023	MARIA CONCEPCION CH		TB279	MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS (MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS		\$0.00	\$3,300.00	\$33,823.72
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO		\$0.00	\$1,055.00	\$32,768.72
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_RE		\$0.00	\$602.00	\$32,166.72
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU		TB284	GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VE		\$0.00	\$548.10	\$31,618.62
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB285	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO C		\$0.00	\$1,349.60	\$30,269.02
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	JORGE LUIS CUEVAS FLORES (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL A		\$0.00	\$2,088.00	\$28,181.02
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO		\$0.00	\$952.60	\$27,228.42
E01217	31/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1479	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,177,228.42
E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	JORGE LUIS CUEVAS FLORES (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$2,176,228.42
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECEÑAS F		TB291	MARGARITA CECEÑAS PEREYRA (MARGARITA CECEÑAS PEREYRA_REINTEGRO		\$0.00	\$440.00	\$2,175,788.42
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO I		\$0.00	\$66,658.33	\$2,109,130.09
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$30,161.20	\$2,078,968.89
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$48,299.91	\$2,030,668.98
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$133,166.98	\$1,897,502.00
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO I		\$0.00	\$19,553.62	\$1,877,948.38
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$73,940.02	\$1,804,008.36
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$50,263.07	\$1,753,745.29
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$22,197.95	\$1,731,547.34
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$36,720.92	\$1,694,826.42
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUL		\$0.00	\$13,804.65	\$1,681,021.77
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$14,755.85	\$1,666,265.92
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$35,425.32	\$1,630,840.60
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$53,028.60	\$1,577,812.00
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$17,456.12	\$1,560,355.88
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$83,384.13	\$1,476,971.75
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$30,722.45	\$1,446,249.30
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$31,586.42	\$1,414,662.88
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$12,864.58	\$1,401,798.30
C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$24,265.26	\$1,377,533.04
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$54,989.02	\$1,322,544.02
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$37,498.58	\$1,285,045.44
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$158,291.08	\$1,126,754.36
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$24,390.12	\$1,102,364.24



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$167,139.33	\$935,224.91
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0207	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$14,942.47	\$920,282.44
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$14,218.32	\$906,064.12
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$6,565.19	\$899,498.93
C03427	31/07/2023	DESARROLLO RURAL		0207	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,126.65	\$885,372.28
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULI		\$0.00	\$24,848.30	\$860,523.98
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$20,178.77	\$840,345.21
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 21		\$0.00	\$45,883.94	\$794,461.27
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEI		\$0.00	\$35,096.47	\$759,364.80
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$29,834.83	\$729,529.97
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$24,686.99	\$704,842.98
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$55,876.09	\$648,966.89
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$10,027.71	\$638,939.18
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$8,032.61	\$630,906.57
C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	GP Folio: 2620 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$2,392.61	\$628,513.96
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$16,757.11	\$611,756.85
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$34,175.73	\$577,581.12
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$200,259.26	\$377,321.86
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$43,564.21	\$333,757.65
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$4,136.93	\$329,620.72
C03451	31/07/2023	REGIDORES		0207	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$48,448.55	\$281,172.17
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$99,054.68	\$182,117.49
D00518	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$0.22	\$182,117.27
E01412	01/08/2023	AURORA VAZQUEZ GAR		TB293	AURORA VAZQUEZ GARCIA (AURORA VAZQUEZ GARCIA_GASTOS A COMPROM		\$0.00	\$6,000.00	\$176,117.27
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	YAMEL ARMANDO REYES HERRERA (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REII		\$0.00	\$1,875.99	\$174,241.28
E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB295	JORGE LUIS CUEVAS FLORES (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL S		\$0.00	\$170.00	\$174,071.28
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑE		TB296	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTOS I		\$0.00	\$2,333.00	\$171,738.28
C03985	04/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB297	GP Folio: 3049 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,632.16	\$168,106.12
E01417	07/08/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB298	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$0.00	\$15,000.00	\$153,106.12
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$51,333.63	\$101,772.49
E01418	09/08/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ T		TB301	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_GASTOS A CC		\$0.00	\$8,145.00	\$93,627.49
E01419	10/08/2023	LUZ VIRGINIA MORENO S		TB302	LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ (LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ_GASTOS		\$0.00	\$21,000.00	\$72,627.49
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$26,473.96	\$46,153.53
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO		\$0.00	\$515.67	\$45,637.86



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$66,428.51	-\$20,790.65
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$43,284.03	-\$64,074.68
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$19,765.42	-\$83,840.10
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$75,061.33	-\$158,901.43
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$51,666.89	-\$210,568.32
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$37,579.92	-\$248,148.24
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGC		\$0.00	\$20,163.79	-\$268,312.03
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,755.85	-\$283,067.88
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$55,919.81	-\$338,987.69
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$20,815.84	-\$359,803.53
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$84,837.57	-\$444,641.10
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$32,320.50	-\$476,961.60
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$30,607.29	-\$507,568.89
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$6,834.06	-\$514,402.95
C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$24,270.26	-\$538,673.21
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$54,345.78	-\$593,018.99
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$39,865.40	-\$632,884.39
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$166,267.57	-\$799,151.96
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$24,248.20	-\$823,400.16
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$16,231.91	-\$839,632.07
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$14,498.96	-\$854,131.03
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$6,565.19	-\$860,696.22
C03615	15/08/2023	DESARROLLO RURAL		0108	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,126.65	-\$874,822.87
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$24,563.95	-\$899,386.82
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$20,185.77	-\$919,572.59
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL		\$0.00	\$47,200.98	-\$966,773.57
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$34,955.96	-\$1,001,729.53
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL		\$0.00	\$30,361.54	-\$1,032,091.07
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$24,864.90	-\$1,056,955.97
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE /		\$0.00	\$56,088.92	-\$1,113,044.89
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$10,029.71	-\$1,123,074.60
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$8,359.02	-\$1,131,433.62
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$18,600.72	-\$1,150,034.34
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$31,720.49	-\$1,181,754.83



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$200,855.04	-\$1,382,609.87
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$42,948.64	-\$1,425,558.51
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO D		\$0.00	\$3,965.93	-\$1,429,524.44
C03650	15/08/2023	REGIDORES		0108	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$48,620.55	-\$1,478,144.99
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$93,116.67	-\$1,571,261.66
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE		\$0.00	\$30,420.43	-\$1,601,682.09
E01359	15/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1590	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$1,980,000.00		\$0.00	\$378,317.91
E01422	17/08/2023	DIANA VANESSA VAZQU		TB307	DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA (DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA_VIATICOS		\$0.00	\$1,500.00	\$376,817.91
E01369	18/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1613	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$130,000.00		\$0.00	\$506,817.91
C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$110,404.72	\$396,413.19
C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	-\$110,404.72	\$506,817.91
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$109,563.37	\$397,254.54
E01423	18/08/2023	ELIZABETH HERNANDEZ		TB309	ELIZABETH HERNANDEZ SARELLANO (ELIZABETH HERNANDEZ SARELLANO_G		\$0.00	\$20,000.00	\$377,254.54
C03992	21/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB310	GP Folio: 3054 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,632.16	\$373,622.38
E01408	24/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB313	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (CANCELACION DE CUENTA)	\$16,001.45		\$0.00	\$389,623.83
E01409	24/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB312	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (CANCELACION DE CUENTA)	\$7,325.61		\$0.00	\$396,949.44
E01424	24/08/2023	MARSELA VILLEGAS IBAI		TB315	MARSELA VILLEGAS IBAÑES (MARSELA VILLEGAS IBAÑES_GASTOS A COMPR		\$0.00	\$30,000.00	\$366,949.44
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB316	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO C		\$0.00	\$11,549.60	\$355,399.84
E01435	24/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB311	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (CANCELACION DE CUENTA)	\$15,000.37		\$0.00	\$370,400.21
E01388	25/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1654	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$80,000.00		\$0.00	\$450,400.21
E01426	25/08/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB317	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$0.00	\$4,500.00	\$445,900.21
E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON		\$0.00	\$7,540.00	\$438,360.21
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA (NERY FERNANDO MONTELONGO AVIL		\$0.00	\$1,063.34	\$437,296.87
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRO DE GASTOS (VICTOR MANUE		\$0.00	\$520.00	\$436,776.87
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$758.00	\$436,018.87
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO		\$0.00	\$596.00	\$435,422.87
E01432	25/08/2023	JESUS BELTRAN PEREZ		TB323	JESUS BELTRAN PEREZ (JESUS BELTRAN PEREZ_GASTOS A COMPROBAR (G		\$0.00	\$10,000.00	\$425,422.87
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$75,323.05	\$350,099.82
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$34,656.27	\$315,443.55
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$47,416.17	\$268,027.38
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$171,135.33	\$96,892.05
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$23,187.27	\$73,704.78
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$81,525.62	-\$7,820.84
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$61,260.50	-\$69,081.34



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$25,158.08	-\$94,239.42
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$40,797.88	-\$135,037.30
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$15,054.87	-\$150,092.17
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$16,512.91	-\$166,605.08
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTC		\$0.00	\$59,417.26	-\$226,022.34
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$20,247.62	-\$246,269.96
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$97,702.54	-\$343,972.50
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$35,672.34	-\$379,644.84
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$34,012.60	-\$413,657.44
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	(NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$8,059.74	-\$421,717.18
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$60,733.12	-\$482,450.30
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$42,081.53	-\$524,531.83
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$177,100.18	-\$701,632.01
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$27,337.92	-\$728,969.93
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL :		\$0.00	\$185,633.55	-\$914,603.48
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0208	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$16,779.49	-\$931,382.97
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$16,297.49	-\$947,680.46
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$7,125.85	-\$954,806.31
C03697	31/08/2023	DESARROLLO RURAL		0208	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$15,893.80	-\$970,700.11
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$28,127.69	-\$998,827.80
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$22,573.83	-\$1,021,401.63
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$51,657.62	-\$1,073,059.25
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$35,082.47	-\$1,108,141.72
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$33,922.65	-\$1,142,064.37
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$27,525.76	-\$1,169,590.13
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$61,944.88	-\$1,231,535.01
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DI		\$0.00	\$6,210.12	-\$1,237,745.13
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$9,328.48	-\$1,247,073.61
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$17,822.17	-\$1,264,895.78
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$34,920.80	-\$1,299,816.58
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$225,878.47	-\$1,525,695.05
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$48,024.72	-\$1,573,719.77
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO C		\$0.00	\$4,552.71	-\$1,578,272.48
C03719	31/08/2023	REGIDORES		0208	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTC		\$0.00	\$48,620.55	-\$1,626,893.03



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$0.00	\$101,317.76	-\$1,728,210.79
E01407	31/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1695	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$2,280,000.00	\$0.00	\$551,789.21
E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGL		TB324	ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_		\$0.00	\$590.00	\$551,199.21
E01434	31/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB325	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_GASTOS A C		\$0.00	\$1,800.00	\$549,399.21
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTE		\$0.00	\$600.00	\$548,799.21
C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$0.00	\$63,341.99	\$485,457.22
E01562	05/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB332	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$100,000.00	\$0.00	\$585,457.22
C04450	05/09/2023	BERTHA GOMEZ DELGAI		TB331	GP Folio: 3413 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAD		\$0.00	\$1,965.00	\$583,492.22
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REII		\$0.00	\$1,796.51	\$581,695.71
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REII		\$0.00	\$7,760.62	\$573,935.09
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEC		\$0.00	\$2,920.00	\$571,015.09
C04452	05/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB336	GP Folio: 3415 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,632.16	\$567,382.93
E01577	06/09/2023	JUAN CARLOS JUAREZ C		TB337	JUAN CARLOS JUAREZ CANALES (JUAN CARLOS JUAREZ CANALES_GASTOS A		\$0.00	\$4,000.00	\$563,382.93
E01578	06/09/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB338	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$0.00	\$2,000.00	\$561,382.93
E01579	06/09/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB339	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$0.00	\$7,000.00	\$554,382.93
E01580	07/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB340	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$0.00	\$10,000.00	\$544,382.93
E01581	08/09/2023	DANIEL TORRES CONTR		TB341	DANIEL TORRES CONTRERAS (DANIEL TORRES CONTRERAS_ANTICIPO DE SL		\$0.00	\$4,000.00	\$540,382.93
E01563	11/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB342	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$100,000.00	\$0.00	\$640,382.93
E01582	11/09/2023	BRENDA IBARRA RUIZ D		TB343	BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ (BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ_GASTO		\$0.00	\$15,000.00	\$625,382.93
E01583	11/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB344	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_GASTO		\$0.00	\$12,351.00	\$613,031.93
C04453	11/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB345	GP Folio: 3416 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$100,000.00	\$513,031.93
E01584	12/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB346	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_GASTO		\$0.00	\$8,740.00	\$504,291.93
E01585	13/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB347	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$0.00	\$10,000.00	\$494,291.93
E01586	13/09/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB348	JORGE LUIS CUEVAS FLORES (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_GASTOS A COMI		\$0.00	\$2,700.00	\$491,591.93
E01517	14/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1811	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$1,750,000.00	\$0.00	\$2,241,591.93
E01564	14/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB349	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$120,000.00	\$0.00	\$2,361,591.93
E01565	14/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB353	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$350,000.00	\$0.00	\$2,711,591.93
E01587	14/09/2023	LUZ VIRGINIA MORENO (		TB350	LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ (LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ_GASTOS		\$0.00	\$45,000.00	\$2,666,591.93
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$118,347.56	\$2,548,244.37
E01588	14/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB352	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$0.00	\$17,605.00	\$2,530,639.37
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$62,084.12	\$2,468,555.25
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$30,470.32	\$2,438,084.93
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$53,546.91	\$2,384,538.02
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$149,082.06	\$2,235,455.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$20,155.30	\$2,215,300.66
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$73,678.23	\$2,141,622.43
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$56,471.68	\$2,085,150.75
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$23,025.89	\$2,062,124.86
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$38,606.34	\$2,023,518.52
C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$13,250.49	\$2,010,268.03
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,755.85	\$1,995,512.18
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$60,491.28	\$1,935,020.90
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$18,727.20	\$1,916,293.70
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$87,675.18	\$1,828,618.52
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$31,731.44	\$1,796,887.08
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$30,607.29	\$1,766,279.79
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$3,658.20	\$1,762,621.59
C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$23,990.87	\$1,738,630.72
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$53,022.79	\$1,685,607.93
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$38,238.04	\$1,647,369.89
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI		\$0.00	\$162,757.00	\$1,484,612.89
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$23,948.93	\$1,460,663.96
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$159,996.79	\$1,300,667.17
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$15,766.08	\$1,284,901.09
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$14,498.96	\$1,270,402.13
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$6,565.19	\$1,263,836.94
C03877	15/09/2023	DESARROLLO RURAL		0109	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,126.65	\$1,249,710.29
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$24,812.30	\$1,224,897.99
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$20,185.77	\$1,204,712.22
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$46,035.92	\$1,158,676.30
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$34,143.40	\$1,124,532.90
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$30,405.39	\$1,094,127.51
C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$24,864.90	\$1,069,262.61
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$55,886.81	\$1,013,375.80
C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,951.88	\$1,007,423.92
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	(NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SI		\$0.00	\$8,614.94	\$998,808.98
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$19,908.14	\$978,900.84
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$31,321.38	\$947,579.46



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI	\$0.00
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00
C03910	15/09/2023	REGIDORES		0109	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00
E01566	18/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB355	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$80,000.00
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$0.00
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V/	\$0.00
E01589	19/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB358	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I	\$0.00
E01590	19/09/2023	MARIA CONCEPCION CH		TB359	MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS (MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS	\$0.00
E01567	20/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB362	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$50,000.00
E01591	20/09/2023	MARSELA VILLEGAS IBAI		TB360	MARSELA VILLEGAS IBAÑES (MARSELA VILLEGAS IBAÑES_GASTOS A COMPR	\$0.00
E01592	20/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB361	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I	\$0.00
C04457	20/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB363	GP Folio: 3420 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION V	\$0.00
E01568	21/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB370	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$50,000.00
C04458	21/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB364	GP Folio: 3421 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICO	\$0.00
E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FA	\$0.00
E01595	21/09/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM/		TB368	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_GASTOS A CC	\$0.00
E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMIS	\$0.00
E01597	21/09/2023	JESUS BELTRAN PEREZ		TB371	JESUS BELTRAN PEREZ (JESUS BELTRAN PEREZ_GASTOS A COMPROBAR (C	\$0.00
E01598	22/09/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB372	ROSA IMELDA VARELA CRUZ (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_GASTOS A COMPF	\$0.00
E01599	22/09/2023	JESUS DE NAZARETH VE		TB373	JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES (JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLC	\$0.00
E01571	25/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB376	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$20,000.00
E01600	25/09/2023	ALAN EMMANUEL CONTI		TB377	ALAN EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ (ALAN EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ_	\$0.00
E01601	25/09/2023	ITZEL ALEJANDRA MOR/		TB378	ITZEL ALEJANDRA MORALES SALAZAR (ITZEL ALEJANDRA MORALES SALAZAR	\$0.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ (ALBERTO JORGE CASTRUITA HER	\$0.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO I	\$0.00
E01603	26/09/2023	DAVID PINEDO ALMEIDA		TB381	DAVID PINEDO ALMEIDA (DAVID PINEDO ALMEIDA_GASTOS A COMPROBAR (A	\$0.00
E01604	26/09/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB382	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_GASTOS A C	\$0.00
E01605	28/09/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB383	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI	\$0.00
E01551	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1881	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$1,867,000.00
E01561	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB385	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)	\$35,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01572	29/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		TB384	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA NOMINA)		\$80,000.00	\$0.00	\$2,451,499.38
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$57,275.95	\$2,394,223.43
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$30,234.39	\$2,363,989.04
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$41,711.80	\$2,322,277.24
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$150,352.31	\$2,171,924.93
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$20,155.30	\$2,151,769.63
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$73,776.30	\$2,077,993.33
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$51,929.51	\$2,026,063.82
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$22,211.55	\$2,003,852.27
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$36,483.90	\$1,967,368.37
C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$13,354.54	\$1,954,013.83
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,821.52	\$1,939,192.31
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$53,021.72	\$1,886,170.59
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$17,616.00	\$1,868,554.59
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL		\$0.00	\$92,010.19	\$1,776,544.40
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$32,857.10	\$1,743,687.30
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$3,908.33	\$1,739,778.97
C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$24,062.16	\$1,715,716.81
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$55,097.36	\$1,660,619.45
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$35,724.25	\$1,624,895.20
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII		\$0.00	\$158,098.50	\$1,466,796.70
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$24,313.12	\$1,442,483.58
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$172,085.22	\$1,270,398.36
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0209	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$14,942.47	\$1,255,455.89
C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$14,498.96	\$1,240,956.93
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$6,423.43	\$1,234,533.50
C03965	30/09/2023	DESARROLLO RURAL		0209	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$18,003.87	\$1,216,529.63
C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT		\$0.00	\$24,940.87	\$1,191,588.76
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$20,199.14	\$1,171,389.62
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$46,302.17	\$1,125,087.45
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$33,299.52	\$1,091,787.93
C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$30,399.34	\$1,061,388.59
C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$24,999.10	\$1,036,389.49
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$55,940.94	\$980,448.55



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$5,915.44	\$974,533.11	
	C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	(NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SI	\$0.00	\$10,618.07	\$963,915.04	
	C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$19,303.29	\$944,611.75	
	C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$31,238.04	\$913,373.71	
	C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$196,510.23	\$716,863.48	
	C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$38,942.61	\$677,920.87	
	C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$3,965.93	\$673,954.94	
	C03982	30/09/2023	REGIDORES		0209	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$45,125.55	\$628,829.39	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00	\$95,151.33	\$533,678.06	
1112-03-0024					FERECA 2023 011 979 8080		\$25,226.19	\$0.21	\$0.00	\$25,226.40
	D00513	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.21	\$0.00		\$25,226.40
1112-03-0025					FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJER		\$4,192.82	\$14,000.03	\$487.20	\$17,705.65
	C03456	10/07/2023	CONSTRUCTORA VVY S		T.91	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 9, B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE I	\$0.00	-\$516,982.50		\$521,175.32
	D00453	10/07/2023				Cancelación de Anticipo a Proveedor : 9, B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE I	\$0.00	\$516,982.50		\$4,192.82
	C03455	13/07/2023	CONSTRUCTORA VVY S		T.107	GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE DE	\$0.00	-\$1,206,292.50		\$1,210,485.32
	D00460	13/07/2023				GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE DE	\$0.00	\$1,206,292.50		\$4,192.82
	C03457	19/07/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.108	Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	\$0.00	-\$417,831.75		\$422,024.57
	D00465	19/07/2023				Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$417,831.75		\$4,192.82
	D00514	31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00	\$487.20		\$3,705.62
	D00514	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL	\$0.03	\$0.00		\$3,705.65
	E01569	25/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB374	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$14,000.00	\$0.00		\$17,705.65
1112-03-0026					PROFIMMEZ 2023 120 465 4377		\$50,000.01	\$50,000.42	\$0.00	\$100,000.43
	D00515	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.42	\$0.00		\$50,000.43
	I02102	02/08/2023				DEPOSITO DE PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRETEGICOS MPALI	\$50,000.00	\$0.00		\$100,000.43
1112-03-0027					012 061 0984 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTUTAL DE		\$50,000.00	\$15,000.00	\$65,000.37	-\$0.37
	E01249	27/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB287	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (CANCELACION DE CUENTA)	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00
	E01215	31/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1475	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA)	\$15,000.00	\$0.00		\$15,000.00
	E01435	24/08/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		TB311	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (CANCELACION DE CUENTA)	\$0.00	\$15,000.37		-\$0.37
1112-03-0028					PRODDER 2023 119 994 6378		\$0.00	\$15,000.00	\$1,948.80	\$13,051.20
	E01150	05/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1290	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (APERTURA DE CUENTA PRODDER 2023)	\$15,000.00	\$0.00		\$15,000.00
	D00517	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,948.80		\$13,051.20
1112-03-0029					012 074 6843 PDCMS 2023		\$0.00	\$115,000.00	\$100,000.00	\$15,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01223	27/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		TB288	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (APERTURA DE CUENTA DE PDCMS 2023)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
I02103	09/08/2023				MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS ESTATALES PARA LA EJECUCION DE		\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
E01570	25/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		TB375	MUNICIPIO DE SOMBRERETE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
1122-01 DIRECCION DE FINANZAS						-\$15,393,858.76	\$0.00	\$0.00	-\$15,393,858.76
1122-81 Participaciones						\$0.00	\$26,986,974.00	\$26,986,974.00	\$0.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		-\$125,632.00	\$0.00	-\$125,632.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	-\$125,632.00	\$0.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$37,396.00	-\$37,396.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$98,980.00	-\$136,376.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$125,632.00	-\$262,008.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$770,889.00	-\$1,032,897.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$2,725,458.00	-\$3,758,355.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$37,396.00	\$0.00	-\$3,720,959.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$98,980.00	\$0.00	-\$3,621,979.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$125,632.00	\$0.00	-\$3,496,347.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$770,889.00	\$0.00	-\$2,725,458.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$2,725,458.00	\$0.00	\$0.00
I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$170,405.00	-\$170,405.00
I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$275,195.00	-\$445,600.00
I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$170,405.00	\$0.00	-\$275,195.00
I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$275,195.00	\$0.00	\$0.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I		\$0.00	\$177,625.00	-\$177,625.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I		\$0.00	\$539,719.00	-\$717,344.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I		\$0.00	\$2,841,409.00	-\$3,558,753.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I		\$177,625.00	\$0.00	-\$3,381,128.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I		\$539,719.00	\$0.00	-\$2,841,409.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I		\$2,841,409.00	\$0.00	\$0.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		-\$509,808.00	\$0.00	-\$509,808.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	-\$509,808.00	\$0.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$8,742.00	-\$8,742.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$30,007.00	-\$38,749.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$144,830.00	-\$183,579.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$5,832,613.00	-\$6,016,192.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$8,742.00	\$0.00	-\$6,007,450.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$30,007.00	\$0.00	-\$5,977,443.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$144,830.00	\$0.00	-\$5,832,613.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$5,832,613.00	\$0.00	\$0.00
I01565	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$14,314.00	-\$14,314.00
I01565	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$14,314.00	\$0.00	\$0.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		-\$138,550.00	\$0.00	-\$138,550.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	-\$138,550.00	\$0.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$2,275.00	-\$2,275.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$138,550.00	-\$140,825.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$201,826.00	-\$342,651.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$2,730,147.00	-\$3,072,798.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$2,275.00	\$0.00	-\$3,070,523.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$138,550.00	\$0.00	-\$2,931,973.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$201,826.00	\$0.00	-\$2,730,147.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$2,730,147.00	\$0.00	\$0.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$0.00	\$93,915.00	-\$93,915.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$0.00	\$96,799.00	-\$190,714.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$0.00	\$473,760.00	-\$664,474.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$93,915.00	\$0.00	-\$570,559.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$96,799.00	\$0.00	-\$473,760.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$473,760.00	\$0.00	\$0.00
I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$148,577.00	-\$148,577.00
I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$275,542.00	-\$424,119.00
I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$148,577.00	\$0.00	-\$275,542.00
I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$275,542.00	\$0.00	\$0.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		-\$509,808.00	\$0.00	-\$509,808.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	-\$509,808.00	\$0.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$8,742.00	-\$8,742.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$66,707.00	-\$75,449.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$144,830.00	-\$220,279.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$6,974,340.00	-\$7,194,619.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$8,742.00	\$0.00	-\$7,185,877.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$66,707.00	\$66,707.00	\$0.00	-\$7,119,170.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$144,830.00	\$144,830.00	\$0.00	-\$6,974,340.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$6,974,340.00	\$6,974,340.00	\$0.00	\$0.00
I02087	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$21,595.00	-\$21,595.00
I02087	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$21,595.00	\$21,595.00	\$0.00	\$0.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	-\$129,853.00	-\$129,853.00	\$0.00	-\$129,853.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	-\$129,853.00	\$0.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$129,853.00	-\$129,853.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$2,919,163.00	-\$3,049,016.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$129,853.00	\$129,853.00	\$0.00	-\$2,919,163.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$2,919,163.00	\$2,919,163.00	\$0.00	\$0.00
I02123	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$128,155.00	-\$128,155.00
I02123	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$128,155.00	\$128,155.00	\$0.00	\$0.00
I02124	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$52,635.00	-\$52,635.00
I02124	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$52,635.00	\$52,635.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones						\$0.00	\$28,954,787.06	\$28,954,787.06	\$0.00
I01557	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$4,681,942.00	-\$4,681,942.00
I01557	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$4,681,942.00	\$4,681,942.00	\$0.00	\$0.00
I01558	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$5,010,821.00	-\$5,010,821.00
I01558	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$5,010,821.00	\$5,010,821.00	\$0.00	\$0.00
I02057	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$4,681,942.00	-\$4,681,942.00
I02057	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$4,681,942.00	\$4,681,942.00	\$0.00	\$0.00
I02058	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$5,010,821.00	-\$5,010,821.00
I02058	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$5,010,821.00	\$5,010,821.00	\$0.00	\$0.00
I02107	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	-\$126,974.04	-\$126,974.04	\$0.00	-\$126,974.04
I02107	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	-\$126,974.04	\$0.00
I02107	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$4,681,942.00	-\$4,681,942.00
I02107	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$4,681,942.00	\$4,681,942.00	\$0.00	\$0.00
I02109	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$0.00	\$5,010,821.00	-\$5,010,821.00
I02109	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)	\$5,010,821.00	\$5,010,821.00	\$0.00	\$0.00
I02108	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERMANENTES)	\$0.00	\$0.00	\$1,924.69	-\$1,924.69
I02108	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERMANENTES)	\$1,924.69	\$1,924.69	\$0.00	\$0.00
I02110	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERMANENTES)	\$0.00	\$0.00	\$1,547.41	-\$1,547.41
I02110	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERMANENTES)	\$1,547.41	\$1,547.41	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1122-83						\$0.00	\$199,084.20	\$199,084.20	\$0.00
					Convenios				
I01559	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
I01559	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I02059	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
I02059	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I02102	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PROGRAMA DE IMPULSO A PROYE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
I02102	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PROGRAMA DE IMPULSO A PROYE	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
I02103	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MINISTRACION DE RECURSOS PU	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
I02103	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MINISTRACION DE RECURSOS PU	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
I02060	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	-\$1,380.00
I02060	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
I02061	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$0.00	\$6.00	-\$6.00
I02061	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$6.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00
I02134	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL	\$0.00	\$0.00	\$95,698.20	-\$95,698.20
I02134	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL	\$95,698.20	\$95,698.20	\$0.00	\$0.00
1123-01-0002						\$500.60	\$0.00	\$500.00	\$0.60
					AGUILAR SILVA CLAUDIA OLIVIA				
D00376	04/07/2023				CLAUDIA OLIVIA AGUILAR SILVA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.60
1123-01-0004						\$4,465.41	\$0.00	\$0.00	\$4,465.41
1123-01-0029						\$5,004.57	\$8,100.00	\$3,949.14	\$9,155.43
					MERCADO BUENROSTRO ALEJANDRA GUADALUPE				
D00360	03/07/2023				ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (COMPROBACION DE GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,384.14	\$3,620.43
D00363	03/07/2023				ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (COMPROBACION DE GAS	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$1,055.43
E01376	22/08/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1628	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$3,555.43
E01394	25/08/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1666	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$6,055.43
E01489	05/09/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1710	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$7,055.43
E01518	14/09/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1813	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$7,855.43
E01524	19/09/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1822	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$9,155.43
1123-01-0031						\$64,066.06	\$0.00	\$44,780.11	\$19,285.95
					ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS				
D00379	05/07/2023				ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$0.00	\$0.00	\$39,790.48	\$24,275.58
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$23,875.58
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$23,475.58
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$23,075.58
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REII	\$0.00	\$0.00	\$2,589.63	\$20,485.95



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
1123-01-0034					HERNANDEZ JAUREGUI MARIA GABRIELA	\$372.00
1123-01-0038					MONTELONGO MENA IVAN	\$3,000.00
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00
C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00
1123-01-0039					RAFAEL AQUINO LOMAS	\$663.60
1123-01-0059					SANCHEZ BUENROSTRO ARACELY	\$845.00
1123-01-0061					CEPEDA MORA JAVIER	\$0.00
E01512	13/09/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1798	JAVIER CEPEDA MORA (JAVIER CEPEDA MORA_GASTOS A COMPROBAR_())TR.	\$7,000.00
1123-01-0090					RUEDA MANCILLAS LETICIA	\$1,299.97
1123-01-0108					HERRERA ESTRELLA MANUEL	\$2,955.55
1123-01-0110					DELGADO FERNANDEZ MARTHA ELIA	\$4,927.00
1123-01-0113					MARTINEZ MARTINEZ FELIX	\$33,582.96
1123-01-0115					QUIROZ GARCIA JUAN	\$1,500.00
1123-01-0118					GOMEZ DELGADO JUAN ANTONIO	\$8,646.20
1123-01-0119					RAMIREZ ZALDIVAR HECTOR RAYMUNDO	\$537.01
1123-01-0129					GALVAN VAZQUEZ JESUS	\$366.00
1123-01-0133					FLORES ESCAMILLA CARMEN BEATRIZ	\$500.00
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEI	\$0.00
1123-01-0147					ROMAN RIVAS TOMAS	\$195.00
1123-01-0153					VAZQUEZ GARCIA DIANA ERENDIRA	\$15,000.00
1123-01-0184					MACIEL CALIXTO OLIVIA	\$3,400.00
1123-01-0189					LONGORIA VALDEZ LUIS ENRIQUE	\$1,484.50
1123-01-0190					RODRIGUEZ AYALA FIDEL	\$580.19
1123-01-0191					SAENZ DE SICILIA CONTRERAS ARMANDO	\$8,000.00
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-0196					TAMAYO VALENCIANA JAVIER	\$29,819.32	\$0.00	\$4,316.00	\$25,503.32
D00382	06/07/2023				JAVIER TAMAYO VALENCIANA (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A		\$0.00	\$88.00	\$29,731.32
D00383	06/07/2023				JAVIER TAMAYO VALENCIANA (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A		\$0.00	\$88.00	\$29,643.32
D00384	06/07/2023				JAVIER TAMAYO VALENCIANA (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A		\$0.00	\$140.00	\$29,503.32
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$3,000.00	\$26,503.32
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$1,000.00	\$25,503.32
1123-01-0202					SANCHEZ HERNANDEZ CLARA	\$19,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,000.00
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D		\$0.00	\$2,000.00	\$17,000.00
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$2,000.00	\$15,000.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$13,000.00
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$2,000.00	\$11,000.00
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$2,000.00	\$9,000.00
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00
1123-01-0203					HERNANDEZ RODARTE MARIA DE JESUS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-01-0208					HERRERA CAMPOS RAFAEL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-01-0209					QUINTERO SERRANO JORGE	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
1123-01-0210					OLVERA ESQUIVEL JESUS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-0211					PIEDRA FRAIRE ELEAZAR	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00
1123-01-0213					ESQUIVEL RAMIREZ RAFAEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
1123-01-0214					GUTIERREZ RAMIREZ CESAR	\$721.00	\$0.00	\$0.00	\$721.00
1123-01-0215					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
1123-01-0216					SOLTERO ESCALANTE SOLEDAD	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00
1123-01-0217					HERNANDEZ MARTINEZ MA. ESTHELA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-0218					RODRIGUEZ MARRUFO JESUS MANUEL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-0222					ECHAZARRETA YAÑEZ FRANCISCO	\$28,402.00	\$0.00	\$0.00	\$28,402.00
1123-01-0224					VELAZQUEZ VACIO ERIKA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-01-0225					MARQUEZ ZAMARRIPA MARTHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-01-0226					HERNANDEZ MONTANO JOSE ANTONIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-01-0227					CONTRERAS ALDERETE EULALIO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-0228					SILVA RIVAS MARGARITA	\$13,544.70	\$0.00	\$1,200.00	\$12,344.70
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$12,544.70
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$200.00	\$12,344.70
1123-01-0231					JUAN SAUCEDO VILLAGRANA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1123-01-0234					RUIZ LARES PEDRO	\$6,353.10	\$0.00	\$0.00	\$6,353.10
1123-01-0241					VAZQUEZ GARCIA AURORA	\$14,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E01412	01/08/2023	AURORA VAZQUEZ GAR		TB293	AURORA VAZQUEZ GARCIA (AURORA VAZQUEZ GARCIA_GASTOS A COMPROE		\$6,000.00	\$0.00	\$20,000.00
1123-01-0244					ARAMBULA ARROYO OBIDIO	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00
1123-01-0245					VALDEZ PEREZ MAXIMO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1123-01-0256					MUÑOZ RAMIREZ ALBERTO	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
1123-01-0259					FLORES ZALDIVAR ARNOLDO	\$808.43	\$0.00	\$0.00	\$808.43
1123-01-0261					HURTADO RAMOS HECTOR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1123-01-0263					SALAZAR HERNANDEZ DAVID ALONSO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-0266					LUNA SALAS JOSE ADULFO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-01-0267					IRIS MAOLY ESCOBEDO JUAREZ	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00
1123-01-0269					JACQUEZ FRAGA KARLA ROCIO	\$72,356.78	\$54,500.00	\$36,967.62	\$89,889.16
D00372	03/07/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$12,125.00	\$60,231.78
D00377	04/07/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$324.00	\$59,907.78
E01191	24/07/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1416	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_GASTOS A C		\$9,000.00	\$0.00	\$68,907.78
D00558	02/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$1,365.00	\$67,542.78
D00559	02/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$4,916.80	\$62,625.98
E01339	08/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1548	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_GASTOS A C		\$10,500.00	\$0.00	\$73,125.98
D00564	14/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$930.00	\$72,195.98
D00595	16/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$680.00	\$71,515.98
D00575	21/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$6,277.82	\$65,238.16
D00577	22/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$1,087.00	\$64,151.16
D00581	23/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$5,572.00	\$58,579.16
D00587	25/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$340.00	\$58,239.16
D00591	28/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$320.00	\$57,919.16
D00596	29/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$2,690.00	\$55,229.16



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00599	30/08/2023				KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$340.00	\$54,889.16
E01487	01/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1702	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_GASTOS A C		\$15,000.00	\$0.00	\$69,889.16
E01545	27/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1869	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_GASTOS A C		\$20,000.00	\$0.00	\$89,889.16
1123-01-0271					RODRIGUEZ CORTES JOSE LUIS	\$2,102.38	\$0.00	\$0.00	\$2,102.38
1123-01-0283					ALANIZ CASTAÑEDA ERNESTO GUADALUPE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-01-0306					RAMIREZ LOZANO MARCO ANTONIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-0313					CHAN RODRIGUEZ SERGIO RAMON	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
1123-01-0319					TAMAYO HERNANDEZ JANCI IVETTE	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00
1123-01-0327					RIOS REYES ELVIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-0330					HERNANDEZ ESTRADAD MARITZA ITZEL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-0334					DIF MUNICIPAL	\$264.69	\$0.00	\$0.00	\$264.69
1123-01-0339					HERNANDEZ BARBOZA JOSE ISAAC	\$24,225.09	\$43,000.00	\$25,000.00	\$42,225.09
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$3,000.00	\$21,225.09
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$1,000.00	\$20,225.09
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REIN		\$0.00	\$21,000.00	-\$774.91
E01511	12/09/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1788	JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_GAS		\$43,000.00	\$0.00	\$42,225.09
1123-01-0346					AVILA FLORES MINERVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-01-0347					SANCHEZ CORDERO MANUEL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-01-0351					PRODER 2013	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1123-01-0355					FLORES LARES LUIS ANTONIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-0362					OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA	\$25,352.01	\$4,300.00	\$5,000.00	\$24,652.01
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,000.00	\$22,352.01
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,000.00	\$21,352.01
E01434	31/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB325	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_GASTOS A C		\$1,800.00	\$0.00	\$23,152.01
E01604	26/09/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB382	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_GASTOS A C		\$2,500.00	\$0.00	\$25,652.01
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,000.00	\$24,652.01
1123-01-0364					MAYELA ACEVEDO RODARTE	\$59,504.10	\$0.00	\$0.00	\$59,504.10
1123-01-0372					TRUJILLO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-0381		MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORDERO				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
E01321	01/08/2023	MYRIAM DEL ROCIO TRE		T. 1483	MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORDERO (MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORD		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
1123-01-0384		LAZALDE LERMA IVETH CRISTINA				\$31,056.97	\$12,648.50	\$695.00	\$43,010.47
E01560	31/08/2023	IVETH CRISTINA LAZALD		49441	IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA (IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA_GASTOS		\$1,390.00	\$0.00	\$32,446.97
E01607	08/09/2023	IVETH CRISTINA LAZALD		49605	IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA (IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA_GASTOS		\$11,258.50	\$0.00	\$43,705.47
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$695.00	\$43,010.47
1123-01-0385		MURILLO MURILLO MANUEL ALAN				\$14,479.00	\$2,750.00	\$14,479.00	\$2,750.00
D00470	31/07/2023				MANUEL ALAN MURILLO MURILLO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$14,479.00	\$0.00
E01557	31/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		49434	MANUEL ALAN MURILLO MURILLO (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_GASTOS		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
1123-01-0387		ROMERO REYES JOSE ANTONIO				-\$22.35	\$0.00	\$0.00	-\$22.35
1123-01-0388		CUEVAS MADRID ARACELY				-\$611.32	\$54,508.50	\$29,138.68	\$24,758.50
E01212	28/07/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1465	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_GASTOS A COMPROB		\$15,000.00	\$0.00	\$14,388.68
D00572	16/08/2023				ARACELY CUEVAS MADRID 8-JUN -23 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMI		\$0.00	\$1,500.00	\$12,888.68
D00579	23/08/2023				ARACELY CUEVAS MADRID (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A L		\$0.00	\$27,638.68	-\$14,750.00
E01559	31/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		49437	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_GASTOS A COMPROB		\$13,250.00	\$0.00	-\$1,500.00
E01608	08/09/2023	ARACELY CUEVAS MADF		49606	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_GASTOS A COMPROB		\$11,258.50	\$0.00	\$9,758.50
E01526	21/09/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1824	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_GASTOS A COMPROB		\$15,000.00	\$0.00	\$24,758.50
1123-01-0389		RAMIREZ BARBA MA. DE LA PAZ				\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
1123-01-0390		HERRERA JIMENEZ MA. YESENIA				\$2,708.60	\$0.00	\$2,708.60	\$0.00
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI		\$0.00	\$2,708.60	\$0.00
1123-01-0391		RIOS RODARTE RAMSES				\$84,293.06	\$61,026.24	\$14,000.00	\$131,319.30
E01231	10/07/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB265	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$1,000.00	\$0.00	\$85,293.06
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$3,000.00	\$82,293.06
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$1,000.00	\$81,293.06
D00561	07/08/2023				RAMSES RIOS RODARTE (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ARREI		\$0.00	\$10,000.00	\$71,293.06
E01426	25/08/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB317	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$4,500.00	\$0.00	\$75,793.06
E01580	07/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB340	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$10,000.00	\$0.00	\$85,793.06
E01585	13/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB347	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$10,000.00	\$0.00	\$95,793.06
E01588	14/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB352	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$17,605.00	\$0.00	\$113,398.06
E01589	19/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB358	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$5,000.00	\$0.00	\$118,398.06
E01592	20/09/2023	RAMSES RIOS RODARTE		TB361	RAMSES RIOS RODARTE (RAMSES RIOS RODARTE_GASTOS A COMPROBAR (I		\$12,921.24	\$0.00	\$131,319.30



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-0394					VELAZQUEZ SALAS JOSE EFREN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.12	-\$0.12
I01420	01/08/2023				EFREN VELAZQUEZ GASTOS A COMPROBAR F-122728 (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$243.00	\$1,757.00
D00565	14/08/2023				JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS 19-ABR-23 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$0.00	\$1,757.12	-\$0.12
1123-01-0396					PARTIDA CHAVEZ LUVIANKA GUADALUPE	\$15,377.08	\$0.00	\$12,255.00	\$3,122.08
D00563	14/08/2023				LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA CHAVEZ (COMPROBACION DE GASTOS A CC		\$0.00	\$8,000.00	\$7,377.08
D00574	17/08/2023				LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA CHAVEZ (COMPROBACION DE GASTOS A CC		\$0.00	\$4,255.00	\$3,122.08
1123-01-0397					VENEGAS FLORES JESUS DE NAZARETH	\$13,602.59	\$24,644.28	\$6,099.00	\$32,147.87
D00364	03/07/2023				JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$0.00	\$1,099.00	\$12,503.59
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$3,000.00	\$9,503.59
D00401	18/07/2023				JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES (COMPLEMENTO DE COMPROBACION		\$0.00	\$2,000.00	\$7,503.59
E01556	31/08/2023	JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES		49433	JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES (JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLC		\$14,644.28	\$0.00	\$22,147.87
E01599	22/09/2023	JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES		TB373	JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES (JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLC		\$10,000.00	\$0.00	\$32,147.87
1123-01-0399					LEAÑOS MACIAS LEONEL	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1123-01-0403					JACQUEZ LOPEZ MARIELA	\$56,041.00	\$23,000.00	\$3,416.66	\$75,624.34
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,000.00	\$55,041.00
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$500.00	\$54,541.00
E01555	31/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		49432	MARIELA JACQUEZ LOPEZ (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_GASTOS A COMPROBA		\$23,000.00	\$0.00	\$77,541.00
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$958.33	\$76,582.67
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$958.33	\$75,624.34
1123-01-0404					BUSTOS FERNANDEZ MARTHA MAGDALENA	\$4,905.00	\$0.00	\$0.00	\$4,905.00
1123-01-0406					GODINEZ RAMIREZ PATRICIA	\$57,411.42	\$6,050.00	\$10,000.00	\$53,461.42
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$3,000.00	\$54,411.42
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ		T. 1431	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V		\$0.00	\$7,000.00	\$47,411.42
E01525	20/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ		T. 1823	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_GASTOS A COMPI		\$6,050.00	\$0.00	\$53,461.42
1123-01-0408					BUSTOS FERNANDEZ JESUS ARTURO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-01-0419					RUIZ AGUILERA MARCOS FRANCISCO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
1123-01-0427					CABRERA RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	\$79,160.85	\$58,820.00	\$40,534.39	\$97,446.46
D00366	03/07/2023				MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$0.00	\$17,031.00	\$62,129.85
D00380	06/07/2023				MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$0.00	\$775.00	\$61,354.85
D00395	18/07/2023				MAYRA CABRERA RODRIGUEZ (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GAS		\$0.00	\$8,000.00	\$53,354.85
E01192	25/07/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		T. 1418	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$2,320.00	\$0.00	\$55,674.85



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01213	28/07/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		T. 1466	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$15,000.00	\$0.00	\$70,674.85
D00415	31/07/2023				MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$0.00	\$705.30	\$69,969.55
D00555	01/08/2023				MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$0.00	\$6,603.88	\$63,365.67
D00566	14/08/2023				MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (COMPROBACION DE ARTICULOS		\$0.00	\$2,858.80	\$60,506.87
E01380	23/08/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		T. 1639	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$20,000.00	\$0.00	\$80,506.87
D00592	28/08/2023				MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$0.00	\$2,809.00	\$77,697.87
D00601	30/08/2023				MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$0.00	\$1,209.75	\$76,488.12
E01553	31/08/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		49428	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$6,500.00	\$0.00	\$82,988.12
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$270.83	\$82,717.29
E01521	19/09/2023	MAYRA ALEJANDRA CAE		t. 1817	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ (MAYRA ALEJANDRA CABRERA RO		\$15,000.00	\$0.00	\$97,717.29
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$270.83	\$97,446.46
1123-01-0429						KARINA LISETH SANCHEZ GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-01-0430						SAUCEDO SALAS MARCOS EDUARDO	\$8,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00
1123-01-0435						VALLES VALLES JOSE MANUEL	\$1,333.33	\$0.00	\$1,333.33
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI		\$0.00	\$1,333.33	\$0.00
1123-01-0436						BURCIAGA ESCOBEDO ROBERTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-01-0437						VAZQUEZ NAVA DIANA VANESSA	\$3,154.40	\$13,497.00	\$4,216.78
D00391	06/07/2023				DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISIO		\$0.00	\$1,000.00	\$2,154.40
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEI		\$0.00	\$500.00	\$1,654.40
D00405	19/07/2023				DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISIO		\$0.00	\$200.00	\$1,454.40
D00412	22/07/2023				DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROB/		\$0.00	\$800.00	\$654.40
D00413	22/07/2023				DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROB/		\$0.00	\$654.40	\$0.00
D00588	25/08/2023				DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROB/		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E01552	31/08/2023	DIANA VANESSA VAZQU		49427	DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA (DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA_GASTOS /		\$13,497.00	\$0.00	\$12,997.00
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$562.38	\$12,434.62
1123-01-0440						RAMIREZ DOMINGUEZ MARTHA LAURA	\$0.00	\$3,000.00	\$417.00
E01218	27/07/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		TH68	MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I01752	06/09/2023				MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ F-124897 (INGRESO DIARIO DEL DIA 06		\$0.00	\$417.00	\$2,583.00
1123-01-0443						CHAVEZ CUEVAS MARIA CONCEPCION	\$0.00	\$5,300.00	\$1,740.00
E01240	20/07/2023	MARIA CONCEPCION CH		TB279	MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS (MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00583	25/08/2023				MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$0.00
E01590	19/09/2023	MARIA CONCEPCION CH		TB359	MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS (MARIA CONCEPCION CHAVEZ CUEVAS	\$2,000.00
1123-01-0449					ONTIVEROS SANDOVAL ALMA ROSA	\$8,000.00
D00359	03/07/2023				ALMA ROSA ONTIVEROS SANDOVAL (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$0.00
D00378	04/07/2023				ALMA ROSA ONTIVEROS SANDOVAL (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$0.00
D00568	16/08/2023				ALMA ROSA ONTIVEROS SANDOVAL (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$0.00
D00600	30/08/2023				ALMA ROSA ONTIVEROS SANDOVAL (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMI	\$0.00
1123-01-0454					CORONADO ESTUPIÑAN BRENDA	\$10,000.00
1123-01-0457					GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	-\$50.00
1123-01-0462					CASTRO AMADOR RUBEN	\$2,000.00
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00
1123-01-0464					MORENO VENEGAS ELIZABETH	-\$40.21
1123-01-0468					VILLEGAS IBAÑES MARSELA	\$18,944.52
D00381	06/07/2023				MARSELA VILLEGAS IBAÑES (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR P/	\$0.00
D00385	06/07/2023				MARSELA VILLEGAS IBAÑES (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A 2	\$0.00
D00394	11/07/2023				MARSELA VILLEGAS IBAÑES (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR P/	\$0.00
E01424	24/08/2023	MARSELA VILLEGAS IBAI		TB315	MARSELA VILLEGAS IBAÑES (MARSELA VILLEGAS IBAÑES_GASTOS A COMPR	\$30,000.00
D00584	25/08/2023				MARSELA VILLEGAS IBAÑES (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$0.00
E01591	20/09/2023	MARSELA VILLEGAS IBAI		TB360	MARSELA VILLEGAS IBAÑES (MARSELA VILLEGAS IBAÑES_GASTOS A COMPR	\$12,500.00
1123-01-0469					FERNANDEZ DUEÑEZ JUAN JOSE	\$5,999.58
1123-01-0470					JUAREZ CANALES JUAN CARLOS	\$4,000.00
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00
E01577	06/09/2023	JUAN CARLOS JUAREZ C		TB337	JUAN CARLOS JUAREZ CANALES (JUAN CARLOS JUAREZ CANALES_GASTOS A	\$4,000.00
1123-01-0471					GOMEZ MENA ANA LAURA	\$1,000.00
1123-01-0474					MENA DOMINGUEZ IRMA ROSA	\$1,000.00
1123-01-0475					JAJUEZ NUÑEZ ROXANA	\$7,333.00
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00
E01416	02/08/2023	ROXANA JAJUEZ NUÑEZ		TB296	ROXANA JAJUEZ NUÑEZ (ROXANA JAJUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTOS I	\$0.00
1123-01-0476					IBARRA RUIZ DE CHAVEZ BRENDA	\$40.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01582	11/09/2023	BRENDA IBARRA RUIZ D		TB343	BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ (BRENDA IBARRA RUIZ DE CHAVEZ_GASTO		\$15,000.00	\$0.00	\$15,040.00
1123-01-0477						\$95,106.90	\$118,746.50	\$88,871.49	\$124,981.91
E01144	03/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1280	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$9,480.00	\$0.00	\$104,586.90
E01145	03/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1281	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$4,000.00	\$0.00	\$108,586.90
D00361	03/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$3,929.96	\$104,656.94
D00362	03/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$5,662.99	\$98,993.95
D00367	03/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$1,470.69	\$97,523.26
D00368	03/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$7,424.00	\$90,099.26
D00370	03/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$7,609.60	\$82,489.66
D00371	03/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$25,998.00	\$56,491.66
D00375	03/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$2,460.98	\$54,030.68
E01154	07/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1312	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$4,354.00	\$0.00	\$58,384.68
E01187	20/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1397	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$1,300.00	\$0.00	\$59,684.68
E01189	21/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1409	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$6,500.00	\$0.00	\$66,184.68
D00408	21/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$3,500.00	\$62,684.68
D00409	21/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$6,000.00	\$56,684.68
D00410	21/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$2,204.00	\$54,480.68
D00411	21/07/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$1,921.75	\$52,558.93
E01193	25/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1419	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$3,000.00	\$0.00	\$55,558.93
E01195	27/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1226	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$2,700.00	\$0.00	\$58,258.93
E01196	27/07/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1427	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$5,163.75	\$0.00	\$63,422.68
D00557	01/08/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$5,313.00	\$58,109.68
E01335	07/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1525	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$5,750.00	\$0.00	\$63,859.68
E01340	09/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1550	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$1,363.00	\$0.00	\$65,222.68
E01341	09/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1551	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$3,442.00	\$0.00	\$68,664.68
E01364	16/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1605	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$4,000.00	\$0.00	\$72,664.68
D00570	16/08/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$1,549.00	\$71,115.68
D00571	16/08/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$4,000.81	\$67,114.87
D00573	17/08/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$1,363.00	\$65,751.87
E01377	22/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1629	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$30,000.00	\$0.00	\$95,751.87
D00578	22/08/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$1,300.00	\$94,451.87
E01385	23/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1645	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$6,300.00	\$0.00	\$100,751.87
D00580	23/08/2023				ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$0.00	\$7,163.71	\$93,588.16
E01386	24/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1649	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN		\$4,500.00	\$0.00	\$98,088.16



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01387	24/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1650	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$3,000.00
E01404	30/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1688	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$9,600.00
E01495	06/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1726	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$1,300.00
E01500	07/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1739	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$4,550.00
E01501	08/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1748	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$3,280.00
E01527	21/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1825	ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN	\$5,163.75
1123-01-0478			CASTRUITA HERNANDEZ ALBERTO JORGE		\$3,500.00	\$0.00
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	\$0.00
1123-01-0479			JUAREZ MEZA ROSA ISELA		\$35,784.08	\$12,000.00
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO	\$0.00
E01202	27/07/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1433	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_GASTOS A COMPROB.	\$2,000.00
E01344	10/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1572	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_GASTOS A COMPROB.	\$8,000.00
D00586	25/08/2023				ROSA ISELA JUAREZ MEZA (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA	\$0.00
E01535	25/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1854	ROSA ISELA JUAREZ MEZA (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_GASTOS A COMPROB.	\$2,000.00
1123-01-0480			BELTRAN PEREZ JESUS		\$41,308.94	\$35,000.00
E01229	07/07/2023	JESUS BELTRAN PEREZ		TB259	JESUS BELTRAN PEREZ (JESUS BELTRAN PEREZ_GASTOS A COMPROBAR)	\$15,000.00
D00398	18/07/2023				JESUS BELTRAN PEREZ (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS E	\$0.00
D00399	18/07/2023				JESUS BELTRAN PEREZ (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS E	\$0.00
D00400	18/07/2023				JESUS BELTRAN PEREZ (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS E	\$0.00
D00402	19/07/2023				JESUS BELTRAN PEREZ (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A MEXI	\$0.00
D00403	19/07/2023				JESUS BELTRAN PEREZ (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS E	\$0.00
D00404	19/07/2023				JESUS BELTRAN PEREZ (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS E	\$0.00
E01432	25/08/2023	JESUS BELTRAN PEREZ		TB323	JESUS BELTRAN PEREZ (JESUS BELTRAN PEREZ_GASTOS A COMPROBAR (G/	\$10,000.00
E01597	21/09/2023	JESUS BELTRAN PEREZ		TB371	JESUS BELTRAN PEREZ (JESUS BELTRAN PEREZ_GASTOS A COMPROBAR (C/	\$10,000.00
1123-01-0481			RIVAS CASTILLO LUIS ANDRES		\$17,920.00	\$0.00
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00
D00569	16/08/2023				LUIS ANDRES RIVAS CASTILLO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00
1123-01-0483			GARCIA BERTAUD RITO ABRAHAM		\$35,196.98	\$21,091.00
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	\$0.00
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00
I01714	30/08/2023				RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD F.124530 (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE A	\$0.00
E01583	11/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB344	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_GASTO	\$12,351.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01584	12/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB346	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_GASTO		\$8,740.00	\$0.00	\$50,046.98
1123-01-0484						SAUCEDO ESTRADA CRISTIAN ERIK	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1123-01-0486						IVAN IBARRA SANCHEZ	\$19,293.84	\$4,200.00	\$2,827.00
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$18,293.84
D00414	31/07/2023				IVAN IBARRA SANCHEZ (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAD DE		\$0.00	\$300.00	\$17,993.84
D00556	01/08/2023				IVAN IBARRA SANCHEZ (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DETEC		\$0.00	\$450.00	\$17,543.84
E01554	01/08/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		49431	IVAN IBARRA SANCHEZ (IVAN IBARRA SANCHEZ_GASTOS A COMPROBAR)		\$4,200.00	\$0.00	\$21,743.84
D00562	14/08/2023				IVAN IBARRA SANCHEZ (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ENTRE		\$0.00	\$727.00	\$21,016.84
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$175.00	\$20,841.84
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$175.00	\$20,666.84
1123-01-0488						REYNA CORDERO FRANZELY MONSERRAT	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
1123-01-0492						FLORES GARCIA XITLALI JUDITH	\$2,000.00	\$0.00	\$1,750.00
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$250.00	\$750.00
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$250.00	\$500.00
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$250.00	\$250.00
1123-01-0494						CUEVAS FLORES JORGE LUIS	\$60,000.00	\$2,700.00	\$59,742.12
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00
D00406	19/07/2023				JORGE LUIS CUEVAS FLORES (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$56,742.12	\$257.88
E01586	13/09/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB348	JORGE LUIS CUEVAS FLORES (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_GASTOS A COMI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,957.88
1123-01-0497						DOMINGUEZ SANTOS PEDRO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-0499						MARISELA DIAZ LEMUS	\$10,970.83	\$0.00	\$1,800.00
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,300.00	\$9,670.83
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$500.00	\$9,170.83
1123-01-0500						MERCADO GOYTIA JORGE UBALDO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-01-0502						LARES ROMAN ROSA ELENA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-01-0503						FRAIRE RAMIREZ IVAN MISAEL	\$4,500.00	\$35,300.00	\$28,811.95
D00392	10/07/2023				IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
E01234	19/07/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB272	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01417	07/08/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB298	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$15,000.00	\$0.00	\$24,300.00
D00576	21/08/2023				IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$9,300.00	\$15,000.00
D00585	25/08/2023				IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$15,011.95	-\$11.95
E01578	06/09/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB338	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$2,000.00	\$0.00	\$1,988.05
E01579	06/09/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB339	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$7,000.00	\$0.00	\$8,988.05
E01605	28/09/2023	IVAN MISAEL FRAIRE RA		TB383	IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ (IVAN MISAEL FRAIRE RAMIREZ_GASTOS A COI		\$2,000.00	\$0.00	\$10,988.05
1123-01-0507						SANCHEZ GOMEZ ALEJANDRO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1123-01-0511						CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
E01595	21/09/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA		TB368	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_GASTOS A CC		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
1123-01-0513						HERNANDEZ SARELLANO ELIZABETH	\$1.00	\$20,000.00	\$0.00
E01423	18/08/2023	ELIZABETH HERNANDEZ		TB309	ELIZABETH HERNANDEZ SARELLANO (ELIZABETH HERNANDEZ SARELLANO_G		\$20,000.00	\$0.00	\$20,001.00
1123-01-0514						JUAREZ AYALA GABRIEL EMMANUEL	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL :		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-01-0515						IBARRA ARAIZA HERIBERTO	\$48,880.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0516						MORALES SALAZAR ANEL	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0517						JESUS ALBERTO HERNANDEZ MERCADO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0518						RAMOS BELTRAN LUIS GERARDO	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
D00393	10/07/2023				LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROB.		\$0.00	\$3,420.00	\$0.00
1123-01-0519						LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ	\$0.00	\$66,000.00	\$86.00
E01419	10/08/2023	LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ		TB302	LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ (LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ_GASTOS		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
I01726	01/09/2023				LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ F.124647 GASTOS A COMPROBAR (INGRESO		\$0.00	\$86.00	\$20,914.00
E01587	14/09/2023	LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ		TB350	LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ (LUZ VIRGINIA MORENO SANCHEZ_GASTOS		\$45,000.00	\$0.00	\$65,914.00
1123-01-0520						AVILA TAMAYOS NOE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E01342	09/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1568	NOE AVILA TAMAYOS (NOE AVILA TAMAYOS_GASTOS A COMPROBAR (GAS PA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-01-0521						NUÑEZ TORRES LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$8,145.00	\$8,145.00
E01418	09/08/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB301	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_GASTOS A CC		\$8,145.00	\$0.00	\$8,145.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO I		\$0.00	\$8,145.00	\$0.00
1123-01-0522						ALAN EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ	\$0.00	\$13,094.40	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01600	25/09/2023	ALAN EMMANUEL CONTI		TB377	ALAN EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ (ALAN EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ_		\$13,094.40	\$0.00	\$13,094.40
1123-01-0523					VARELA CRUZ ROSA IMELDA	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00
E01598	22/09/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB372	ROSA IMELDA VARELA CRUZ (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_GASTOS A COMPF		\$570.00	\$0.00	\$570.00
1123-01-0524					PINEDO ALMEIDA DAVID	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
E01603	26/09/2023	DAVID PINEDO ALMEIDA		TB381	DAVID PINEDO ALMEIDA (DAVID PINEDO ALMEIDA_GASTOS A COMPROBAR (A:		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-02-0009					RAMIREZ LOZANO MARCO ANTONIO	\$3,669.50	\$0.00	\$0.00	\$3,669.50
1123-02-0010					GALVAN VAZQUEZ JESUS	\$1,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,843.00
1123-02-0023					BARAJAS DOMINGUEZ RICARDO	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
1123-02-0030					LOZANO ALDRETE JOSE GUADALUPE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1123-02-0033					RUIZ LARES PEDRO	\$1,559.92	\$0.00	\$0.00	\$1,559.92
1123-02-0043					SAUCEDO LERMA JULIETA ISABEL	\$226.50	\$0.00	\$0.00	\$226.50
1123-02-0052					DELGADO GOMEZ HECTOR	\$226.41	\$0.00	\$226.41	\$0.00
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$226.41	\$0.00
1123-02-0059					CEPEDA MORA JAVIER	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
1123-02-0062					GOMEZ DELGADO JUAN ANTONIO	\$4,597.00	\$0.00	\$0.00	\$4,597.00
1123-02-0075					BORJON MORENO FRANCISCO MARTIN	\$1,500.00	\$1,500.00	\$24,889.00	-\$21,889.00
D00365	03/07/2023				FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO 20-JUN-23 (COMPROBACION DE VIATIC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00560	02/08/2023				FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO 21-MAR-23 (COMPROBACION DE VIATIC		\$0.00	\$21,889.00	-\$21,889.00
E01375	22/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1627	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO (FRANCISCO MARTIN BORJON MOREN		\$1,500.00	\$0.00	-\$20,389.00
D00582	25/08/2023				FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO 22 AGO 23 (COMPROBACION DE VIATIC		\$0.00	\$1,500.00	-\$21,889.00
1123-02-0076					BECERRA MONTES J. ALFREDO	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00
1123-02-0085					RAMIREZ ESCOBEDO REYNALDO	\$16,802.97	\$0.00	\$0.00	\$16,802.97
1123-02-0104					TAMAYO VALENCIANA JAVIER	\$7,606.29	\$0.00	\$0.00	\$7,606.29
1123-02-0125					SALAZAR MONTELONGO NANCY	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1123-02-0135					OLMOS DIAZ ALEJANDRA DONAJI	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-02-0153					ROMAN RIVAS TOMAS	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
1123-02-0178					RESENDIZ FLORES LUIS CARLOS	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
1123-02-0191					IBARRA CENTENO ARTURO	\$2,271.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-0200					FERNANDEZ FRAIRE JOSE ANGEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
1123-02-0209					MERCADO BUENROSTRO ALEJANDRA GUADALUPE	\$1,569.02	\$2,000.00	\$0.00	\$3,569.02
E01368	17/08/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1611	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTRO (ALEJANDRA GUADALUPE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,569.02
1123-02-0215					CEPEDA AVILA JAVIER	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
1123-02-0217					PIEDRA FRAIRE ERIK	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
1123-02-0228					SALAS BARRIENTOS GENARO	\$454.96	\$0.00	\$0.00	\$454.96
1123-02-0229					LLAMAS AVILA GUSTAVO ALFREDO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
1123-02-0254					JOSE ANTONIO GOMEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1123-02-0263					BARBOZA SIERRA GERARDO	\$2,239.97	\$0.00	\$0.00	\$2,239.97
1123-02-0328					DANIELA GUADALUPE VILLAZANA BERTAUD	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
1123-02-0340					MOLINA DELGADO LEONEL	\$7,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,500.00
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$2,500.00	\$4,500.00
1123-02-0342					LAZALDE MERCADO OSCAR EDUARDO	\$154.16	\$0.00	\$0.00	\$154.16
1123-02-0349					ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-02-0350					ORTIZ VILLEGAS VICTOR MANUEL	\$4,743.00	\$0.00	\$0.00	\$4,743.00
1123-02-0352					RAMIREZ BARBA MA. DE LA PAZ	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
1123-02-0355					ARACELY CUEVAS MADRID	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E01153	07/07/2023	ARACELY CUEVAS MADRID		T. 1296	ARACELY CUEVAS MADRID (ARACELY CUEVAS MADRID_VIATICOS A LA CD. DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-02-0366					MARICELA DOMINGUEZ SANCHEZ	\$874.00	\$0.00	\$0.00	\$874.00
1123-02-0380					NORMA ELVIA GARCIA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
1123-02-0397					SAUCEDO SALAS MARCOS EDUARDO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D00602	31/08/2023				MARCOS EDUARDO SAUCEDO SALAS (COMPROBACION DE VIATICOS EN COM		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1123-02-0401					RIOS DOMINGUEZ CESAR ISMAEL	\$25,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$22,500.00
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$2,000.00	\$23,000.00
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$22,500.00
1123-02-0411					AVILA TAMAYOS NOE	-\$190.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.00
1123-02-0417					VAZQUEZ NAVA DIANA VANESSA	\$700.00	\$1,500.00	\$345.60	\$1,854.40



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 121



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$4,120.58	-\$11,871.26
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,643.44	\$0.00	-\$10,227.82
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,380.22	\$0.00	-\$7,847.60
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$3,727.02	\$0.00	-\$4,120.58
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,120.58	\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$407.11	-\$407.11
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,015.28	-\$2,422.39
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$5,768.05	-\$8,190.44
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$25,448.05	-\$33,638.49
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$407.11	\$0.00	-\$33,231.38
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,015.28	\$0.00	-\$31,216.10
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$5,768.05	\$0.00	-\$25,448.05
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$25,448.05	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$882.73	-\$882.73
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$1,335.00	-\$2,217.73
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$4,813.45	-\$7,031.18
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$8,716.38	-\$15,747.56
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$882.73	\$0.00	-\$14,864.83
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,335.00	\$0.00	-\$13,529.83
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,813.45	\$0.00	-\$8,716.38
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$8,716.38	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,451.65	-\$2,451.65
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$3,502.67	-\$5,954.32
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$4,517.75	-\$10,472.07
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$6,736.13	-\$17,208.20
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,451.65	\$0.00	-\$14,756.55
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$3,502.67	\$0.00	-\$11,253.88
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,517.75	\$0.00	-\$6,736.13
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$6,736.13	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$379.81	-\$379.81
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$786.77	-\$1,166.58
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$4,729.55	-\$5,896.13
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$9,015.69	-\$14,911.82
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$379.81	\$0.00	-\$14,532.01



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$786.77	\$0.00	-\$13,745.24
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$4,729.55	\$0.00	-\$9,015.69
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$9,015.69	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$659.18	-\$659.18
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,983.62	-\$2,642.80
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$4,603.39	-\$7,246.19
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$10,635.17	-\$17,881.36
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$659.18	\$0.00	-\$17,222.18
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,983.62	\$0.00	-\$15,238.56
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$4,603.39	\$0.00	-\$10,635.17
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$10,635.17	\$0.00	\$0.00
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,097.95	-\$1,097.95
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,637.93	-\$2,735.88
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,922.50	-\$4,658.38
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,097.95	\$0.00	-\$3,560.43
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,637.93	\$0.00	-\$1,922.50
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,922.50	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$444.43	-\$444.43
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$996.08	-\$1,440.51
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$2,523.30	-\$3,963.81
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$444.43	\$0.00	-\$3,519.38
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$996.08	\$0.00	-\$2,523.30
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$2,523.30	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,152.79	-\$1,152.79
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,470.70	-\$2,623.49
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$3,719.89	-\$6,343.38
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$8,421.73	-\$14,765.11
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,152.79	\$0.00	-\$13,612.32
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,470.70	\$0.00	-\$12,141.62
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,719.89	\$0.00	-\$8,421.73
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$8,421.73	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$853.32	-\$853.32
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,148.37	-\$2,001.69
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,277.39	-\$3,279.08



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$0.00 \$8,561.93 -\$11,841.01
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$853.32 \$0.00 -\$10,987.69
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$1,148.37 \$0.00 -\$9,839.32
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$1,277.39 \$0.00 -\$8,561.93
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$8,561.93 \$0.00 \$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$0.00 \$636.88 -\$636.88
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$0.00 \$912.19 -\$1,549.07
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$0.00 \$4,556.07 -\$6,105.14
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$0.00 \$10,286.16 -\$16,391.30
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$636.88 \$0.00 -\$15,754.42
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$912.19 \$0.00 -\$14,842.23
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$4,556.07 \$0.00 -\$10,286.16
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$10,286.16 \$0.00 \$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$50.00 \$0.00 \$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$414.78 -\$414.78
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$1,101.65 -\$1,516.43
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$3,021.00 -\$4,537.43
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$5,530.40 -\$10,067.83
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$414.78 \$0.00 -\$9,653.05
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,101.65 \$0.00 -\$8,551.40
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$3,021.00 \$0.00 -\$5,530.40
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$5,530.40 \$0.00 \$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$890.11 -\$890.11
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$2,129.99 -\$3,020.10
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$2,275.66 -\$5,295.76
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$6,355.51 -\$11,651.27
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$890.11 \$0.00 -\$10,761.16
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,129.99 \$0.00 -\$8,631.17
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,275.66 \$0.00 -\$6,355.51
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$6,355.51 \$0.00 \$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$216.66 -\$216.66
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$1,234.76 -\$1,451.42
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$4,119.86 -\$5,571.28



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,255.83		-\$9,827.11
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$216.66	\$0.00		-\$9,610.45
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,234.76	\$0.00		-\$8,375.69
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$4,119.86	\$0.00		-\$4,255.83
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$4,255.83	\$0.00		\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$576.48		-\$576.48
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,242.26		-\$1,818.74
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,881.28		-\$4,700.02
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$5,018.46		-\$9,718.48
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$576.48	\$0.00		-\$9,142.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,242.26	\$0.00		-\$7,899.74
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,881.28	\$0.00		-\$5,018.46
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$5,018.46	\$0.00		\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$611.92		-\$611.92
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,424.86		-\$3,036.78
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,156.56		-\$9,193.34
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$7,155.90		-\$16,349.24
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$611.92	\$0.00		-\$15,737.32
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,424.86	\$0.00		-\$13,312.46
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$6,156.56	\$0.00		-\$7,155.90
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$7,155.90	\$0.00		\$0.00
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$469.27		-\$469.27
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$914.40		-\$1,383.67
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,057.85		-\$2,441.52
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$469.27	\$0.00		-\$1,972.25
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$914.40	\$0.00		-\$1,057.85
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,057.85	\$0.00		\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$330.89		-\$330.89
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,253.50		-\$2,584.39
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$7,994.89		-\$10,579.28
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$330.89	\$0.00		-\$10,248.39
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,253.50	\$0.00		-\$7,994.89
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$7,994.89	\$0.00		\$0.00
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$801.44		-\$801.44



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,560.12	-\$2,361.56
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,678.38	-\$4,039.94
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,481.33	-\$6,521.27
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$801.44	\$0.00	-\$5,719.83
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,560.12	\$0.00	-\$4,159.71
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,678.38	\$0.00	-\$2,481.33
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,481.33	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$609.25	-\$609.25
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,923.44	-\$2,532.69
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,000.20	-\$4,532.89
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$609.25	\$0.00	-\$3,923.64
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,923.44	\$0.00	-\$2,000.20
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,000.20	\$0.00	\$0.00
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$216.03	-\$216.03
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$849.14	-\$1,065.17
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,150.87	-\$3,216.04
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,542.76	-\$6,758.80
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$216.03	\$0.00	-\$6,542.77
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$849.14	\$0.00	-\$5,693.63
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,150.87	\$0.00	-\$3,542.76
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,542.76	\$0.00	\$0.00
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$417.79	-\$417.79
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,085.90	-\$1,503.69
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,344.04	-\$4,847.73
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,486.28	-\$8,334.01
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$417.79	\$0.00	-\$7,916.22
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,085.90	\$0.00	-\$6,830.32
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,344.04	\$0.00	-\$3,486.28
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,486.28	\$0.00	\$0.00
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,164.84	-\$1,164.84
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,256.83	-\$2,421.67
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,164.84	\$0.00	-\$1,256.83
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,256.83	\$0.00	\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$869.37	-\$869.37



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$899.41		-\$1,768.78
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,563.94		-\$7,332.72
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$869.37	\$0.00		-\$6,463.35
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$899.41	\$0.00		-\$5,563.94
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,563.94	\$0.00		\$0.00
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$541.77		-\$541.77
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,150.72		-\$1,692.49
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,231.03		-\$4,923.52
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$541.77	\$0.00		-\$4,381.75
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,150.72	\$0.00		-\$3,231.03
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,231.03	\$0.00		\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,268.93		-\$7,268.93
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,398.15		-\$14,667.08
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,268.93	\$0.00		-\$7,398.15
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,398.15	\$0.00		\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$403.49		-\$403.49
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,163.60		-\$1,567.09
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,964.82		-\$3,531.91
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,416.47		-\$10,948.38
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$403.49	\$0.00		-\$10,544.89
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,163.60	\$0.00		-\$9,381.29
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,964.82	\$0.00		-\$7,416.47
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,416.47	\$0.00		\$0.00
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$893.05		-\$893.05
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,958.88		-\$2,851.93
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,321.72		-\$7,173.65
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$893.05	\$0.00		-\$6,280.60
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,958.88	\$0.00		-\$4,321.72
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,321.72	\$0.00		\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$225.58		-\$225.58
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,747.16		-\$1,972.74
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,089.48		-\$7,062.22
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$225.58	\$0.00		-\$6,836.64
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,747.16	\$0.00		-\$5,089.48



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,089.48	\$0.00	\$0.00	
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$221.48		-\$221.48
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$956.33		-\$1,177.81
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,691.90		-\$2,869.71
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$221.48	\$0.00		-\$2,648.23
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$956.33	\$0.00		-\$1,691.90
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,691.90	\$0.00		\$0.00
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$816.23		-\$816.23
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$903.88		-\$1,720.11
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.23	\$0.00		-\$903.88
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$903.88	\$0.00		\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,408.58		-\$1,408.58
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,225.44		-\$5,634.02
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,274.76		-\$10,908.78
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,331.55		-\$19,240.33
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,408.58	\$0.00		-\$17,831.75
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,225.44	\$0.00		-\$13,606.31
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,274.76	\$0.00		-\$8,331.55
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,331.55	\$0.00		\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$930.76		-\$930.76
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,378.59		-\$2,309.35
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,995.30		-\$4,304.65
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,643.11		-\$8,947.76
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$930.76	\$0.00		-\$8,017.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,378.59	\$0.00		-\$6,638.41
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,995.30	\$0.00		-\$4,643.11
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,643.11	\$0.00		\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$348.28		-\$348.28
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$935.68		-\$1,283.96
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,198.41		-\$4,482.37
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$348.28	\$0.00		-\$4,134.09
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$935.68	\$0.00		-\$3,198.41
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,198.41	\$0.00		\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$193.98		-\$193.98



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,148.47		-\$2,342.45
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,855.88		-\$5,198.33
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,483.48		-\$12,681.81
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$193.98	\$0.00		-\$12,487.83
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,148.47	\$0.00		-\$10,339.36
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,855.88	\$0.00		-\$7,483.48
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,483.48	\$0.00		\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$206.34		-\$206.34
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$431.01		-\$637.35
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$716.33		-\$1,353.68
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,735.86		-\$3,089.54
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$206.34	\$0.00		-\$2,883.20
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$431.01	\$0.00		-\$2,452.19
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$716.33	\$0.00		-\$1,735.86
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,735.86	\$0.00		\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,380.14		-\$1,380.14
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,551.97		-\$2,932.11
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,926.79		-\$5,858.90
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,421.05		-\$12,279.95
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,380.14	\$0.00		-\$10,899.81
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,551.97	\$0.00		-\$9,347.84
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,926.79	\$0.00		-\$6,421.05
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,421.05	\$0.00		\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$205.12		-\$205.12
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$209.74		-\$414.86
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,965.64		-\$6,380.50
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$12,009.31		-\$18,389.81
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$205.12	\$0.00		-\$18,184.69
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$209.74	\$0.00		-\$17,974.95
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,965.64	\$0.00		-\$12,009.31
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$12,009.31	\$0.00		\$0.00
1124-13									
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacci						\$0.00	\$998,922.92	\$998,922.92	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,828.64		-\$5,828.64
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$5,828.64	\$0.00		\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,046.41		-\$2,046.41
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$2,046.41	\$0.00		\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,162.51		-\$1,162.51
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$1,162.51	\$0.00		\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$11,195.35		-\$11,195.35
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$11,195.35	\$0.00		\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$6,888.94		-\$6,888.94
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$6,888.94	\$0.00		\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$19,498.40		-\$19,498.40
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$19,498.40	\$0.00		\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,465.06		-\$2,465.06
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$2,465.06	\$0.00		\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,693.97		-\$5,693.97
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$5,693.97	\$0.00		\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$9,276.70		-\$9,276.70
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$9,276.70	\$0.00		\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,261.27		-\$1,261.27
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$1,261.27	\$0.00		\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,600.00		-\$1,600.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$1,600.00	\$0.00		\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,385.60		-\$5,385.60
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$5,385.60	\$0.00		\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,160.32		-\$5,160.32
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$5,160.32	\$0.00		\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$678.94		-\$678.94
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$678.94	\$0.00		\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,306.11		-\$3,306.11
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$3,306.11	\$0.00		\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$15,514.82		-\$15,514.82
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$15,514.82	\$0.00		\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,296.04		-\$4,296.04
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$4,296.04	\$0.00		\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,050.53		-\$4,050.53
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$4,050.53	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,199.71	-\$2,199.71
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$2,199.71		\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$756.00	-\$756.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$756.00		\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,731.70	-\$2,731.70
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$2,731.70		\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$4,796.00	-\$4,796.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$4,796.00		\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$8,873.22	-\$8,873.22
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$8,873.22		\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$3,600.00	-\$3,600.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$3,600.00		\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,939.27	-\$1,939.27
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$1,939.27		\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,121.24	-\$6,121.24
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$6,121.24		\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$7,574.71	-\$7,574.71
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$7,574.71		\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,944.43	-\$1,944.43
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$1,944.43		\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$620,181.16	-\$620,181.16
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$620,181.16		\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,125.47	-\$2,125.47
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,125.47		\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$161,458.08	-\$161,458.08
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$161,458.08		\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$4,118.10	-\$4,118.10
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,118.10		\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$3,203.20	-\$3,203.20
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,203.20		\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,184.00	-\$2,184.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,184.00		\$0.00	\$0.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$7,321.26	-\$7,321.26
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,321.26		\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$11,190.29	-\$11,190.29
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$11,190.29	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$25,461.81	-\$25,461.81
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$25,461.81	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,129.86	-\$2,129.86
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,129.86	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$10,698.35	-\$10,698.35
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$10,698.35	\$0.00	\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$975.27	-\$975.27
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$975.27	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,030.18	-\$2,030.18
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,030.18	\$0.00	\$0.00
1124-17									
					Accesorios	\$0.00	\$129,486.27	\$129,486.27	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$388.81	-\$388.81
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$492.51	-\$881.32
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,251.94	-\$3,133.26
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,724.74	-\$5,858.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$388.81	\$0.00	-\$5,469.19
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$492.51	\$0.00	-\$4,976.68
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,251.94	\$0.00	-\$2,724.74
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,724.74	\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$85.09	-\$85.09
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$280.01	-\$365.10
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$1,140.01	-\$1,505.11
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$4,192.36	-\$5,697.47
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$85.09	\$0.00	-\$5,612.38
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$280.01	\$0.00	-\$5,332.37
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,140.01	\$0.00	-\$4,192.36
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,192.36	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$257.38	-\$257.38
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$778.28	-\$1,035.66
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$1,564.39	-\$2,600.05
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$3,703.11	-\$6,303.16
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$257.38	\$0.00	-\$6,045.78



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$778.28	\$0.00	-\$5,267.50
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,564.39	\$0.00	-\$3,703.11
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$3,703.11	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$413.69	-\$413.69
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$632.12	-\$1,045.81
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$1,882.47	-\$2,928.28
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,955.69	-\$5,883.97
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$413.69	\$0.00	-\$5,470.28
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$632.12	\$0.00	-\$4,838.16
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,882.47	\$0.00	-\$2,955.69
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,955.69	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$121.92	-\$121.92
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$231.48	-\$353.40
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,684.72	-\$2,038.12
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$3,279.41	-\$5,317.53
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$121.92	\$0.00	-\$5,195.61
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$231.48	\$0.00	-\$4,964.13
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,684.72	\$0.00	-\$3,279.41
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$3,279.41	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$149.96	-\$149.96
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$375.09	-\$525.05
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,891.58	-\$2,416.63
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$4,679.38	-\$7,096.01
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$149.96	\$0.00	-\$6,946.05
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$375.09	\$0.00	-\$6,570.96
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,891.58	\$0.00	-\$4,679.38
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$4,679.38	\$0.00	\$0.00
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$29.82	-\$29.82
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$249.17	-\$278.99
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$543.58	-\$822.57
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$2,321.09	-\$3,143.66
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$29.82	\$0.00	-\$3,113.84
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$249.17	\$0.00	-\$2,864.67
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$543.58	\$0.00	-\$2,321.09



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$2,321.09	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$6.68	-\$6.68
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$121.80	-\$128.48
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$143.09	-\$271.57
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,586.67	-\$1,858.24
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$6.68	\$0.00	-\$1,851.56
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$121.80	\$0.00	-\$1,729.76
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$143.09	\$0.00	-\$1,586.67
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,586.67	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$237.52	-\$237.52
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$329.14	-\$566.66
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$3,254.04	-\$3,820.70
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$3,260.86	-\$7,081.56
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$237.52	\$0.00	-\$6,844.04
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$329.14	\$0.00	-\$6,514.90
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,254.04	\$0.00	-\$3,260.86
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,260.86	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$264.13	-\$264.13
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$302.40	-\$566.53
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$2,707.03	-\$3,273.56
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$3,416.99	-\$6,690.55
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$264.13	\$0.00	-\$6,426.42
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$302.40	\$0.00	-\$6,124.02
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$2,707.03	\$0.00	-\$3,416.99
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,416.99	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$145.84	-\$145.84
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$285.94	-\$431.78
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,853.26	-\$2,285.04
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$3,932.28	-\$6,217.32
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$145.84	\$0.00	-\$6,071.48
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$285.94	\$0.00	-\$5,785.54
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,853.26	\$0.00	-\$3,932.28
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,932.28	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$55.71	-\$55.71



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$545.19		-\$600.90
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$628.76		-\$1,229.66
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$5,382.58		-\$6,612.24
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$55.71	\$0.00		-\$6,556.53
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$545.19	\$0.00		-\$6,011.34
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$628.76	\$0.00		-\$5,382.58
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$5,382.58	\$0.00		\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,215.97		-\$1,215.97
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,023.46		-\$5,239.43
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,215.97	\$0.00		-\$4,023.46
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$4,023.46	\$0.00		\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$82.73		-\$82.73
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$202.75		-\$285.48
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,008.29		-\$1,293.77
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,627.56		-\$2,921.33
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$82.73	\$0.00		-\$2,838.60
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$202.75	\$0.00		-\$2,635.85
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,008.29	\$0.00		-\$1,627.56
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,627.56	\$0.00		\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$155.50		-\$155.50
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$246.99		-\$402.49
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$767.71		-\$1,170.20
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,515.34		-\$2,685.54
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$155.50	\$0.00		-\$2,530.04
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$246.99	\$0.00		-\$2,283.05
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$767.71	\$0.00		-\$1,515.34
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,515.34	\$0.00		\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$165.94		-\$165.94
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$549.60		-\$715.54
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$777.43		-\$1,492.97
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,663.50		-\$5,156.47
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$165.94	\$0.00		-\$4,990.53
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$549.60	\$0.00		-\$4,440.93
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$777.43	\$0.00		-\$3,663.50



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$3,663.50	\$0.00	\$0.00
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$13.82	-\$13.82
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$55.69	-\$69.51
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$221.25	-\$290.76
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,590.80	-\$1,881.56
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$13.82	\$0.00	-\$1,867.74
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$55.69	\$0.00	-\$1,812.05
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$221.25	\$0.00	-\$1,590.80
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,590.80	\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$34.04	-\$34.04
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$137.24	-\$171.28
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$153.09	-\$324.37
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$675.88	-\$1,000.25
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$34.04	\$0.00	-\$966.21
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$137.24	\$0.00	-\$828.97
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$153.09	\$0.00	-\$675.88
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$675.88	\$0.00	\$0.00
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$113.19	-\$113.19
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$250.22	-\$363.41
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$598.49	-\$961.90
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,424.39	-\$2,386.29
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$113.19	\$0.00	-\$2,273.10
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$250.22	\$0.00	-\$2,022.88
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$598.49	\$0.00	-\$1,424.39
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,424.39	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$29.05	-\$29.05
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$117.15	-\$146.20
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$127.98	-\$274.18
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$743.02	-\$1,017.20
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$29.05	\$0.00	-\$988.15
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$117.15	\$0.00	-\$871.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$127.98	\$0.00	-\$743.02
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$743.02	\$0.00	\$0.00
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$52.91	-\$52.91



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$166.55		-\$219.46
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$251.59		-\$471.05
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$878.93		-\$1,349.98
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$52.91	\$0.00		-\$1,297.07
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$166.55	\$0.00		-\$1,130.52
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$251.59	\$0.00		-\$878.93
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$878.93	\$0.00		\$0.00
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$92.15		-\$92.15
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$153.10		-\$245.25
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$445.55		-\$690.80
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$809.80		-\$1,500.60
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$92.15	\$0.00		-\$1,408.45
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$153.10	\$0.00		-\$1,255.35
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$445.55	\$0.00		-\$809.80
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$809.80	\$0.00		\$0.00
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17.60		-\$17.60
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18.99		-\$36.59
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$70.95		-\$107.54
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$76.55		-\$184.09
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$17.60	\$0.00		-\$166.49
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$18.99	\$0.00		-\$147.50
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$70.95	\$0.00		-\$76.55
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$76.55	\$0.00		\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13.59		-\$13.59
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$54.78		-\$68.37
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$174.72		-\$243.09
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$867.83		-\$1,110.92
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$13.59	\$0.00		-\$1,097.33
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$54.78	\$0.00		-\$1,042.55
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$174.72	\$0.00		-\$867.83
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$867.83	\$0.00		\$0.00
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17.39		-\$17.39
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$70.08		-\$87.47
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$99.99		-\$187.46



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$499.19		-\$686.65
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$17.39	\$0.00		-\$669.26
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$70.08	\$0.00		-\$599.18
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$99.99	\$0.00		-\$499.19
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$499.19	\$0.00		\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$111.77		-\$111.77
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$113.21		-\$224.98
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$450.59		-\$675.57
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$456.42		-\$1,131.99
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$111.77	\$0.00		-\$1,020.22
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$113.21	\$0.00		-\$907.01
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$450.59	\$0.00		-\$456.42
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$456.42	\$0.00		\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$67.80		-\$67.80
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$224.21		-\$292.01
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$344.88		-\$636.89
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,110.18		-\$1,747.07
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$67.80	\$0.00		-\$1,679.27
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$224.21	\$0.00		-\$1,455.06
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$344.88	\$0.00		-\$1,110.18
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,110.18	\$0.00		\$0.00
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13.49		-\$13.49
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$54.39		-\$67.88
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$296.02		-\$363.90
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,615.09		-\$1,978.99
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$13.49	\$0.00		-\$1,965.50
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$54.39	\$0.00		-\$1,911.11
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$296.02	\$0.00		-\$1,615.09
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,615.09	\$0.00		\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3.41		-\$3.41
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13.74		-\$17.15
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$373.96		-\$391.11
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,408.21		-\$2,799.32
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$3.41	\$0.00		-\$2,795.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.74	\$0.00	-\$2,782.17
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$373.96	\$0.00	-\$2,408.21
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,408.21	\$0.00	\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3.35	-\$3.35
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$13.49	-\$16.84
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$161.18	-\$178.02
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$956.18	-\$1,134.20
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$3.35	\$0.00	-\$1,130.85
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.49	\$0.00	-\$1,117.36
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$161.18	\$0.00	-\$956.18
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$956.18	\$0.00	\$0.00
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$12.34	-\$12.34
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$13.66	-\$26.00
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$49.72	-\$75.72
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$55.06	-\$130.78
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$12.34	\$0.00	-\$118.44
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.66	\$0.00	-\$104.78
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$49.72	\$0.00	-\$55.06
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$55.06	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$238.67	-\$238.67
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$781.14	-\$1,019.81
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,257.00	-\$2,276.81
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,003.56	-\$7,280.37
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$238.67	\$0.00	-\$7,041.70
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$781.14	\$0.00	-\$6,260.56
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,257.00	\$0.00	-\$5,003.56
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,003.56	\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$158.06	-\$158.06
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$266.71	-\$424.77
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$802.34	-\$1,227.11
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,794.89	-\$3,022.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$158.06	\$0.00	-\$2,863.94
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$266.71	\$0.00	-\$2,597.23
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$802.34	\$0.00	-\$1,794.89



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,794.89	\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5.26	-\$5.26
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$21.21	-\$26.47
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$262.08	-\$288.55
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,810.31	-\$2,098.86
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$5.26	\$0.00	-\$2,093.60
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$21.21	\$0.00	-\$2,072.39
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$262.08	\$0.00	-\$1,810.31
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,810.31	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$50.77	-\$50.77
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$239.13	-\$289.90
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$475.31	-\$765.21
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,694.27	-\$3,459.48
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$50.77	\$0.00	-\$3,408.71
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$239.13	\$0.00	-\$3,169.58
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$475.31	\$0.00	-\$2,694.27
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,694.27	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$30.31	-\$30.31
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$66.94	-\$97.25
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$158.79	-\$256.04
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$346.31	-\$602.35
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$30.31	\$0.00	-\$572.04
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$66.94	\$0.00	-\$505.10
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$158.79	\$0.00	-\$346.31
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$346.31	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$346.69	-\$346.69
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$619.13	-\$965.82
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,165.09	-\$3,130.91
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,441.63	-\$7,572.54
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$346.69	\$0.00	-\$7,225.85
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$619.13	\$0.00	-\$6,606.72
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,165.09	\$0.00	-\$4,441.63
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,441.63	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$109.92	-\$109.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$203.07	-\$312.99
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$480.40	-\$793.39
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$854.91	-\$1,648.30
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$109.92	\$0.00	-\$1,538.38
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$203.07	\$0.00	-\$1,335.31
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$480.40	\$0.00	-\$854.91
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$854.91	\$0.00	\$0.00
1124-41									
					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	\$6,700.00	\$525,825.15	\$525,825.15	\$6,700.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,065.00	\$4,635.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$11,371.00	-\$6,736.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$2,065.00	\$0.00	-\$4,671.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$11,371.00	\$0.00	\$6,700.00
I01600	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$3,250.00	\$3,450.00
I01600	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$3,250.00	\$0.00	\$6,700.00
I01601	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$5,734.57	\$965.43
I01601	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$5,734.57	\$0.00	\$6,700.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$9,420.00	-\$2,720.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$9,420.00	\$0.00	\$6,700.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$15,328.00	-\$8,628.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$15,328.00	\$0.00	\$6,700.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,275.00	\$425.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$6,275.00	\$0.00	\$6,700.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$17,832.00	-\$11,132.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$17,832.00	\$0.00	\$6,700.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$11,555.45	-\$4,855.45
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$11,555.45	\$0.00	\$6,700.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,495.00	\$1,205.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$5,495.00	\$0.00	\$6,700.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$19,190.00	-\$12,490.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$19,190.00	\$0.00	\$6,700.00
I01603	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI		\$0.00	\$5,200.00	\$1,500.00
I01603	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI		\$5,200.00	\$0.00	\$6,700.00
I01604	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI		\$0.00	\$11,967.90	-\$5,267.90
I01604	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI		\$11,967.90	\$0.00	\$6,700.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01605	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00		\$8,478.10	-\$1,778.10
I01605	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$8,478.10		\$0.00	\$6,700.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$5,485.00	\$1,215.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$5,485.00		\$0.00	\$6,700.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$16,768.00	-\$10,068.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$16,768.00		\$0.00	\$6,700.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$892.00	\$5,808.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$892.00		\$0.00	\$6,700.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$16,668.00	-\$9,968.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$16,668.00		\$0.00	\$6,700.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,065.00	\$4,635.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,065.00		\$0.00	\$6,700.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$24,563.90	-\$17,863.90
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$24,563.90		\$0.00	\$6,700.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,043.00	\$657.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$6,043.00		\$0.00	\$6,700.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$4,085.00	\$2,615.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$4,085.00		\$0.00	\$6,700.00
I02090	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00		\$5,200.00	\$1,500.00
I02090	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$5,200.00		\$0.00	\$6,700.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$42,252.00	-\$35,552.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$42,252.00		\$0.00	\$6,700.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,199.90	\$500.10
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$6,199.90		\$0.00	\$6,700.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$15,961.90	-\$9,261.90
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$15,961.90		\$0.00	\$6,700.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$16,005.00	-\$9,305.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$16,005.00		\$0.00	\$6,700.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,065.00	\$4,635.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$2,065.00		\$0.00	\$6,700.00
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00		\$2,960.13	\$3,739.87
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00		\$4,188.73	-\$448.86
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00		\$8,900.00	-\$9,348.86
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00		\$12,566.29	-\$21,915.15



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$2,960.13	\$0.00	-\$18,955.02
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$4,188.73	\$0.00	-\$14,766.29
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$8,900.00	\$0.00	-\$5,866.29
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$12,566.29	\$0.00	\$6,700.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,570.00	\$130.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$23,132.50	-\$23,002.50
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,570.00	\$0.00	-\$16,432.50
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$23,132.50	\$0.00	\$6,700.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$12,439.00	-\$5,739.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$12,439.00	\$0.00	\$6,700.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,360.00	\$1,340.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,360.00	\$0.00	\$6,700.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$15,852.50	-\$9,152.50
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$15,852.50	\$0.00	\$6,700.00
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$2,003.05	\$4,696.95
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$3,250.00	\$1,446.95
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$3,250.00	-\$1,803.05
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$6,020.72	-\$7,823.77
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$6,020.72	-\$13,844.49
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$2,003.05	\$0.00	-\$11,841.44
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$3,250.00	\$0.00	-\$8,591.44
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$3,250.00	\$0.00	-\$5,341.44
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$6,020.72	\$0.00	\$679.28
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$6,020.72	\$0.00	\$6,700.00
I02131	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 11 I		\$0.00	\$12,566.29	-\$5,866.29
I02131	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 11 I		\$12,566.29	\$0.00	\$6,700.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$17,244.50	-\$10,544.50
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$17,244.50	\$0.00	\$6,700.00
I02132	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 12 I		\$0.00	\$8,900.00	-\$2,200.00
I02132	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 12 I		\$8,900.00	\$0.00	\$6,700.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,750.00	-\$50.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,750.00	\$0.00	\$6,700.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$24,920.00	-\$18,220.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$24,920.00	\$0.00	\$6,700.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02133	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 19 I		\$0.00	\$5,200.00	\$1,500.00
I02133	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 19 I		\$5,200.00	\$0.00	\$6,700.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,500.00	\$1,200.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,500.00	\$0.00	\$6,700.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,035.00	\$1,665.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,035.00	\$0.00	\$6,700.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,130.00	\$2,570.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$25,650.00	-\$23,080.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,130.00	\$0.00	-\$18,950.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$25,650.00	\$0.00	\$6,700.00
1124-43									
Derechos por prestación de servicios						\$73,795.14	\$4,797,486.90	\$4,797,486.90	\$73,795.14
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$0.00	\$7.38	\$73,787.76
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$0.00	\$117.12	\$73,670.64
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$0.00	\$1,281.50	\$72,389.14
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$7.38	\$0.00	\$72,396.52
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$117.12	\$0.00	\$72,513.64
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$1,281.50	\$0.00	\$73,795.14
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$0.00	\$9.26	\$73,785.88
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$0.00	\$29.28	\$73,756.60
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$0.00	\$206.92	\$73,549.68
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$0.00	\$2,437.54	\$71,112.14
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$9.26	\$0.00	\$71,121.40
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$29.28	\$0.00	\$71,150.68
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$206.92	\$0.00	\$71,357.60
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$2,437.54	\$0.00	\$73,795.14
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,432.14
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$73,195.14
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$675.00	\$72,520.14
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$715.00	\$71,805.14
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$880.00	\$70,925.14
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,149.60	\$66,775.54
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$66,918.54
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$67,138.54



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$67,375.54
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$675.00	\$0.00	\$68,050.54
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$715.00	\$0.00	\$68,765.54
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$880.00	\$0.00	\$69,645.54
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$4,149.60	\$0.00	\$73,795.14
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$0.00	\$11.72	\$73,783.42
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$0.00	\$370.25	\$73,413.17
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$0.00	\$4,304.16	\$69,109.01
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$0.00	\$46,900.87	\$22,208.14
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$11.72	\$0.00	\$22,219.86
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$370.25	\$0.00	\$22,590.11
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$4,304.16	\$0.00	\$26,894.27
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$46,900.87	\$0.00	\$73,795.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$135.00	\$73,539.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$73,302.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$73,017.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$368.00	\$72,649.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$72,197.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$880.00	\$71,317.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,243.00	\$70,074.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,679.00	\$68,395.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,896.00	\$66,499.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,941.86	\$64,557.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$3,100.00	\$61,457.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,864.00	\$54,593.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$54,714.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$135.00	\$0.00	\$54,849.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$55,086.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$55,371.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$368.00	\$0.00	\$55,739.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$56,191.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$880.00	\$0.00	\$57,071.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,243.00	\$0.00	\$58,314.28



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,679.00	\$0.00	\$59,993.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,896.00	\$0.00	\$61,889.28
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,941.86	\$0.00	\$63,831.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$3,100.00	\$0.00	\$66,931.14
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$6,864.00	\$0.00	\$73,795.14
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$32.42	\$73,762.72
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$133.00	\$73,629.72
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$133.00	\$73,496.72
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$720.00	\$72,776.72
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$1,194.00	\$71,582.72
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$1,989.05	\$69,593.67
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$3,480.00	\$66,113.67
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$3,811.55	\$62,302.12
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$60,810.98	\$1,491.14
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$32.42	\$0.00	\$1,523.56
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$133.00	\$0.00	\$1,656.56
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$133.00	\$0.00	\$1,789.56
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$720.00	\$0.00	\$2,509.56
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$1,194.00	\$0.00	\$3,703.56
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$1,989.05	\$0.00	\$5,692.61
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$3,480.00	\$0.00	\$9,172.61
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$3,811.55	\$0.00	\$12,984.16
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$60,810.98	\$0.00	\$73,795.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,575.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$73,275.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$402.00	\$72,873.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$72,421.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$501.00	\$71,920.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$714.54	\$71,205.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$771.00	\$70,434.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,130.00	\$69,304.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,760.00	\$67,544.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,863.00	\$61,681.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,225.00	\$55,456.60



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$55,676.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$55,976.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$402.00	\$0.00	\$56,378.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$56,830.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$501.00	\$0.00	\$57,331.60
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$714.54	\$0.00	\$58,046.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$771.00	\$0.00	\$58,817.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$1,130.00	\$0.00	\$59,947.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$1,760.00	\$0.00	\$61,707.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$5,863.00	\$0.00	\$67,570.14
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$6,225.00	\$0.00	\$73,795.14
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	\$55.33	\$73,739.81
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	\$2,910.43	\$70,829.38
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	\$3,539.07	\$67,290.31
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	\$48,869.17	\$18,421.14
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$55.33	\$0.00	\$18,476.47
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$2,910.43	\$0.00	\$21,386.90
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$3,539.07	\$0.00	\$24,925.97
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$48,869.17	\$0.00	\$73,795.14
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$73,448.14
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$73,162.14
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$72,733.14
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,020.00	\$71,713.14
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,037.50	\$70,675.64
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,472.00	\$69,203.64
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,540.00	\$67,663.64
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,864.50	\$65,799.14
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,886.36	\$63,912.78
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,290.00	\$59,622.78
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$59,743.78
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$59,969.78
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$286.00	\$0.00	\$60,255.78
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$429.00	\$0.00	\$60,684.78



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,020.00	\$0.00	\$61,704.78
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,037.50	\$0.00	\$62,742.28
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,472.00	\$0.00	\$64,214.28
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,540.00	\$0.00	\$65,754.28
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,864.50	\$0.00	\$67,618.78
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,886.36	\$0.00	\$69,505.14
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$4,290.00	\$0.00	\$73,795.14
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2.53	\$73,792.61
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$133.00	\$73,659.61
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$160.09	\$73,499.52
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$360.00	\$73,139.52
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$530.00	\$72,609.52
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,712.88	\$70,896.64
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,320.00	\$68,576.64
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$23,551.50	\$45,025.14
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$2.53	\$0.00	\$45,027.67
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$133.00	\$0.00	\$45,160.67
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$160.09	\$0.00	\$45,320.76
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$360.00	\$0.00	\$45,680.76
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$530.00	\$0.00	\$46,210.76
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,712.88	\$0.00	\$47,923.64
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$2,320.00	\$0.00	\$50,243.64
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$23,551.50	\$0.00	\$73,795.14
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$138.00	\$73,557.14
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$183.26	\$73,373.88
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$237.00	\$73,136.88
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$244.00	\$72,892.88
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$329.43	\$72,563.45
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$368.00	\$72,195.45
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$660.00	\$71,535.45
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$722.00	\$70,813.45
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$1,100.00	\$69,713.45
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$1,252.00	\$68,461.45



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$65,975.45
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$2,537.00	\$63,438.45
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$3,105.00	\$60,333.45
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$3,294.31	\$57,039.14
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$4,862.00	\$52,177.14
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$100.00	\$0.00	\$52,277.14
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$138.00	\$0.00	\$52,415.14
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$183.26	\$0.00	\$52,598.40
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$237.00	\$0.00	\$52,835.40
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$244.00	\$0.00	\$53,079.40
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$329.43	\$0.00	\$53,408.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$368.00	\$0.00	\$53,776.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$660.00	\$0.00	\$54,436.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$722.00	\$0.00	\$55,158.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$1,100.00	\$0.00	\$56,258.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$1,252.00	\$0.00	\$57,510.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$59,996.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$2,537.00	\$0.00	\$62,533.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$3,105.00	\$0.00	\$65,638.83
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$3,294.31	\$0.00	\$68,933.14
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$4,862.00	\$0.00	\$73,795.14
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$70.83	\$73,724.31
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$70.83	\$0.00	\$73,795.14
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$821.73	\$72,973.41
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$821.73	\$0.00	\$73,795.14
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$131.39	\$73,663.75
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$131.39	\$0.00	\$73,795.14
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$60.55	\$73,734.59
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$2,182.82	\$71,551.77
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$3,609.55	\$67,942.22
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$36,208.08	\$31,734.14
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$60.55	\$0.00	\$31,794.69
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$2,182.82	\$0.00	\$33,977.51
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$3,609.55	\$0.00	\$37,587.06



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI		\$36,208.08	\$0.00	\$73,795.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,531.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$73,305.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$236.00	\$73,069.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$72,784.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$72,498.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$72,058.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$445.00	\$71,613.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$474.00	\$71,139.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$604.00	\$70,535.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$700.00	\$69,835.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,080.00	\$68,755.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,262.00	\$66,493.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,364.00	\$64,129.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,420.00	\$61,709.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$59,223.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$7,320.00	\$51,903.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$7,579.00	\$44,324.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$19,700.00	\$24,624.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$24,745.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$24,888.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$25,114.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$236.00	\$0.00	\$25,350.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$25,635.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$286.00	\$0.00	\$25,921.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$26,361.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$445.00	\$0.00	\$26,806.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$474.00	\$0.00	\$27,280.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$604.00	\$0.00	\$27,884.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$700.00	\$0.00	\$28,584.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$1,080.00	\$0.00	\$29,664.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,262.00	\$0.00	\$31,926.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,364.00	\$0.00	\$34,290.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,420.00	\$0.00	\$36,710.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$39,196.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$7,320.00	\$0.00	\$46,516.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$7,579.00	\$0.00	\$54,095.14
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$19,700.00	\$0.00	\$73,795.14
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$0.00	\$38.13	\$73,757.01
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$0.00	\$106.00	\$73,651.01
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$0.00	\$1,647.00	\$72,004.01
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$0.00	\$3,512.62	\$68,491.39
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$0.00	\$35,366.25	\$33,125.14
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$38.13	\$0.00	\$33,163.27
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$106.00	\$0.00	\$33,269.27
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$1,647.00	\$0.00	\$34,916.27
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$3,512.62	\$0.00	\$38,428.89
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$35,366.25	\$0.00	\$73,795.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,552.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,332.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,112.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$72,870.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$72,584.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$72,132.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$504.00	\$71,628.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$527.00	\$71,101.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$736.00	\$70,365.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$932.00	\$69,433.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$948.00	\$68,485.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,015.00	\$67,470.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,132.00	\$66,338.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,245.82	\$65,092.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,252.00	\$63,840.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,075.00	\$61,765.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,156.00	\$59,609.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$57,123.32



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$3,680.00	\$53,443.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,292.00	\$47,151.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$47,251.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$47,394.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$47,614.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$47,834.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$48,076.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$286.00	\$0.00	\$48,362.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$48,814.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$504.00	\$0.00	\$49,318.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$527.00	\$0.00	\$49,845.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$736.00	\$0.00	\$50,581.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$932.00	\$0.00	\$51,513.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$948.00	\$0.00	\$52,461.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,015.00	\$0.00	\$53,476.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,132.00	\$0.00	\$54,608.32
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,245.82	\$0.00	\$55,854.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,252.00	\$0.00	\$57,106.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,075.00	\$0.00	\$59,181.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,156.00	\$0.00	\$61,337.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$63,823.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$3,680.00	\$0.00	\$67,503.14
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$6,292.00	\$0.00	\$73,795.14
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$14.14	\$73,781.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$106.00	\$73,675.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$73,495.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$73,230.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$357.58	\$72,872.42
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$72,292.42
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$849.12	\$71,443.30
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$20,470.59	\$50,972.71
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$14.14	\$0.00	\$50,986.85
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$106.00	\$0.00	\$51,092.85
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$51,272.85



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$51,537.85
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$357.58	\$0.00	\$51,895.43
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$52,475.43
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$849.12	\$0.00	\$53,324.55
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$20,470.59	\$0.00	\$73,795.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,531.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$145.00	\$73,386.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$219.00	\$73,167.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$236.00	\$72,931.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$72,694.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$72,409.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$72,109.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$407.00	\$71,702.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$445.00	\$71,257.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$660.00	\$70,597.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$849.00	\$69,748.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$916.30	\$68,831.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$922.00	\$67,909.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$981.00	\$66,928.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$64,442.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,148.00	\$59,294.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$59,415.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$59,558.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$145.00	\$0.00	\$59,703.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$219.00	\$0.00	\$59,922.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$236.00	\$0.00	\$60,158.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$60,395.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$60,680.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$60,980.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$407.00	\$0.00	\$61,387.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$445.00	\$0.00	\$61,832.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	\$62,492.84
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$849.00	\$0.00	\$63,341.84



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$916.30	\$0.00	\$64,258.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$922.00	\$0.00	\$65,180.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$981.00	\$0.00	\$66,161.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$68,647.14
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$5,148.00	\$0.00	\$73,795.14
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$12.85	\$73,782.29
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$106.00	\$73,676.29
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$73,496.29
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$233.00	\$73,263.29
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$72,998.29
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$557.78	\$72,440.51
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$1,160.00	\$71,280.51
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$1,241.96	\$70,038.55
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$11,520.41	\$58,518.14
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$12.85	\$0.00	\$58,530.99
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$106.00	\$0.00	\$58,636.99
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$58,816.99
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$233.00	\$0.00	\$59,049.99
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$59,314.99
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$557.78	\$0.00	\$59,872.77
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$1,160.00	\$0.00	\$61,032.77
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$1,241.96	\$0.00	\$62,274.73
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$11,520.41	\$0.00	\$73,795.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,552.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$183.26	\$73,368.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,148.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$72,922.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$236.00	\$72,686.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$72,403.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$72,040.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$368.00	\$71,672.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$71,243.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$70,803.88



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$632.00		\$70,171.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$700.00		\$69,471.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,028.00		\$68,443.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,486.00		\$65,957.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,146.00		\$62,811.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$100.00	\$0.00		\$62,911.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00		\$63,054.88
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$183.26	\$0.00		\$63,238.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$220.00	\$0.00		\$63,458.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$226.00	\$0.00		\$63,684.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$236.00	\$0.00		\$63,920.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$283.00	\$0.00		\$64,203.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$363.00	\$0.00		\$64,566.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00		\$64,934.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$429.00	\$0.00		\$65,363.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$440.00	\$0.00		\$65,803.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$632.00	\$0.00		\$66,435.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$700.00	\$0.00		\$67,135.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$1,028.00	\$0.00		\$68,163.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$2,486.00	\$0.00		\$70,649.14
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$3,146.00	\$0.00		\$73,795.14
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	\$100.23		\$73,694.91
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	\$531.43		\$73,163.48
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	\$3,234.69		\$69,928.79
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	\$18,292.65		\$51,636.14
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$100.23	\$0.00		\$51,736.37
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$531.43	\$0.00		\$52,267.80
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$3,234.69	\$0.00		\$55,502.49
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$18,292.65	\$0.00		\$73,795.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00		\$73,695.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00		\$73,574.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00		\$73,436.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00		\$73,293.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00		\$73,150.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$166.00	\$72,984.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$72,764.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$283.00	\$72,481.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$285.00	\$72,196.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$71,756.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$566.00	\$71,190.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,243.00	\$69,947.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,429.08	\$68,518.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$2,075.00	\$66,443.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$7,352.00	\$59,091.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$100.00		\$0.00	\$59,191.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$121.00		\$0.00	\$59,312.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$138.00		\$0.00	\$59,450.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$143.00		\$0.00	\$59,593.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$143.00		\$0.00	\$59,736.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$166.00		\$0.00	\$59,902.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$220.00		\$0.00	\$60,122.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$283.00		\$0.00	\$60,405.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$285.00		\$0.00	\$60,690.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$440.00		\$0.00	\$61,130.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$566.00		\$0.00	\$61,696.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$1,243.00		\$0.00	\$62,939.06
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$1,429.08		\$0.00	\$64,368.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$2,075.00		\$0.00	\$66,443.14
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$7,352.00		\$0.00	\$73,795.14
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$1.82	\$73,793.32
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$65.52	\$73,727.80
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$133.00	\$73,594.80
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$180.00	\$73,414.80
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$265.00	\$73,149.80
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$466.00	\$72,683.80
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$468.48	\$72,215.32
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$580.00	\$71,635.32
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$16,745.18	\$54,890.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$1.82	\$0.00	\$54,891.96
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$65.52	\$0.00	\$54,957.48
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$133.00	\$0.00	\$55,090.48
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$55,270.48
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$55,535.48
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$466.00	\$0.00	\$56,001.48
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$468.48	\$0.00	\$56,469.96
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$57,049.96
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$16,745.18		\$0.00	\$73,795.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$135.00	\$73,660.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$143.00	\$73,517.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$226.00	\$73,291.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$242.00	\$73,049.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$283.00	\$72,766.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$300.00	\$72,466.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$312.00	\$72,154.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$514.00	\$71,640.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$660.00	\$70,980.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$736.00	\$70,244.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,044.06	\$69,200.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$8,008.00	\$61,192.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$135.00		\$0.00	\$61,327.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$143.00		\$0.00	\$61,470.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$226.00		\$0.00	\$61,696.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$242.00		\$0.00	\$61,938.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$283.00		\$0.00	\$62,221.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$300.00		\$0.00	\$62,521.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$312.00		\$0.00	\$62,833.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$514.00		\$0.00	\$63,347.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$660.00		\$0.00	\$64,007.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$736.00		\$0.00	\$64,743.08
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$1,044.06		\$0.00	\$65,787.14
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$8,008.00		\$0.00	\$73,795.14
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00		\$13.21	\$73,781.93



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$73,601.93
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$73,336.93
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$579.04	\$72,757.89
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$72,177.89
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$595.79	\$71,582.10
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$18,433.96	\$53,148.14
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$13.21	\$0.00	\$53,161.35
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$53,341.35
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$53,606.35
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$579.04	\$0.00	\$54,185.39
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$54,765.39
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$595.79	\$0.00	\$55,361.18
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$18,433.96	\$0.00	\$73,795.14
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$8.30	\$73,786.84
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$212.26	\$73,574.58
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$710.04	\$72,864.54
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$12,664.40	\$60,200.14
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$8.30	\$0.00	\$60,208.44
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$212.26	\$0.00	\$60,420.70
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$710.04	\$0.00	\$61,130.74
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$12,664.40	\$0.00	\$73,795.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$138.00	\$73,657.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$73,374.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$73,074.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$335.00	\$72,739.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$72,376.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$455.00	\$71,921.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$880.00	\$71,041.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,400.00	\$69,641.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,472.00	\$68,169.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,149.00	\$62,020.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$138.00	\$0.00	\$62,158.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$62,441.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$62,741.14



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$335.00	\$0.00	\$63,076.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$363.00	\$0.00	\$63,439.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$455.00	\$0.00	\$63,894.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$880.00	\$0.00	\$64,774.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$1,400.00	\$0.00	\$66,174.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$1,472.00	\$0.00	\$67,646.14
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$6,149.00	\$0.00	\$73,795.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,552.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,409.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,189.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$72,952.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$244.00	\$72,708.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$72,422.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$368.00	\$72,054.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$438.00	\$71,616.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$71,164.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$897.80	\$70,266.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,015.00	\$69,251.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,898.00	\$67,353.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,006.00	\$61,347.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$61,447.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$61,590.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$61,733.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$61,953.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$62,190.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	\$62,434.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$286.00	\$0.00	\$62,720.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$368.00	\$0.00	\$63,088.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$438.00	\$0.00	\$63,526.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$63,978.34
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$897.80	\$0.00	\$64,876.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$1,015.00	\$0.00	\$65,891.14
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$1,898.00	\$0.00	\$67,789.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$6,006.00	\$0.00	\$73,795.14
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$100.40	\$73,694.74
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$73,114.74
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$1,343.95	\$71,770.79
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$5,689.48	\$66,081.31
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$30,868.67	\$35,212.64
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$100.40	\$0.00	\$35,313.04
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$35,893.04
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$1,343.95	\$0.00	\$37,236.99
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$5,689.48	\$0.00	\$42,926.47
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$30,868.67	\$0.00	\$73,795.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$138.00	\$73,536.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,393.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$145.00	\$73,248.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$73,048.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$368.00	\$72,680.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$72,251.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$438.00	\$71,813.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$566.00	\$71,247.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$570.00	\$70,677.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$660.00	\$70,017.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$696.04	\$69,321.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$922.00	\$68,399.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$982.00	\$67,417.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,182.00	\$66,235.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$3,082.00	\$63,153.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,711.00	\$58,442.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,148.00	\$53,294.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$14,154.00	\$39,140.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$31,520.00	\$7,620.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$7,741.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$138.00	\$0.00	\$7,879.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$8,022.10



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$145.00	\$0.00	\$8,167.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$200.00	\$0.00	\$8,367.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$368.00	\$0.00	\$8,735.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$429.00	\$0.00	\$9,164.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$438.00	\$0.00	\$9,602.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$566.00	\$0.00	\$10,168.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$570.00	\$0.00	\$10,738.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	\$11,398.10
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$696.04	\$0.00	\$12,094.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$922.00	\$0.00	\$13,016.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$982.00	\$0.00	\$13,998.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$1,182.00	\$0.00	\$15,180.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$3,082.00	\$0.00	\$18,262.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$4,711.00	\$0.00	\$22,973.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$5,148.00	\$0.00	\$28,121.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$14,154.00	\$0.00	\$42,275.14
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$31,520.00	\$0.00	\$73,795.14
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$113.36	\$73,681.78
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$1,528.41	\$72,153.37
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$4,082.33	\$68,071.04
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$30,893.90	\$37,177.14
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$113.36	\$0.00	\$37,290.50
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$1,528.41	\$0.00	\$38,818.91
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$4,082.33	\$0.00	\$42,901.24
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$30,893.90	\$0.00	\$73,795.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$138.00	\$73,657.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,514.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,371.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$183.26	\$73,187.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$72,887.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$368.00	\$72,519.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$72,079.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$71,639.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$71,187.88



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$570.00	\$70,617.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$849.00	\$69,768.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$8,538.00	\$61,230.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$138.00	\$0.00	\$61,368.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$61,511.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$61,654.88
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$183.26	\$0.00	\$61,838.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$62,138.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$368.00	\$0.00	\$62,506.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$62,946.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$63,386.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$63,838.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$570.00	\$0.00	\$64,408.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$849.00	\$0.00	\$65,257.14
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$8,538.00	\$0.00	\$73,795.14
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$322.20	\$73,472.94
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$322.20	\$0.00	\$73,795.14
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$175.58	\$73,619.56
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$175.58	\$0.00	\$73,795.14
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$60.94	\$73,734.20
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$60.94	\$0.00	\$73,795.14
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$215.58	\$73,579.56
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$215.58	\$0.00	\$73,795.14
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$137.28	\$73,657.86
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$137.28	\$0.00	\$73,795.14
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$403.06	\$73,392.08
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$403.06	\$0.00	\$73,795.14
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$39.47	\$73,755.67
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$1,308.81	\$72,446.86
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$3,241.30	\$69,205.56
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$22,590.42	\$46,615.14
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$39.47	\$0.00	\$46,654.61
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$1,308.81	\$0.00	\$47,963.42
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$3,241.30	\$0.00	\$51,204.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$22,590.42	\$0.00	\$73,795.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,552.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$145.00	\$73,407.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$219.00	\$73,188.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$72,968.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$72,731.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$72,489.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$244.00	\$72,245.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$71,816.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$722.00	\$71,094.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$733.04	\$70,361.10
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$736.00	\$69,625.10
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$922.00	\$68,703.10
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$937.00	\$67,766.10
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,200.00	\$66,566.10
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,200.00	\$65,366.10
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,350.00	\$64,016.10
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$3,294.31	\$60,721.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$9,092.00	\$51,629.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$51,729.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$51,872.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$145.00	\$0.00	\$52,017.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$219.00	\$0.00	\$52,236.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$52,456.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$52,693.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$52,935.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	\$53,179.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$429.00	\$0.00	\$53,608.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$722.00	\$0.00	\$54,330.79
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$733.04	\$0.00	\$55,063.83
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$736.00	\$0.00	\$55,799.83
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$922.00	\$0.00	\$56,721.83
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$937.00	\$0.00	\$57,658.83



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$1,200.00	\$0.00	\$58,858.83
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$1,200.00	\$0.00	\$60,058.83
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$1,350.00	\$0.00	\$61,408.83
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$3,294.31	\$0.00	\$64,703.14
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$9,092.00	\$0.00	\$73,795.14
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$6.40	\$73,788.74
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$171.98	\$73,616.76
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$73,436.76
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$73,171.76
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$72,591.76
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$2,371.68	\$70,220.08
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$33,073.94	\$37,146.14
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$6.40	\$0.00	\$37,152.54
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$171.98	\$0.00	\$37,324.52
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$37,504.52
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$37,769.52
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$38,349.52
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$2,371.68	\$0.00	\$40,721.20
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$33,073.94	\$0.00	\$73,795.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$138.00	\$73,657.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,514.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,294.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$73,052.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$72,767.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$72,481.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$400.00	\$72,081.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$71,641.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$445.00	\$71,196.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,132.00	\$70,064.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,725.00	\$65,339.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,720.00	\$59,619.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$138.00	\$0.00	\$59,757.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$59,900.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$60,120.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$60,362.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$60,647.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$286.00	\$0.00	\$60,933.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$400.00	\$0.00	\$61,333.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$61,773.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$445.00	\$0.00	\$62,218.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$1,132.00	\$0.00	\$63,350.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$4,725.00	\$0.00	\$68,075.14
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$5,720.00	\$0.00	\$73,795.14
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$63.47	\$73,731.67
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$2,043.64	\$71,688.03
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$2,550.28	\$69,137.75
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$52,189.61	\$16,948.14
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$63.47	\$0.00	\$17,011.61
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$2,043.64	\$0.00	\$19,055.25
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$2,550.28	\$0.00	\$21,605.53
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$52,189.61	\$0.00	\$73,795.14
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$10.64	\$73,784.50
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$106.00	\$73,678.50
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$668.48	\$73,010.02
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$2,188.68	\$70,821.34
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$21,941.20	\$48,880.14
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$10.64	\$0.00	\$48,890.78
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$106.00	\$0.00	\$48,996.78
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$668.48	\$0.00	\$49,665.26
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$2,188.68	\$0.00	\$51,853.94
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$21,941.20	\$0.00	\$73,795.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$73,574.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,431.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$145.00	\$73,286.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$73,060.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$244.00	\$72,816.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$72,533.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$350.00	\$72,183.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$922.00	\$71,261.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,044.06	\$70,217.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,472.00	\$68,745.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,540.00	\$67,205.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,006.00	\$61,199.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$61,299.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$61,420.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$61,563.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$145.00	\$0.00	\$61,708.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$61,934.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	\$62,178.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$62,461.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$350.00	\$0.00	\$62,811.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$922.00	\$0.00	\$63,733.08
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$1,044.06	\$0.00	\$64,777.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$1,472.00	\$0.00	\$66,249.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$1,540.00	\$0.00	\$67,789.14
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$6,006.00	\$0.00	\$73,795.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$73,531.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,311.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$290.00	\$73,021.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$72,592.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$660.00	\$71,932.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,844.00	\$70,088.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,292.00	\$63,796.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$63,917.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$64,060.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$64,280.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$290.00	\$0.00	\$64,570.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$429.00	\$0.00	\$64,999.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	\$65,659.14
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$1,844.00	\$0.00	\$67,503.14



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$6,292.00	\$0.00	\$73,795.14
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$1.19	\$73,793.95
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$45.31	\$73,748.64
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$995.52	\$72,753.12
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$12,154.98	\$60,598.14
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$1.19	\$0.00	\$60,599.33
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$45.31	\$0.00	\$60,644.64
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$995.52	\$0.00	\$61,640.16
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$12,154.98	\$0.00	\$73,795.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$73,595.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$73,375.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$73,138.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$72,855.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$72,569.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$299.00	\$72,270.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$368.00	\$71,902.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,576.00	\$67,326.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$200.00	\$0.00	\$67,526.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$67,746.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$67,983.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$68,266.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$286.00	\$0.00	\$68,552.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$299.00	\$0.00	\$68,851.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$368.00	\$0.00	\$69,219.14
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$4,576.00	\$0.00	\$73,795.14
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$100.97	\$73,694.17
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$73,114.17
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$4,159.22	\$68,954.95
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$6,170.58	\$62,784.37
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$74,119.23	-\$11,334.86
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$100.97	\$0.00	-\$11,233.89
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$580.00	\$0.00	-\$10,653.89
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$4,159.22	\$0.00	-\$6,494.67
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$6,170.58	\$0.00	-\$324.09



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$74,119.23	\$0.00		\$73,795.14
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00	\$190.32		\$73,604.82
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00	\$1,440.68		\$72,164.14
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$190.32	\$0.00		\$72,354.46
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$1,440.68	\$0.00		\$73,795.14
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$17.07		\$73,778.07
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$434.22		\$73,343.85
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$6,434.28		\$66,909.57
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$70,484.43		-\$3,574.86
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$17.07	\$0.00		-\$3,557.79
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$434.22	\$0.00		-\$3,123.57
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$6,434.28	\$0.00		\$3,310.71
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$70,484.43	\$0.00		\$73,795.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00		\$73,695.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00		\$73,552.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$220.00		\$73,332.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$226.00		\$73,106.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$244.00		\$72,862.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$285.00		\$72,577.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$440.00		\$72,137.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00		\$71,692.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$605.00		\$71,087.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$680.00		\$70,407.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$711.00		\$69,696.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$715.00		\$68,981.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$900.00		\$68,081.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,773.00		\$66,308.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,218.00		\$64,090.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$8,955.00		\$55,135.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$11,440.00		\$43,695.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$20,488.00		\$23,207.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$100.00	\$0.00		\$23,307.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00		\$23,450.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$220.00	\$0.00		\$23,670.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$23,896.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	\$24,140.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$24,425.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$24,865.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$445.00	\$0.00	\$25,310.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$605.00	\$0.00	\$25,915.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$680.00	\$0.00	\$26,595.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$711.00	\$0.00	\$27,306.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$715.00	\$0.00	\$28,021.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$900.00	\$0.00	\$28,921.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$1,773.00	\$0.00	\$30,694.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$2,218.00	\$0.00	\$32,912.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$8,955.00	\$0.00	\$41,867.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$11,440.00	\$0.00	\$53,307.14
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$20,488.00	\$0.00	\$73,795.14
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01		\$0.00	\$270.00	\$73,525.14
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01		\$0.00	\$84,900.00	-\$11,374.86
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01		\$270.00	\$0.00	-\$11,104.86
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01		\$84,900.00	\$0.00	\$73,795.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$183.26	\$73,468.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$73,268.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$226.00	\$73,042.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$72,602.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$72,162.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$566.00	\$71,596.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$680.00	\$70,916.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,104.00	\$69,812.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,252.00	\$68,560.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,443.00	\$67,117.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,486.00	\$64,631.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$13,156.00	\$51,475.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$51,618.88
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$183.26	\$0.00	\$51,802.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$52,002.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	\$52,228.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$52,668.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$53,108.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$566.00	\$0.00	\$53,674.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$680.00	\$0.00	\$54,354.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$1,104.00	\$0.00	\$55,458.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$1,252.00	\$0.00	\$56,710.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$1,443.00	\$0.00	\$58,153.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$2,486.00	\$0.00	\$60,639.14
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$13,156.00	\$0.00	\$73,795.14
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$9.68	\$73,785.46
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$180.00	\$73,605.46
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$261.29	\$73,344.17
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$265.00	\$73,079.17
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$72,499.17
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$4,962.96	\$67,536.21
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$51,818.07	\$15,718.14
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$9.68	\$0.00	\$15,727.82
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$180.00	\$0.00	\$15,907.82
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$261.29	\$0.00	\$16,169.11
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$265.00	\$0.00	\$16,434.11
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$17,014.11
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$4,962.96	\$0.00	\$21,977.07
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$51,818.07	\$0.00	\$73,795.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,552.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,409.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$242.00	\$73,167.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$283.00	\$72,884.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$72,455.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$470.00	\$71,985.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$71,325.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$860.74	\$70,464.40



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,104.00	\$69,360.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,273.00	\$68,087.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,675.00	\$66,412.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$12,155.00	\$54,257.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$100.00		\$0.00	\$54,357.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$143.00		\$0.00	\$54,500.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$143.00		\$0.00	\$54,643.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$242.00		\$0.00	\$54,885.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$283.00		\$0.00	\$55,168.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$429.00		\$0.00	\$55,597.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$470.00		\$0.00	\$56,067.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$660.00		\$0.00	\$56,727.40
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$860.74		\$0.00	\$57,588.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,104.00		\$0.00	\$58,692.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,273.00		\$0.00	\$59,965.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,675.00		\$0.00	\$61,640.14
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$12,155.00		\$0.00	\$73,795.14
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$89.58	\$73,705.56
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$89.58		\$0.00	\$73,795.14
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$26.78	\$73,768.36
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$26.78		\$0.00	\$73,795.14
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$115.34	\$73,679.80
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$115.34		\$0.00	\$73,795.14
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$193.93	\$73,601.21
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$193.93		\$0.00	\$73,795.14
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$69.58	\$73,725.56
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$69.58		\$0.00	\$73,795.14
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$52.80	\$73,742.34
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$52.80		\$0.00	\$73,795.14
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		\$14.54	\$73,780.60
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		\$447.29	\$73,333.31
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		\$5,694.96	\$67,638.35
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		\$58,678.21	\$8,960.14
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$14.54		\$0.00	\$8,974.68



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$447.29	\$0.00	\$9,421.97
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$5,694.96	\$0.00	\$15,116.93
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$58,678.21	\$0.00	\$73,795.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$121.00	\$73,574.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,431.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$166.00	\$73,265.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$73,045.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$283.00	\$72,762.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$285.00	\$72,477.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$368.00	\$72,109.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$71,669.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$474.00	\$71,195.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,243.00	\$69,952.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,075.00	\$67,877.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,233.00	\$65,644.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,724.00	\$55,920.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$56,020.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$56,141.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$56,284.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$166.00	\$0.00	\$56,450.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$56,670.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	\$56,953.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$285.00	\$0.00	\$57,238.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$57,606.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$58,046.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	\$58,520.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$1,243.00	\$0.00	\$59,763.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$2,075.00	\$0.00	\$61,838.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$2,233.00	\$0.00	\$64,071.14
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$9,724.00	\$0.00	\$73,795.14
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$83.54	\$73,711.60
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$106.00	\$73,605.60
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$73,472.60



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$133.00		\$73,339.60
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$407.30		\$72,932.30
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$1,160.00		\$71,772.30
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$3,205.46		\$68,566.84
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$42,158.70		\$26,408.14
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$83.54	\$0.00		\$26,491.68
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$106.00	\$0.00		\$26,597.68
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$133.00	\$0.00		\$26,730.68
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$133.00	\$0.00		\$26,863.68
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$407.30	\$0.00		\$27,270.98
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$1,160.00	\$0.00		\$28,430.98
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$3,205.46	\$0.00		\$31,636.44
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$42,158.70	\$0.00		\$73,795.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$145.00		\$73,650.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$200.00		\$73,450.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00		\$73,213.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$527.00		\$72,686.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$714.54		\$71,971.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$855.00		\$71,116.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00		\$70,194.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,050.00		\$69,144.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,840.00		\$67,304.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,182.00		\$65,122.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,860.00		\$62,262.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,292.00		\$55,970.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00		\$56,115.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$200.00	\$0.00		\$56,315.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$237.00	\$0.00		\$56,552.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$527.00	\$0.00		\$57,079.60
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$714.54	\$0.00		\$57,794.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$855.00	\$0.00		\$58,649.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00		\$59,571.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$1,050.00	\$0.00		\$60,621.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$1,840.00	\$0.00		\$62,461.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$2,182.00	\$0.00	\$64,643.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$2,860.00	\$0.00	\$67,503.14
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$6,292.00	\$0.00	\$73,795.14
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$19.68	\$73,775.46
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$1,030.23	\$72,745.23
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$1,740.00	\$71,005.23
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$3,034.87	\$67,970.36
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$34,480.22	\$33,490.14
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$19.68	\$0.00	\$33,509.82
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1,030.23	\$0.00	\$34,540.05
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1,740.00	\$0.00	\$36,280.05
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$3,034.87	\$0.00	\$39,314.92
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$34,480.22	\$0.00	\$73,795.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$219.00	\$73,576.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$363.00	\$73,213.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$368.00	\$72,845.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$72,416.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$71,964.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$500.00	\$71,464.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$855.00	\$70,609.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$858.00	\$69,751.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,100.00	\$68,651.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,350.00	\$67,301.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,415.00	\$65,886.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,486.00	\$63,400.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,726.00	\$51,674.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$219.00	\$0.00	\$51,893.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$363.00	\$0.00	\$52,256.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$52,624.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$53,053.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$53,505.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$500.00	\$0.00	\$54,005.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$855.00	\$0.00	\$54,860.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$858.00	\$0.00	\$55,718.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$1,100.00	\$0.00	\$56,818.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$1,350.00	\$0.00	\$58,168.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$1,415.00	\$0.00	\$59,583.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$2,486.00	\$0.00	\$62,069.14
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$11,726.00	\$0.00	\$73,795.14
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$10.22	\$73,784.92
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$73,651.92
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$267.43	\$73,384.49
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$72,804.49
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$660.00	\$72,144.49
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$3,086.11	\$69,058.38
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$34,937.24	\$34,121.14
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$10.22	\$0.00	\$34,131.36
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$34,264.36
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$267.43	\$0.00	\$34,531.79
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$35,111.79
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$660.00	\$0.00	\$35,771.79
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$3,086.11	\$0.00	\$38,857.90
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$34,937.24	\$0.00	\$73,795.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$73,452.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$73,232.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$237.00	\$72,995.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$242.00	\$72,753.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$566.00	\$72,187.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$675.00	\$71,512.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$678.00	\$70,834.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$680.00	\$70,154.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$736.00	\$69,418.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$855.00	\$68,563.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$858.00	\$67,705.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,751.00	\$65,954.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,701.00	\$57,253.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$13,585.00	\$43,668.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$43,811.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$44,011.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$44,231.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$237.00	\$0.00	\$44,468.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$242.00	\$0.00	\$44,710.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$566.00	\$0.00	\$45,276.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$675.00	\$0.00	\$45,951.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$678.00	\$0.00	\$46,629.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$680.00	\$0.00	\$47,309.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$736.00	\$0.00	\$48,045.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$855.00	\$0.00	\$48,900.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$858.00	\$0.00	\$49,758.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$1,751.00	\$0.00	\$51,509.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$8,701.00	\$0.00	\$60,210.14
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$13,585.00	\$0.00	\$73,795.14
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$33.68	\$73,761.46
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$66.00	\$73,695.46
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$73,115.46
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$2,141.83	\$70,973.63
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$2,511.05	\$68,462.58
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$27,770.44	\$40,692.14
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$33.68	\$0.00	\$40,725.82
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$66.00	\$0.00	\$40,791.82
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$41,371.82
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$2,141.83	\$0.00	\$43,513.65
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$2,511.05	\$0.00	\$46,024.70
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$27,770.44	\$0.00	\$73,795.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,531.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$73,331.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$285.00	\$73,046.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$72,760.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$72,308.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$527.00	\$71,781.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$71,121.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$675.00	\$70,446.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$736.00	\$69,710.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$948.00	\$68,762.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,243.00	\$67,519.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,245.82	\$66,273.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,252.00	\$65,021.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,314.00	\$63,707.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,034.00	\$61,673.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,586.00	\$59,087.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,925.00	\$54,162.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$6,721.00	\$47,441.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,749.00	\$38,692.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$10,199.00	\$28,493.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$18,518.00	\$9,975.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$10,096.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$10,239.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$10,439.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$285.00	\$0.00	\$10,724.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$11,010.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$11,462.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$527.00	\$0.00	\$11,989.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$12,649.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$675.00	\$0.00	\$13,324.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$736.00	\$0.00	\$14,060.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$948.00	\$0.00	\$15,008.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,243.00	\$0.00	\$16,251.32
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,245.82	\$0.00	\$17,497.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,252.00	\$0.00	\$18,749.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,314.00	\$0.00	\$20,063.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$2,034.00	\$0.00	\$22,097.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$2,586.00	\$0.00	\$24,683.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$4,925.00	\$0.00	\$29,608.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$6,721.00	\$0.00	\$36,329.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$8,749.00	\$0.00	\$45,078.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$10,199.00	\$0.00	\$55,277.14
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$18,518.00	\$0.00	\$73,795.14
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	\$53.64	\$73,741.50
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	\$2,052.52	\$71,688.98
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	\$3,015.28	\$68,673.70
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	\$37,906.56	\$30,767.14
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$53.64	\$0.00	\$30,820.78
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$2,052.52	\$0.00	\$32,873.30
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$3,015.28	\$0.00	\$35,888.58
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$37,906.56	\$0.00	\$73,795.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,552.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$244.00	\$73,308.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$285.00	\$73,023.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$72,737.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$363.00	\$72,374.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$368.00	\$72,006.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$71,577.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$71,125.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$483.00	\$70,642.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$549.78	\$70,092.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$69,432.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$694.00	\$68,738.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$820.00	\$67,918.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,486.00	\$65,432.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,437.00	\$56,995.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$57,095.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$57,238.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$244.00	\$0.00	\$57,482.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$285.00	\$0.00	\$57,767.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$58,053.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$363.00	\$0.00	\$58,416.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$58,784.36



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$59,213.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$59,665.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$483.00	\$0.00	\$60,148.36
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$549.78	\$0.00	\$60,698.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$61,358.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$694.00	\$0.00	\$62,052.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$820.00	\$0.00	\$62,872.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$2,486.00	\$0.00	\$65,358.14
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$8,437.00	\$0.00	\$73,795.14
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$0.00	\$7.52	\$73,787.62
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$0.00	\$228.27	\$73,559.35
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$0.00	\$1,058.47	\$72,500.88
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$0.00	\$17,450.74	\$55,050.14
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$7.52	\$0.00	\$55,057.66
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$228.27	\$0.00	\$55,285.93
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$1,058.47	\$0.00	\$56,344.40
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$17,450.74	\$0.00	\$73,795.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$73,452.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$73,232.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$73,012.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$226.00	\$72,786.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$273.00	\$72,513.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$363.00	\$72,150.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$366.52	\$71,783.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$71,354.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$566.00	\$70,788.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$932.00	\$69,856.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,000.00	\$68,856.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,104.00	\$67,752.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$10,868.00	\$56,884.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$57,027.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$57,227.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$57,447.62



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$57,667.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	\$57,893.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$273.00	\$0.00	\$58,166.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$363.00	\$0.00	\$58,529.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$366.52	\$0.00	\$58,896.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$59,325.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$566.00	\$0.00	\$59,891.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$932.00	\$0.00	\$60,823.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$1,000.00	\$0.00	\$61,823.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$1,104.00	\$0.00	\$62,927.14
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$10,868.00	\$0.00	\$73,795.14
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$22.63	\$73,772.51
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$106.00	\$73,666.51
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$906.21	\$72,760.30
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$1,706.96	\$71,053.34
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$22,540.20	\$48,513.14
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$22.63	\$0.00	\$48,535.77
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$106.00	\$0.00	\$48,641.77
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$906.21	\$0.00	\$49,547.98
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$1,706.96	\$0.00	\$51,254.94
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$22,540.20	\$0.00	\$73,795.14
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$31.67	\$73,763.47
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$73,183.47
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$970.63	\$72,212.84
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$1,021.49	\$71,191.35
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$25,859.21	\$45,332.14
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$31.67	\$0.00	\$45,363.81
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$45,943.81
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$970.63	\$0.00	\$46,914.44
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$1,021.49	\$0.00	\$47,935.93
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$25,859.21	\$0.00	\$73,795.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$226.00	\$73,569.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$242.00	\$73,327.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$285.00	\$73,042.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$72,756.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$368.00	\$72,388.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$474.00	\$71,914.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$71,254.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$70,594.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$715.00	\$69,879.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$15,301.00	\$54,578.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	\$54,804.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$242.00	\$0.00	\$55,046.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$285.00	\$0.00	\$55,331.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$55,617.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$55,985.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	\$56,459.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$57,119.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$57,779.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$715.00	\$0.00	\$58,494.14
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$15,301.00	\$0.00	\$73,795.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$121.00	\$73,574.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,431.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,288.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$166.00	\$73,122.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$224.00	\$72,898.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$237.00	\$72,661.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$244.00	\$72,417.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$71,977.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$445.00	\$71,532.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$665.00	\$70,867.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$968.00	\$69,899.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,593.84	\$68,305.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,840.00	\$66,465.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,726.00	\$54,739.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$54,839.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$54,960.30



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$55,103.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$55,246.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$166.00	\$0.00	\$55,412.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$224.00	\$0.00	\$55,636.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$237.00	\$0.00	\$55,873.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$244.00	\$0.00	\$56,117.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$56,557.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$445.00	\$0.00	\$57,002.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$665.00	\$0.00	\$57,667.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$968.00	\$0.00	\$58,635.30
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$1,593.84	\$0.00	\$60,229.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$1,840.00	\$0.00	\$62,069.14
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$11,726.00	\$0.00	\$73,795.14
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$54.93	\$73,740.21
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$73,607.21
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$955.99	\$72,651.22
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$1,487.02	\$71,164.20
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$34,555.06	\$36,609.14
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$54.93	\$0.00	\$36,664.07
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$36,797.07
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$955.99	\$0.00	\$37,753.06
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$1,487.02	\$0.00	\$39,240.08
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$34,555.06	\$0.00	\$73,795.14
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$108.36	\$73,686.78
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$233.00	\$73,453.78
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$1,048.22	\$72,405.56
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$3,251.11	\$69,154.45
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$17,627.31	\$51,527.14
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$108.36	\$0.00	\$51,635.50
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$233.00	\$0.00	\$51,868.50
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$1,048.22	\$0.00	\$52,916.72
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$3,251.11	\$0.00	\$56,167.83
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$17,627.31	\$0.00	\$73,795.14
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$145.00	\$73,650.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$219.00	\$73,431.14
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$236.20	\$73,194.94
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$300.00	\$72,894.94
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$368.00	\$72,526.94
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$72,086.94
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$474.00	\$71,612.94
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$514.00	\$71,098.94
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$531.28	\$70,567.66
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$722.00	\$69,845.66
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$810.00	\$69,035.66
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$855.00	\$68,180.66
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$922.00	\$67,258.66
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,500.00	\$65,758.66
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,500.00	\$64,258.66
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,917.00	\$62,341.66
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$3,294.31	\$59,047.35
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,726.00	\$47,321.35
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$145.00	\$0.00	\$47,466.35
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$219.00	\$0.00	\$47,685.35
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$236.20	\$0.00	\$47,921.55
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$300.00	\$0.00	\$48,221.55
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$48,589.55
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$49,029.55
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	\$49,503.55
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$514.00	\$0.00	\$50,017.55
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$531.28	\$0.00	\$50,548.83
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$722.00	\$0.00	\$51,270.83
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$810.00	\$0.00	\$52,080.83
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$855.00	\$0.00	\$52,935.83
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$922.00	\$0.00	\$53,857.83
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$1,500.00	\$0.00	\$55,357.83
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$1,500.00	\$0.00	\$56,857.83
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$1,917.00	\$0.00	\$58,774.83
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$3,294.31	\$0.00	\$62,069.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$11,726.00	\$0.00	\$73,795.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$138.00	\$73,557.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,414.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,271.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$145.00	\$73,126.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$72,906.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$244.00	\$72,662.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$72,376.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$385.00	\$71,991.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$71,539.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$474.00	\$71,065.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$531.28	\$70,533.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$800.00	\$69,733.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$922.00	\$68,811.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$985.00	\$67,826.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,568.00	\$66,258.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,334.00	\$61,924.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$6,779.00	\$55,145.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,867.00	\$45,278.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$14,184.00	\$31,094.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$31,194.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$138.00	\$0.00	\$31,332.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$31,475.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$31,618.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$145.00	\$0.00	\$31,763.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$31,983.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$244.00	\$0.00	\$32,227.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$32,513.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$385.00	\$0.00	\$32,898.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$33,350.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	\$33,824.86
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$531.28	\$0.00	\$34,356.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$800.00	\$0.00	\$35,156.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$922.00	\$0.00	\$36,078.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$985.00	\$0.00	\$37,063.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$1,568.00	\$0.00	\$38,631.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$4,334.00	\$0.00	\$42,965.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$6,779.00	\$0.00	\$49,744.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$9,867.00	\$0.00	\$59,611.14
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$14,184.00	\$0.00	\$73,795.14
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$27.20	\$73,767.94
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$521.55	\$73,246.39
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$1,358.59	\$71,887.80
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$22,864.66	\$49,023.14
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$27.20	\$0.00	\$49,050.34
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$521.55	\$0.00	\$49,571.89
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$1,358.59	\$0.00	\$50,930.48
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$22,864.66	\$0.00	\$73,795.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$183.26	\$73,611.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$73,411.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$226.00	\$73,185.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$72,899.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$488.00	\$72,411.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$675.00	\$71,736.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$880.00	\$70,856.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,104.00	\$69,752.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,243.00	\$68,509.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,339.00	\$61,170.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$15,169.00	\$46,001.88
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$183.26	\$0.00	\$46,185.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$46,385.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	\$46,611.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$46,897.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$488.00	\$0.00	\$47,385.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$675.00	\$0.00	\$48,060.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$880.00	\$0.00	\$48,940.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$1,104.00	\$0.00	\$50,044.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$1,243.00	\$0.00	\$51,287.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$7,339.00	\$0.00	\$58,626.14
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$15,169.00	\$0.00	\$73,795.14
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$20.37	\$73,774.77
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$73,641.77
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$232.07	\$73,409.70
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$233.00	\$73,176.70
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$1,969.08	\$71,207.62
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$30,488.48	\$40,719.14
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$20.37	\$0.00	\$40,739.51
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$40,872.51
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$232.07	\$0.00	\$41,104.58
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$233.00	\$0.00	\$41,337.58
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$1,969.08	\$0.00	\$43,306.66
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$30,488.48	\$0.00	\$73,795.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,509.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$73,289.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$335.00	\$72,954.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$411.00	\$72,543.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$72,114.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$71,662.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$474.00	\$71,188.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$600.00	\$70,588.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$988.56	\$69,599.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,659.00	\$67,940.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,440.00	\$56,500.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$56,643.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$56,786.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$57,006.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$335.00	\$0.00	\$57,341.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$411.00	\$0.00	\$57,752.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$58,181.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$58,633.58



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	\$59,107.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$600.00	\$0.00	\$59,707.58
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$988.56	\$0.00	\$60,696.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$1,659.00	\$0.00	\$62,355.14
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$11,440.00	\$0.00	\$73,795.14
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$19.53	\$73,775.61
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$213.72	\$73,561.89
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$2,181.36	\$71,380.53
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$27,224.89	\$44,155.64
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$19.53	\$0.00	\$44,175.17
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$213.72	\$0.00	\$44,388.89
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$2,181.36	\$0.00	\$46,570.25
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$27,224.89	\$0.00	\$73,795.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$145.00	\$73,550.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$283.00	\$73,267.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$414.00	\$72,853.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$72,413.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$71,961.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$736.00	\$71,225.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$922.00	\$70,303.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,295.00	\$61,008.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$61,108.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$145.00	\$0.00	\$61,253.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	\$61,536.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$414.00	\$0.00	\$61,950.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$62,390.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$62,842.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$736.00	\$0.00	\$63,578.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$922.00	\$0.00	\$64,500.14
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$9,295.00	\$0.00	\$73,795.14
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$27.10	\$73,768.04
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$321.06	\$73,446.98
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$2,948.49	\$70,498.49



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00	\$33,627.35		\$36,871.14
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$27.10	\$0.00		\$36,898.24
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$321.06	\$0.00		\$37,219.30
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$2,948.49	\$0.00		\$40,167.79
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$33,627.35	\$0.00		\$73,795.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00		\$73,652.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$368.00		\$73,284.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$440.00		\$72,844.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00		\$72,370.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$500.00		\$71,870.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$847.00		\$71,023.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$879.30		\$70,143.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$880.00		\$69,263.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,001.00		\$68,262.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,093.00		\$67,169.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,200.00		\$65,969.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,729.00		\$62,240.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$11,154.00		\$51,086.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00		\$51,229.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$368.00	\$0.00		\$51,597.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$440.00	\$0.00		\$52,037.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$474.00	\$0.00		\$52,511.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$500.00	\$0.00		\$53,011.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$847.00	\$0.00		\$53,858.84
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$879.30	\$0.00		\$54,738.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$880.00	\$0.00		\$55,618.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$1,001.00	\$0.00		\$56,619.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$1,093.00	\$0.00		\$57,712.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$1,200.00	\$0.00		\$58,912.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$3,729.00	\$0.00		\$62,641.14
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$11,154.00	\$0.00		\$73,795.14
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$31.40		\$73,763.74
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$106.00		\$73,657.74
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$180.00		\$73,477.74



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$265.00		\$73,212.74
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$553.27		\$72,659.47
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$580.00		\$72,079.47
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$2,056.92		\$70,022.55
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$31,833.41		\$38,189.14
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$31.40	\$0.00		\$38,220.54
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$106.00	\$0.00		\$38,326.54
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$180.00	\$0.00		\$38,506.54
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$265.00	\$0.00		\$38,771.54
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$553.27	\$0.00		\$39,324.81
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$580.00	\$0.00		\$39,904.81
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$2,056.92	\$0.00		\$41,961.73
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$31,833.41	\$0.00		\$73,795.14
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00		\$73,652.14
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$183.26		\$73,468.88
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.00		\$73,248.88
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$605.00		\$72,643.88
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$665.00		\$71,978.88
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$715.00		\$71,263.88
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$736.00		\$70,527.88
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$7,436.00		\$63,091.88
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00		\$63,234.88
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$183.26	\$0.00		\$63,418.14
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$220.00	\$0.00		\$63,638.14
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$605.00	\$0.00		\$64,243.14
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$665.00	\$0.00		\$64,908.14
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$715.00	\$0.00		\$65,623.14
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$736.00	\$0.00		\$66,359.14
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$7,436.00	\$0.00		\$73,795.14
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$15.53		\$73,779.61
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$226.41		\$73,553.20
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$580.00		\$72,973.20
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$2,400.96		\$70,572.24
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$25,655.10		\$44,917.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$15.53	\$0.00	\$44,932.67
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$226.41	\$0.00	\$45,159.08
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$45,739.08
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$2,400.96	\$0.00	\$48,140.04
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$25,655.10	\$0.00	\$73,795.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,509.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$73,289.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$285.00	\$73,004.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$300.00	\$72,704.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$72,264.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$683.00	\$71,581.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$930.00	\$70,651.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,472.00	\$69,179.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,819.00	\$67,360.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,294.00	\$59,066.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$59,209.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$59,352.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$59,572.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$285.00	\$0.00	\$59,857.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$300.00	\$0.00	\$60,157.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$60,597.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$683.00	\$0.00	\$61,280.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$930.00	\$0.00	\$62,210.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$1,472.00	\$0.00	\$63,682.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$1,819.00	\$0.00	\$65,501.14
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$8,294.00	\$0.00	\$73,795.14
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$22.40	\$73,772.74
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$66.00	\$73,706.74
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$180.00	\$73,526.74
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$265.00	\$73,261.74
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$72,681.74
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$965.66	\$71,716.08
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$2,705.47	\$69,010.61



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$33,725.47	\$35,285.14
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$22.40	\$0.00	\$35,307.54
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$66.00	\$0.00	\$35,373.54
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$180.00	\$0.00	\$35,553.54
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$265.00	\$0.00	\$35,818.54
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$36,398.54
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$965.66	\$0.00	\$37,364.20
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$2,705.47	\$0.00	\$40,069.67
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$33,725.47	\$0.00	\$73,795.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$166.00	\$73,486.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$73,266.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$237.00	\$73,029.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$285.00	\$72,744.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$300.00	\$72,444.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$72,015.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$71,575.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$696.04	\$70,879.10
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$736.00	\$70,143.10
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$849.00	\$69,294.10
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,328.70	\$67,965.40
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,426.00	\$66,539.40
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,840.00	\$64,699.40
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,970.00	\$62,729.40
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,075.00	\$60,654.40
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,292.00	\$58,362.40
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,149.60	\$54,212.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,436.00	\$46,776.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,458.00	\$39,318.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$10,143.00	\$29,175.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$21,276.00	\$7,899.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$8,042.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$166.00	\$0.00	\$8,208.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$8,428.80



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$237.00	\$0.00	\$8,665.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$285.00	\$0.00	\$8,950.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$300.00	\$0.00	\$9,250.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$9,679.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$10,119.80
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$696.04	\$0.00	\$10,815.84
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$736.00	\$0.00	\$11,551.84
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$849.00	\$0.00	\$12,400.84
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,328.70	\$0.00	\$13,729.54
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,426.00	\$0.00	\$15,155.54
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,840.00	\$0.00	\$16,995.54
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,970.00	\$0.00	\$18,965.54
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$2,075.00	\$0.00	\$21,040.54
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$2,292.00	\$0.00	\$23,332.54
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$4,149.60	\$0.00	\$27,482.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$7,436.00	\$0.00	\$34,918.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$7,458.00	\$0.00	\$42,376.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$10,143.00	\$0.00	\$52,519.14
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$21,276.00	\$0.00	\$73,795.14
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$52.65	\$73,742.49
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$1,258.27	\$72,484.22
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$4,924.89	\$67,559.33
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$54,190.19	\$13,369.14
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$52.65	\$0.00	\$13,421.79
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$1,258.27	\$0.00	\$14,680.06
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$4,924.89	\$0.00	\$19,604.95
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$54,190.19	\$0.00	\$73,795.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$73,454.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$226.00	\$73,228.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$285.00	\$72,943.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$368.00	\$72,575.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$435.00	\$72,140.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$572.00	\$71,568.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$939.00	\$70,629.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,320.00	\$69,309.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,473.14	\$66,836.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,766.00	\$64,070.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,433.00	\$59,637.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$59,758.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$59,978.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	\$60,204.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$285.00	\$0.00	\$60,489.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$60,857.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$435.00	\$0.00	\$61,292.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$572.00	\$0.00	\$61,864.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$939.00	\$0.00	\$62,803.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$1,320.00	\$0.00	\$64,123.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$2,473.14	\$0.00	\$66,596.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$2,766.00	\$0.00	\$69,362.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$4,433.00	\$0.00	\$73,795.14
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$61.43	\$73,733.71
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$212.00	\$73,521.71
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$265.00	\$73,256.71
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$266.00	\$72,990.71
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$72,410.71
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$1,390.27	\$71,020.44
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$4,279.27	\$66,741.17
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$55,488.03	\$11,253.14
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$61.43	\$0.00	\$11,314.57
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$212.00	\$0.00	\$11,526.57
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$265.00	\$0.00	\$11,791.57
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$266.00	\$0.00	\$12,057.57
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$12,637.57
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$1,390.27	\$0.00	\$14,027.84
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$4,279.27	\$0.00	\$18,307.11
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$55,488.03	\$0.00	\$73,795.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$73,595.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$209.00		\$73,386.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.00		\$73,166.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$242.00		\$72,924.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$283.00		\$72,641.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$368.00		\$72,273.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$429.00		\$71,844.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$855.00		\$70,989.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$914.60		\$70,074.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,031.00		\$69,043.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,682.00		\$64,361.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$7,150.00		\$57,211.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$200.00	\$0.00		\$57,411.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$209.00	\$0.00		\$57,620.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$220.00	\$0.00		\$57,840.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$242.00	\$0.00		\$58,082.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$283.00	\$0.00		\$58,365.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$368.00	\$0.00		\$58,733.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$429.00	\$0.00		\$59,162.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$855.00	\$0.00		\$60,017.54
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$914.60	\$0.00		\$60,932.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$1,031.00	\$0.00		\$61,963.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$4,682.00	\$0.00		\$66,645.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$7,150.00	\$0.00		\$73,795.14
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00	\$65.15		\$73,729.99
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00	\$1,160.00		\$72,569.99
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00	\$2,884.99		\$69,685.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00	\$4,042.10		\$65,642.90
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00	\$53,623.76		\$12,019.14
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$65.15	\$0.00		\$12,084.29
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$1,160.00	\$0.00		\$13,244.29
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$2,884.99	\$0.00		\$16,129.28
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$4,042.10	\$0.00		\$20,171.38
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$53,623.76	\$0.00		\$73,795.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$100.00		\$73,695.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$121.00		\$73,574.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$135.00		\$73,439.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00		\$73,296.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.00		\$73,076.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$283.00		\$72,793.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$286.00		\$72,507.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$286.00		\$72,221.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$290.00		\$71,931.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$440.00		\$71,491.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,844.00		\$69,647.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,433.00		\$65,214.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$100.00	\$0.00		\$65,314.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$121.00	\$0.00		\$65,435.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$135.00	\$0.00		\$65,570.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00		\$65,713.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$220.00	\$0.00		\$65,933.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$283.00	\$0.00		\$66,216.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$286.00	\$0.00		\$66,502.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$286.00	\$0.00		\$66,788.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$290.00	\$0.00		\$67,078.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$440.00	\$0.00		\$67,518.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$1,844.00	\$0.00		\$69,362.14
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$4,433.00	\$0.00		\$73,795.14
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$26.29		\$73,768.85
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$133.00		\$73,635.85
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$484.21		\$73,151.64
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$3,616.08		\$69,535.56
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$40,928.42		\$28,607.14
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$26.29	\$0.00		\$28,633.43
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$133.00	\$0.00		\$28,766.43
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$484.21	\$0.00		\$29,250.64
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$3,616.08	\$0.00		\$32,866.72
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$40,928.42	\$0.00		\$73,795.14
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$0.00	\$1,100.00		\$72,695.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$0.00		\$230,965.00	-\$158,269.86
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$1,100.00		\$0.00	-\$157,169.86
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$230,965.00		\$0.00	\$73,795.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$121.00	\$73,674.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$73,531.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$145.00	\$73,386.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$200.00	\$73,186.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$226.00	\$72,960.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$237.00	\$72,723.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$286.00	\$72,437.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$566.00	\$71,871.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$660.00	\$71,211.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$736.00	\$70,475.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$922.00	\$69,553.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,000.00	\$68,553.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,227.32	\$67,325.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$3,944.00	\$63,381.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$6,292.00	\$57,089.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$121.00		\$0.00	\$57,210.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00		\$0.00	\$57,353.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00		\$0.00	\$57,498.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$200.00		\$0.00	\$57,698.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$226.00		\$0.00	\$57,924.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00		\$0.00	\$58,161.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$286.00		\$0.00	\$58,447.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$566.00		\$0.00	\$59,013.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$660.00		\$0.00	\$59,673.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$736.00		\$0.00	\$60,409.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00		\$0.00	\$61,331.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,000.00		\$0.00	\$62,331.82
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,227.32		\$0.00	\$63,559.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,944.00		\$0.00	\$67,503.14
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,292.00		\$0.00	\$73,795.14
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$286.55	\$73,508.59



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.55	\$0.00	\$73,795.14
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$224.69	\$73,570.45
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$224.69	\$0.00	\$73,795.14
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$104.61	\$73,690.53
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$3,321.81	\$70,368.72
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$4,246.22	\$66,122.50
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$51,992.36	\$14,130.14
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$104.61	\$0.00	\$14,234.75
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$3,321.81	\$0.00	\$17,556.56
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$4,246.22	\$0.00	\$21,802.78
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$51,992.36	\$0.00	\$73,795.14
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	\$29.28	\$73,765.86
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	\$212.72	\$73,553.14
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$29.28	\$0.00	\$73,582.42
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$212.72	\$0.00	\$73,795.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$73,595.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$209.00	\$73,386.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$73,144.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$244.00	\$72,900.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$72,614.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$368.00	\$72,246.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$71,817.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$71,388.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$70,936.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$722.00	\$70,214.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$722.00	\$69,492.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$948.00	\$68,544.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$962.20	\$67,581.94
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,037.40	\$66,544.54
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,347.08	\$65,197.46
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,452.36	\$63,745.10
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,540.00	\$62,205.10
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,341.00	\$55,864.10
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,178.40	\$48,685.70



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,436.00	\$41,249.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$41,449.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$209.00	\$0.00	\$41,658.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$41,900.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$244.00	\$0.00	\$42,144.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$42,430.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$42,798.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$43,227.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$43,656.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	\$44,108.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$44,830.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$45,552.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$948.00	\$0.00	\$46,500.70
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$962.20	\$0.00	\$47,462.90
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,037.40	\$0.00	\$48,500.30
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,347.08	\$0.00	\$49,847.38
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,452.36	\$0.00	\$51,299.74
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,540.00	\$0.00	\$52,839.74
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,341.00	\$0.00	\$59,180.74
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,178.40	\$0.00	\$66,359.14
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,436.00	\$0.00	\$73,795.14
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$59.15	\$73,735.99
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$3,823.57	\$69,912.42
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$4,602.81	\$65,309.61
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$77,246.47	-\$11,936.86
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$59.15	\$0.00	-\$11,877.71
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$3,823.57	\$0.00	-\$8,054.14
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$4,602.81	\$0.00	-\$3,451.33
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$77,246.47	\$0.00	\$73,795.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$138.00	\$73,536.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,393.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,250.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$73,050.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$219.00	\$72,831.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$394.00	\$72,437.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$429.00	\$72,008.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$488.00	\$71,520.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$736.00	\$70,784.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,062.56	\$69,721.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,314.00	\$68,407.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,524.00	\$66,883.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,980.00	\$64,903.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$5,005.00	\$59,898.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$6,632.00	\$53,266.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$14,972.00	\$38,294.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$121.00		\$0.00	\$38,415.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$138.00		\$0.00	\$38,553.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00		\$0.00	\$38,696.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00		\$0.00	\$38,839.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$200.00		\$0.00	\$39,039.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$219.00		\$0.00	\$39,258.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$394.00		\$0.00	\$39,652.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$429.00		\$0.00	\$40,081.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.00		\$0.00	\$40,569.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$736.00		\$0.00	\$41,305.58
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,062.56		\$0.00	\$42,368.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,314.00		\$0.00	\$43,682.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,524.00		\$0.00	\$45,206.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,980.00		\$0.00	\$47,186.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,005.00		\$0.00	\$52,191.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,632.00		\$0.00	\$58,823.14
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,972.00		\$0.00	\$73,795.14
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$46.96	\$73,748.18
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$180.00	\$73,568.18
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$265.00	\$73,303.18
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$580.00	\$72,723.18
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$644.09	\$72,079.09



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$1,160.00	\$70,919.09
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$3,154.92	\$67,764.17
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$45,021.03	\$22,743.14
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$46.96	\$0.00	\$22,790.10
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$180.00	\$0.00	\$22,970.10
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$265.00	\$0.00	\$23,235.10
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$23,815.10
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$644.09	\$0.00	\$24,459.19
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$1,160.00	\$0.00	\$25,619.19
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$3,154.92	\$0.00	\$28,774.11
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$45,021.03	\$0.00	\$73,795.14
E01455	05/09/2023	MA. DE JESUS FELIX ENI		49486	Movimiento Directo Automático (MA. DE JESUS FELIX ENCISO_DEVOLUCION DE C		-\$968.00	\$0.00	\$72,827.14
E01455	05/09/2023	MA. DE JESUS FELIX ENI		49486	Movimiento Directo Automático (MA. DE JESUS FELIX ENCISO_DEVOLUCION DE C		\$0.00	-\$968.00	\$73,795.14
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR		\$0.00	\$510,277.77	-\$436,482.63
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR		\$510,277.77	\$0.00	\$73,795.14
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$109.81	\$73,685.33
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,542.33
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$183.26	\$73,359.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$73,139.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$237.00	\$72,902.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$72,660.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$72,375.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$72,090.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$525.00	\$71,565.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$565.00	\$71,000.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$572.00	\$70,428.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$736.00	\$69,692.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,004.00	\$68,688.07
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,098.10	\$67,589.97
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,075.00	\$65,514.97
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,862.00	\$60,652.97
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,972.00	\$55,680.97
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$109.81	\$0.00	\$55,790.78
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$55,933.78



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$183.26	\$0.00	\$56,117.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$56,337.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$237.00	\$0.00	\$56,574.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$56,816.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$57,101.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$57,386.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$525.00	\$0.00	\$57,911.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$565.00	\$0.00	\$58,476.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$572.00	\$0.00	\$59,048.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$736.00	\$0.00	\$59,784.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,004.00	\$0.00	\$60,788.04
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,098.10	\$0.00	\$61,886.14
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,075.00	\$0.00	\$63,961.14
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,862.00	\$0.00	\$68,823.14
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,972.00	\$0.00	\$73,795.14
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$0.00	\$20.67	\$73,774.47
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$0.00	\$297.60	\$73,476.87
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$0.00	\$1,922.23	\$71,554.64
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$0.00	\$22,544.50	\$49,010.14
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$20.67	\$0.00	\$49,030.81
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$297.60	\$0.00	\$49,328.41
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$1,922.23	\$0.00	\$51,250.64
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$22,544.50	\$0.00	\$73,795.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$73,432.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$73,206.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$72,921.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$72,635.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$368.00	\$72,267.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$400.00	\$71,867.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$660.00	\$71,207.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$722.00	\$70,485.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,550.00	\$68,935.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,575.00	\$65,360.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$65,503.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$65,723.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$65,949.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$66,234.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$66,520.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$66,888.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$400.00	\$0.00	\$67,288.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	\$67,948.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$68,670.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,550.00	\$0.00	\$70,220.14
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,575.00	\$0.00	\$73,795.14
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$0.00	\$17.69	\$73,777.45
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$0.00	\$176.05	\$73,601.40
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$0.00	\$1,409.83	\$72,191.57
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$0.00	\$16,929.43	\$55,262.14
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$17.69	\$0.00	\$55,279.83
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$176.05	\$0.00	\$55,455.88
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$1,409.83	\$0.00	\$56,865.71
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$16,929.43	\$0.00	\$73,795.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$135.00	\$73,660.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,517.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$73,291.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$236.00	\$73,055.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$244.00	\$72,811.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$72,382.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$880.00	\$71,502.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,106.62	\$69,395.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,452.00	\$66,943.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,720.00	\$61,223.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$135.00	\$0.00	\$61,358.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$61,501.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$61,727.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$236.00	\$0.00	\$61,963.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$244.00	\$0.00	\$62,207.52



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$62,636.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$880.00	\$0.00	\$63,516.52
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,106.62	\$0.00	\$65,623.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,452.00	\$0.00	\$68,075.14
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,720.00	\$0.00	\$73,795.14
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$64.41	\$73,730.73
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$233.00	\$73,497.73
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$265.00	\$73,232.73
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$1,926.62	\$71,306.11
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$2,186.72	\$69,119.39
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$31,017.25	\$38,102.14
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$64.41	\$0.00	\$38,166.55
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$233.00	\$0.00	\$38,399.55
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$265.00	\$0.00	\$38,664.55
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$1,926.62	\$0.00	\$40,591.17
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$2,186.72	\$0.00	\$42,777.89
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$31,017.25	\$0.00	\$73,795.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,531.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$73,311.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$73,085.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$276.00	\$72,809.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$72,523.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$500.00	\$72,023.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$500.00	\$71,523.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$514.00	\$71,009.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$711.00	\$70,298.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$714.54	\$69,583.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$874.00	\$68,709.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,100.00	\$67,609.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,243.00	\$66,366.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,288.00	\$65,078.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,472.00	\$63,606.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,564.00	\$60,042.60



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$8,723.00	\$51,319.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$9,456.00	\$41,863.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$41,984.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$42,127.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$42,347.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$42,573.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$276.00	\$0.00	\$42,849.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$43,135.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$500.00	\$0.00	\$43,635.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$500.00	\$0.00	\$44,135.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$514.00	\$0.00	\$44,649.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$711.00	\$0.00	\$45,360.60
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$714.54	\$0.00	\$46,075.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$874.00	\$0.00	\$46,949.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,100.00	\$0.00	\$48,049.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,243.00	\$0.00	\$49,292.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,288.00	\$0.00	\$50,580.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,472.00	\$0.00	\$52,052.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,564.00	\$0.00	\$55,616.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,723.00	\$0.00	\$64,339.14
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$9,456.00	\$0.00	\$73,795.14
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$19.20	\$73,775.94
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$92.53	\$73,683.41
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$106.00	\$73,577.41
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$336.72	\$73,240.69
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$11,245.55	\$61,995.14
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$19.20	\$0.00	\$62,014.34
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$92.53	\$0.00	\$62,106.87
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$106.00	\$0.00	\$62,212.87
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$336.72	\$0.00	\$62,549.59
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$11,245.55	\$0.00	\$73,795.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$145.00	\$73,507.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$73,307.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$219.00	\$73,088.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$237.00	\$72,851.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$72,609.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$72,323.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$439.00	\$71,884.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$445.00	\$71,439.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$660.00	\$70,779.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$675.00	\$70,104.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$821.00	\$69,283.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$922.00	\$68,361.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,062.56	\$67,298.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,104.00	\$66,194.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,243.00	\$64,951.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,261.00	\$63,690.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,006.00	\$57,684.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$57,827.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$145.00	\$0.00	\$57,972.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$58,172.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$219.00	\$0.00	\$58,391.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$237.00	\$0.00	\$58,628.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$58,870.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$59,156.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$439.00	\$0.00	\$59,595.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$445.00	\$0.00	\$60,040.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	\$60,700.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$675.00	\$0.00	\$61,375.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$821.00	\$0.00	\$62,196.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$922.00	\$0.00	\$63,118.58
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,062.56	\$0.00	\$64,181.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,104.00	\$0.00	\$65,285.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,243.00	\$0.00	\$66,528.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,261.00	\$0.00	\$67,789.14
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,006.00	\$0.00	\$73,795.14
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$146.82	\$73,648.32



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$146.82	\$0.00	\$73,795.14
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$190.76	\$73,604.38
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$190.76	\$0.00	\$73,795.14
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$273.38	\$73,521.76
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$273.38	\$0.00	\$73,795.14
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$170.01	\$73,625.13
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$170.01	\$0.00	\$73,795.14
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$169.78	\$73,625.36
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$169.78	\$0.00	\$73,795.14
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$147.47	\$73,647.67
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$147.47	\$0.00	\$73,795.14
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$0.00	\$39.30	\$73,755.84
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$0.00	\$228.08	\$73,527.76
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$0.00	\$233.00	\$73,294.76
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$0.00	\$578.28	\$72,716.48
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$0.00	\$21,667.34	\$51,049.14
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$39.30	\$0.00	\$51,088.44
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$228.08	\$0.00	\$51,316.52
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$233.00	\$0.00	\$51,549.52
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$578.28	\$0.00	\$52,127.80
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$21,667.34	\$0.00	\$73,795.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$73,574.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,431.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$156.00	\$73,275.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$73,055.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$72,835.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$72,609.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$237.00	\$72,372.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$283.00	\$72,089.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$335.00	\$71,754.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$600.00	\$71,154.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$602.00	\$70,552.14
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$665.00	\$69,887.14



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$714.54	\$69,172.60
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$722.00	\$68,450.60
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$736.00	\$67,714.60
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,156.00	\$65,558.60
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,200.00	\$63,358.60
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,486.00	\$60,872.60
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,005.00	\$55,867.60
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,178.40	\$48,689.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$100.00	\$0.00	\$48,789.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$48,910.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$49,053.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$156.00	\$0.00	\$49,209.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$49,429.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$49,649.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$49,875.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$237.00	\$0.00	\$50,112.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$283.00	\$0.00	\$50,395.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$335.00	\$0.00	\$50,730.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$600.00	\$0.00	\$51,330.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$602.00	\$0.00	\$51,932.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$665.00	\$0.00	\$52,597.20
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$714.54	\$0.00	\$53,311.74
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$54,033.74
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$736.00	\$0.00	\$54,769.74
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,156.00	\$0.00	\$56,925.74
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,200.00	\$0.00	\$59,125.74
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,486.00	\$0.00	\$61,611.74
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,005.00	\$0.00	\$66,616.74
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,178.40	\$0.00	\$73,795.14
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$28.91	\$73,766.23
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$106.00	\$73,660.23
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$155.26	\$73,504.97
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$580.00	\$72,924.97
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$1,244.40	\$71,680.57



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$24,315.43	\$47,365.14
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$28.91	\$0.00	\$47,394.05
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$106.00	\$0.00	\$47,500.05
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$155.26	\$0.00	\$47,655.31
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$48,235.31
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$1,244.40	\$0.00	\$49,479.71
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$24,315.43	\$0.00	\$73,795.14
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$73,509.14
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$335.00	\$73,174.14
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$72,734.14
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$696.04	\$72,038.10
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,327.26	\$70,710.84
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,046.00	\$68,664.84
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$68,950.84
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$335.00	\$0.00	\$69,285.84
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$69,725.84
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$696.04	\$0.00	\$70,421.88
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,327.26	\$0.00	\$71,749.14
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,046.00	\$0.00	\$73,795.14
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$0.00	\$9.84	\$73,785.30
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$0.00	\$103.31	\$73,681.99
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$0.00	\$468.48	\$73,213.51
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$0.00	\$6,531.37	\$66,682.14
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$9.84	\$0.00	\$66,691.98
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$103.31	\$0.00	\$66,795.29
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$468.48	\$0.00	\$67,263.77
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$6,531.37	\$0.00	\$73,795.14
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$0.00	\$14.64	\$73,780.50
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$0.00	\$106.36	\$73,674.14
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$14.64	\$0.00	\$73,688.78
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$106.36	\$0.00	\$73,795.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$73,674.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,531.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,388.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$166.00	\$73,222.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$73,002.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$244.00	\$72,758.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$329.43	\$72,428.71
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$71,999.71
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$71,559.71
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$678.00	\$70,881.71
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$722.00	\$70,159.71
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$736.00	\$69,423.71
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,050.00	\$68,373.71
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,512.00	\$66,861.71
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,923.36	\$64,938.35
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,294.31	\$61,644.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,349.00	\$58,295.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,585.00	\$52,710.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$9,850.00	\$42,860.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$10,868.00	\$31,992.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$32,113.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$32,256.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$32,399.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$166.00	\$0.00	\$32,565.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$32,785.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$244.00	\$0.00	\$33,029.04
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$329.43	\$0.00	\$33,358.47
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$33,787.47
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$34,227.47
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$678.00	\$0.00	\$34,905.47
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$35,627.47
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$736.00	\$0.00	\$36,363.47
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,050.00	\$0.00	\$37,413.47
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,512.00	\$0.00	\$38,925.47
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,923.36	\$0.00	\$40,848.83
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,294.31	\$0.00	\$44,143.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,349.00	\$0.00	\$47,492.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,585.00	\$0.00	\$53,077.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$9,850.00	\$0.00	\$62,927.14
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$10,868.00	\$0.00	\$73,795.14
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$46.87	\$73,748.27
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$133.00	\$73,615.27
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$619.42	\$72,995.85
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$2,163.79	\$70,832.06
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$34,690.21	\$36,141.85
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$46.87	\$0.00	\$36,188.72
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$133.00	\$0.00	\$36,321.72
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$619.42	\$0.00	\$36,941.14
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$2,163.79	\$0.00	\$39,104.93
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$34,690.21	\$0.00	\$73,795.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$135.00	\$73,660.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$73,375.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$300.00	\$73,075.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$72,646.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$72,194.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$680.00	\$71,514.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$733.04	\$70,781.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$771.00	\$70,010.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,104.00	\$68,906.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,243.00	\$67,663.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,320.00	\$66,343.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,436.00	\$58,907.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$135.00	\$0.00	\$59,042.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$59,327.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$300.00	\$0.00	\$59,627.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$60,056.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	\$60,508.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$680.00	\$0.00	\$61,188.10
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$733.04	\$0.00	\$61,921.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$771.00	\$0.00	\$62,692.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,104.00	\$0.00	\$63,796.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,243.00	\$0.00	\$65,039.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,320.00	\$0.00	\$66,359.14
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,436.00	\$0.00	\$73,795.14
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$31.56	\$73,763.58
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$106.00	\$73,657.58
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$399.74	\$73,257.84
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$1,742.16	\$71,515.68
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$27,492.54	\$44,023.14
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$31.56	\$0.00	\$44,054.70
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$106.00	\$0.00	\$44,160.70
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$399.74	\$0.00	\$44,560.44
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$1,742.16	\$0.00	\$46,302.60
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$27,492.54	\$0.00	\$73,795.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,509.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$368.00	\$73,141.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$474.00	\$72,667.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$570.00	\$72,097.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$665.00	\$71,432.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$714.54	\$70,717.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$876.00	\$69,841.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,320.00	\$68,521.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,889.00	\$65,632.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,576.00	\$61,056.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,972.00	\$56,084.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$56,227.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$56,370.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$56,738.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$474.00	\$0.00	\$57,212.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$570.00	\$0.00	\$57,782.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$665.00	\$0.00	\$58,447.60
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$714.54	\$0.00	\$59,162.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$876.00	\$0.00	\$60,038.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,320.00	\$0.00	\$61,358.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,889.00	\$0.00	\$64,247.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,576.00	\$0.00	\$68,823.14
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,972.00	\$0.00	\$73,795.14
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$17.54	\$73,777.60
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$104.20	\$73,673.40
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$233.00	\$73,440.40
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$360.00	\$73,080.40
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$530.00	\$72,550.40
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$1,160.00	\$71,390.40
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$1,756.80	\$69,633.60
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$20,622.46	\$49,011.14
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$17.54	\$0.00	\$49,028.68
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$104.20	\$0.00	\$49,132.88
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$233.00	\$0.00	\$49,365.88
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$360.00	\$0.00	\$49,725.88
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$530.00	\$0.00	\$50,255.88
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$1,160.00	\$0.00	\$51,415.88
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$1,756.80	\$0.00	\$53,172.68
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$20,622.46	\$0.00	\$73,795.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,509.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$73,309.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$73,083.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$72,841.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$72,412.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$71,972.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$488.00	\$71,484.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,028.00	\$70,456.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,044.06	\$69,412.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,391.00	\$68,021.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,486.00	\$65,535.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,720.00	\$59,815.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$59,958.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$60,101.08



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$60,301.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$60,527.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$60,769.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$61,198.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$61,638.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$488.00	\$0.00	\$62,126.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,028.00	\$0.00	\$63,154.08
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,044.06	\$0.00	\$64,198.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,391.00	\$0.00	\$65,589.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,486.00	\$0.00	\$68,075.14
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,720.00	\$0.00	\$73,795.14
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$33.05	\$73,762.09
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$210.37	\$73,551.72
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$1,910.52	\$71,641.20
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$22,462.06	\$49,179.14
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$33.05	\$0.00	\$49,212.19
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$210.37	\$0.00	\$49,422.56
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$1,910.52	\$0.00	\$51,333.08
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$22,462.06	\$0.00	\$73,795.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$100.00	\$73,695.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$283.00	\$73,412.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$73,127.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$72,675.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$474.00	\$72,201.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$642.00	\$71,559.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$900.00	\$70,659.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,062.56	\$69,596.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,100.00	\$68,496.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,104.00	\$67,392.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,252.00	\$66,140.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,179.00	\$63,961.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,149.00	\$57,812.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$8,701.00	\$49,111.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$100.00	\$0.00	\$49,211.58



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$283.00	\$0.00	\$49,494.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$49,779.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	\$50,231.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$474.00	\$0.00	\$50,705.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$642.00	\$0.00	\$51,347.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$900.00	\$0.00	\$52,247.58
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,062.56	\$0.00	\$53,310.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,100.00	\$0.00	\$54,410.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,104.00	\$0.00	\$55,514.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,252.00	\$0.00	\$56,766.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,179.00	\$0.00	\$58,945.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,149.00	\$0.00	\$65,094.14
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,701.00	\$0.00	\$73,795.14
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$55.80	\$73,739.34
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$373.66	\$73,365.68
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$580.00	\$72,785.68
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$2,368.31	\$70,417.37
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$27,850.23	\$42,567.14
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$55.80	\$0.00	\$42,622.94
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$373.66	\$0.00	\$42,996.60
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$43,576.60
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$2,368.31	\$0.00	\$45,944.91
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$27,850.23	\$0.00	\$73,795.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$73,652.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$145.00	\$73,507.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$73,307.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$292.40	\$73,014.74
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$368.00	\$72,646.74
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$72,206.74
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$512.78	\$71,693.96
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$566.00	\$71,127.96
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$670.00	\$70,457.96
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$922.00	\$69,535.96
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,946.00	\$67,589.96



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$6,292.00	\$61,297.96
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00		\$0.00	\$61,440.96
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00		\$0.00	\$61,585.96
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$200.00		\$0.00	\$61,785.96
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$292.40		\$0.00	\$62,078.36
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$368.00		\$0.00	\$62,446.36
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$440.00		\$0.00	\$62,886.36
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$512.78		\$0.00	\$63,399.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$566.00		\$0.00	\$63,965.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$670.00		\$0.00	\$64,635.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00		\$0.00	\$65,557.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,946.00		\$0.00	\$67,503.14
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,292.00		\$0.00	\$73,795.14
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		\$46.00	\$73,749.14
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		\$212.00	\$73,537.14
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		\$679.34	\$72,857.80
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		\$3,905.95	\$68,951.85
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		\$47,101.71	\$21,850.14
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$46.00		\$0.00	\$21,896.14
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$212.00		\$0.00	\$22,108.14
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$679.34		\$0.00	\$22,787.48
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$3,905.95		\$0.00	\$26,693.43
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$47,101.71		\$0.00	\$73,795.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$138.00	\$73,657.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$73,514.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$73,371.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$220.00	\$73,151.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$237.00	\$72,914.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$285.00	\$72,629.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$350.00	\$72,279.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$368.00	\$71,911.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$400.00	\$71,511.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$660.00	\$70,851.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,054.00	\$69,797.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,818.00	\$67,979.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,349.00	\$64,630.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,328.00	\$58,302.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,007.00	\$51,295.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$13,002.00	\$38,293.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$138.00	\$0.00	\$38,431.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$38,574.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$38,717.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$38,937.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$237.00	\$0.00	\$39,174.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$39,459.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$350.00	\$0.00	\$39,809.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$40,177.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$400.00	\$0.00	\$40,577.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	\$41,237.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,054.00	\$0.00	\$42,291.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,818.00	\$0.00	\$44,109.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,349.00	\$0.00	\$47,458.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,328.00	\$0.00	\$53,786.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,007.00	\$0.00	\$60,793.14
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$13,002.00	\$0.00	\$73,795.14
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$50.07	\$73,745.07
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$478.65	\$73,266.42
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$3,301.32	\$69,965.10
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$32,485.96	\$37,479.14
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$50.07	\$0.00	\$37,529.21
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$478.65	\$0.00	\$38,007.86
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$3,301.32	\$0.00	\$41,309.18
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$32,485.96	\$0.00	\$73,795.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$166.00	\$73,629.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$73,409.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$276.00	\$73,133.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$932.00	\$72,201.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,389.00	\$70,812.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,137.00	\$68,675.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,862.00	\$63,813.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$166.00	\$0.00	\$63,979.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$64,199.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$276.00	\$0.00	\$64,475.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$932.00	\$0.00	\$65,407.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,389.00	\$0.00	\$66,796.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,137.00	\$0.00	\$68,933.14
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,862.00	\$0.00	\$73,795.14
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$52.82	\$73,742.32
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$316.63	\$73,425.69
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$360.00	\$73,065.69
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$530.00	\$72,535.69
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$580.00	\$71,955.69
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$1,160.00	\$70,795.69
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$3,498.96	\$67,296.73
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$45,359.59	\$21,937.14
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$52.82	\$0.00	\$21,989.96
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$316.63	\$0.00	\$22,306.59
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$360.00	\$0.00	\$22,666.59
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$530.00	\$0.00	\$23,196.59
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$23,776.59
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$1,160.00	\$0.00	\$24,936.59
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$3,498.96	\$0.00	\$28,435.55
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$45,359.59	\$0.00	\$73,795.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$145.00	\$73,650.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$73,365.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$368.00	\$72,997.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$72,557.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$72,105.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$474.00	\$71,631.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$897.80	\$70,733.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$922.00	\$69,811.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,509.00	\$68,302.34



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00 \$2,486.00 \$65,816.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00 \$5,863.00 \$59,953.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00 \$0.00 \$60,098.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00 \$0.00 \$60,383.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$368.00 \$0.00 \$60,751.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$440.00 \$0.00 \$61,191.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$452.00 \$0.00 \$61,643.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$474.00 \$0.00 \$62,117.34
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$897.80 \$0.00 \$63,015.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00 \$0.00 \$63,937.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,509.00 \$0.00 \$65,446.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,486.00 \$0.00 \$67,932.14
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,863.00 \$0.00 \$73,795.14
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00 \$39.33 \$73,755.81
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00 \$133.00 \$73,622.81
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00 \$348.66 \$73,274.15
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00 \$580.00 \$72,694.15
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00 \$3,608.76 \$69,085.39
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00 \$56,356.25 \$12,729.14
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$39.33 \$0.00 \$12,768.47
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$133.00 \$0.00 \$12,901.47
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$348.66 \$0.00 \$13,250.13
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$580.00 \$0.00 \$13,830.13
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$3,608.76 \$0.00 \$17,438.89
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$56,356.25 \$0.00 \$73,795.14
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00 \$69.60 \$73,725.54
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00 \$781.61 \$72,943.93
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00 \$4,886.83 \$68,057.10
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00 \$53,207.96 \$14,849.14
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$69.60 \$0.00 \$14,918.74
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$781.61 \$0.00 \$15,700.35
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$4,886.83 \$0.00 \$20,587.18
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$53,207.96 \$0.00 \$73,795.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00 \$100.00 \$73,695.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$145.00		\$73,550.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$146.20		\$73,403.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00		\$73,183.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$283.00		\$72,900.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$452.00		\$72,448.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$922.00		\$71,526.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$985.00		\$70,541.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,015.00		\$69,526.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,104.00		\$68,422.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,112.00		\$67,310.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,330.00		\$65,980.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,997.00		\$60,983.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,580.00		\$52,403.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,244.00		\$42,159.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,674.00		\$31,485.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00		\$31,585.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00		\$31,730.94
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$146.20	\$0.00		\$31,877.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$220.00	\$0.00		\$32,097.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$283.00	\$0.00		\$32,380.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$452.00	\$0.00		\$32,832.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00	\$0.00		\$33,754.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$985.00	\$0.00		\$34,739.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,015.00	\$0.00		\$35,754.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,104.00	\$0.00		\$36,858.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,112.00	\$0.00		\$37,970.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,330.00	\$0.00		\$39,300.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,997.00	\$0.00		\$44,297.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,580.00	\$0.00		\$52,877.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,244.00	\$0.00		\$63,121.14
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,674.00	\$0.00		\$73,795.14
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF	\$0.00	\$29.28		\$73,765.86
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF	\$0.00	\$315.72		\$73,450.14
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF	\$29.28	\$0.00		\$73,479.42



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF		\$315.72	\$0.00	\$73,795.14
I02015	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 D		\$0.00	\$88,660.00	-\$14,864.86
I02015	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 D		\$88,660.00	\$0.00	\$73,795.14
1124-44									
					Otros Derechos	\$218.00	\$60,222.00	\$60,222.00	\$218.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,100.00	-\$1,882.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$2,100.00	\$0.00	\$218.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	\$37.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$312.00	-\$275.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,680.00	-\$1,955.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	-\$1,774.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$312.00	\$0.00	-\$1,462.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,680.00	\$0.00	\$218.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	\$37.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$208.00	-\$171.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	-\$1,011.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	-\$830.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	-\$622.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$218.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$312.00	-\$94.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,260.00	-\$1,354.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$312.00	\$0.00	-\$1,042.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$218.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$312.00	-\$94.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$2,940.00	-\$3,034.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$312.00	\$0.00	-\$2,722.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$2,940.00	\$0.00	\$218.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$114.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	-\$67.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	-\$907.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	-\$803.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	-\$622.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$218.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$114.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,940.00	-\$2,826.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	-\$2,722.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,940.00	\$0.00	\$218.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	\$37.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$312.00	-\$275.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	-\$1,115.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	-\$934.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$312.00	\$0.00	-\$622.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$218.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$420.00	-\$202.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$420.00	\$0.00	\$218.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$208.00	\$10.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,260.00	-\$1,250.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	-\$1,042.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$218.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$114.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	-\$171.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,260.00	-\$1,431.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	-\$1,327.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	-\$1,042.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$218.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,680.00	-\$1,462.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$1,680.00	\$0.00	\$218.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	-\$622.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$218.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	-\$622.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$218.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$208.00	\$10.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,260.00	-\$1,250.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	-\$1,042.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$218.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$114.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,520.00	-\$2,406.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	-\$2,302.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$2,520.00	\$0.00	\$218.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$104.00	\$0.00		\$218.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$181.00		-\$67.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,680.00		-\$1,747.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$104.00	\$0.00		-\$1,643.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$181.00	\$0.00		-\$1,462.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$1,680.00	\$0.00		\$218.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$208.00		\$10.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,680.00		-\$1,670.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$208.00	\$0.00		-\$1,462.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$1,680.00	\$0.00		\$218.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,042.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$1,260.00	\$0.00		\$218.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$208.00		\$10.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$208.00	\$0.00		\$218.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$181.00		-\$67.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		-\$487.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00		-\$383.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$181.00	\$0.00		-\$202.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$218.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,146.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00		-\$1,042.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$218.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$520.00		-\$302.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$520.00	\$0.00		\$218.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$208.00		\$10.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,250.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$208.00	\$0.00		-\$1,042.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$218.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$208.00		\$10.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$208.00	\$0.00		\$218.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00		\$218.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		-\$202.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$218.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,042.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$218.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00		\$218.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$840.00		-\$622.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$840.00	\$0.00		\$218.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		-\$202.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$218.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		-\$202.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$218.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,042.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$218.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$208.00		\$10.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$362.00		-\$352.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$208.00	\$0.00		-\$144.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$362.00	\$0.00		\$218.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$181.00		\$37.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$416.00		-\$379.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$840.00		-\$1,219.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$181.00	\$0.00		-\$1,038.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$416.00	\$0.00		-\$622.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$840.00	\$0.00		\$218.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$181.00		-\$67.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00		\$37.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$181.00	\$0.00		\$218.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		-\$202.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$218.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		-\$202.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$218.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$840.00		-\$726.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00		-\$622.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$840.00	\$0.00		\$218.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,042.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$218.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$840.00		-\$622.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$840.00	\$0.00		\$218.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,146.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00		-\$1,042.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$218.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$840.00		-\$622.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00	\$0.00		\$218.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00		\$218.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$840.00		-\$622.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00	\$0.00		\$218.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$840.00		-\$622.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00	\$0.00		\$218.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,260.00		-\$1,146.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00		-\$1,042.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,260.00	\$0.00		\$218.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00		\$114.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$181.00		-\$67.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$840.00		-\$907.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00		-\$803.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$181.00	\$0.00		-\$622.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00	\$0.00		\$218.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$208.00		\$10.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$420.00		-\$410.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$208.00	\$0.00		-\$202.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00	\$0.00		\$218.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$420.00	-\$202.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$420.00	\$0.00	\$218.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$104.00	\$114.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$218.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$104.00	\$114.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$420.00	-\$306.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	-\$202.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$420.00	\$0.00	\$218.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$104.00	\$114.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$181.00	-\$67.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,260.00	-\$1,327.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	-\$1,223.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$181.00	\$0.00	-\$1,042.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,260.00	\$0.00	\$218.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$104.00	\$114.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$218.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$420.00	-\$202.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$420.00	\$0.00	\$218.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$420.00	-\$202.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$420.00	\$0.00	\$218.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$840.00	-\$622.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$840.00	\$0.00	\$218.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$420.00	-\$202.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$420.00	\$0.00	\$218.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$181.00	\$37.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$208.00	-\$171.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$420.00	-\$591.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$181.00	\$0.00	-\$410.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$208.00	\$0.00	-\$202.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$420.00	\$0.00	\$218.00
1124-51									
Productos de tipo corriente						\$0.00	\$90,015.87	\$90,015.87	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$138.00	-\$138.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$138.00	\$0.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,368.00	-\$1,368.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,031.00		-\$1,031.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$1,031.00	\$0.00		\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$893.00		-\$893.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$893.00	\$0.00		\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$782.00		-\$782.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$782.00	\$0.00		\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,464.00		-\$1,464.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$1,464.00	\$0.00		\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,257.00		-\$1,257.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$1,257.00	\$0.00		\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,249.00		-\$1,249.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$1,249.00	\$0.00		\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$862.00		-\$862.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$862.00	\$0.00		\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,238.00		-\$1,238.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$1,238.00	\$0.00		\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,751.00		-\$1,751.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$1,751.00	\$0.00		\$0.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,452.00		-\$1,452.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$1,452.00	\$0.00		\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,058.00		-\$1,058.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$1,058.00	\$0.00		\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,008.00		-\$1,008.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$1,008.00	\$0.00		\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,380.00		-\$1,380.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$1,380.00	\$0.00		\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,694.00		-\$1,694.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$1,694.00	\$0.00		\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,165.00		-\$1,165.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$1,165.00	\$0.00		\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,165.00		-\$1,165.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$1,165.00	\$0.00		\$0.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,192.00		-\$1,192.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$893.00	-\$893.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$893.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,418.00	-\$2,418.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$2,418.00	\$0.00	\$0.00
D00486	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$209.56	-\$209.56
D00486	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$209.56	\$0.00	\$0.00
D00487	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$1.79	-\$1.79
D00487	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$1.79	\$0.00	\$0.00
D00488	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$10.90	-\$10.90
D00488	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$10.90	\$0.00	\$0.00
D00489	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$11.24	-\$11.24
D00489	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$11.24	\$0.00	\$0.00
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$615.85	-\$615.85
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$615.85	\$0.00	\$0.00
D00491	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$1.17	-\$1.17
D00491	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$1.17	\$0.00	\$0.00
D00492	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$4.51	-\$4.51
D00492	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$4.51	\$0.00	\$0.00
D00493	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$3.01	-\$3.01
D00493	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$3.01	\$0.00	\$0.00
D00494	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$3.02	-\$3.02
D00494	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$3.02	\$0.00	\$0.00
D00495	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$1.70	-\$1.70
D00495	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$1.70	\$0.00	\$0.00
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$25.30	-\$25.30
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$25.30	\$0.00	\$0.00
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$41.56	-\$41.56
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$41.56	\$0.00	\$0.00
D00499	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$1.69	-\$1.69
D00499	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$1.69	\$0.00	\$0.00
D00500	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$1.68	-\$1.68
D00500	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$1.68	\$0.00	\$0.00
D00504	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$1.63	-\$1.63



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00504	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$1.63	\$0.00	\$0.00
D00505	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$0.13	-\$0.13
D00505	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.13	\$0.00	\$0.00
D00506	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$0.13	-\$0.13
D00506	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.13	\$0.00	\$0.00
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1.12	-\$1.12
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$1.12	\$0.00	\$0.00
D00508	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.46	-\$0.46
D00508	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.46	\$0.00	\$0.00
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$0.09	-\$0.09
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.09	\$0.00	\$0.00
D00511	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$1.38	-\$1.38
D00511	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$1.38	\$0.00	\$0.00
D00512	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.29	-\$0.29
D00512	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.29	\$0.00	\$0.00
D00513	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.21	-\$0.21
D00513	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.21	\$0.00	\$0.00
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$0.03	-\$0.03
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.03	\$0.00	\$0.00
D00515	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$0.42	-\$0.42
D00515	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.42	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,227.00	-\$2,227.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$2,227.00	\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,246.00	-\$2,246.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,246.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,675.00	-\$1,675.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,012.00	-\$1,012.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,357.00	-\$2,357.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$2,357.00	\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,522.00	-\$2,522.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$2,522.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,238.00	-\$1,238.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,238.00	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,759.00	-\$1,759.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,104.00	-\$2,104.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$2,104.00	\$0.00	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,798.00	-\$2,798.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$2,798.00	\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,020.00	-\$2,020.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,886.00	-\$1,886.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$1,886.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,878.00	-\$1,878.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$1,878.00	\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,437.00	-\$1,437.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,043.00	-\$2,043.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$2,043.00	\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,583.00	-\$1,583.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$1,583.00	\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,594.00	-\$2,594.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$2,594.00	\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,774.00	-\$1,774.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$1,774.00	\$0.00	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,468.00	-\$1,468.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,288.00	-\$1,288.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$893.00	-\$893.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$893.00	\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,395.00	-\$1,395.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$916.00	-\$916.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$916.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,169.00	-\$1,169.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,556.00	-\$1,556.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,556.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,008.00	-\$1,008.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,073.00	-\$1,073.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,073.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$732.00	-\$732.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$732.00	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,012.00	-\$1,012.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,736.00	-\$1,736.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,299.00	-\$1,299.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,004.00	-\$1,004.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$230.00	-\$230.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$230.00	\$0.00	\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,951.00	-\$1,951.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,951.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,265.00	-\$1,265.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$870.00	-\$870.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$870.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,211.00	-\$1,211.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$989.00	-\$989.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$989.00	\$0.00	\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,035.00	-\$1,035.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,173.00	-\$1,173.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$782.00	-\$782.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$782.00	\$0.00	\$0.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$943.00	-\$943.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$943.00	\$0.00	\$0.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,468.00	-\$1,468.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	
1124-59					Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00
1124-61-02					Multas	\$0.00	\$653,162.24	\$653,162.24	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$19,500.00	-\$19,500.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$26,400.00	-\$26,400.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$37,000.00	-\$37,000.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$311.00	-\$311.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$311.00	\$0.00	\$0.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$311.00	-\$311.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$11,500.00	-\$11,811.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$311.00	\$0.00	-\$11,500.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$18,000.00	-\$18,000.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$311.00	-\$311.00	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$311.00	\$0.00	\$0.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$27,900.00	-\$27,900.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$309,362.58	-\$309,362.58	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$309,362.58	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,000.00	-\$22,000.00
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
	I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$66,666.66	-\$66,666.66
	I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$66,666.66	\$0.00	\$0.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$30,500.00	-\$30,500.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
	I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,100.00	-\$11,100.00
	I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,300.00	-\$24,300.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$909,047.62	\$909,047.62	\$0.00
	I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	-\$891.00	\$0.00	-\$891.00
	I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	-\$500.94	\$0.00	-\$1,391.94
	I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00	-\$891.00	-\$500.94
	I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00	-\$500.94	\$0.00
	I01578	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIRIAM SELENA AYALA SALAS DE	\$0.00	\$934.00	-\$934.00
	I01578	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIRIAM SELENA AYALA SALAS DE	\$934.00	\$0.00	\$0.00
	I01580	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DI	\$0.00	\$934.00	-\$934.00
	I01580	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DI	\$934.00	\$0.00	\$0.00
	I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	-\$2,656.17	\$0.00	-\$2,656.17
	I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	-\$2,656.17	\$0.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$3,201.00	\$0.00	-\$3,201.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$934.00	\$0.00	-\$4,135.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$934.00	\$0.00	-\$5,069.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$3,201.00	-\$1,868.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$934.00	-\$934.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$934.00	\$0.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$6,538.00	-\$6,538.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$14,724.00	-\$21,262.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$6,538.00	\$0.00	-\$14,724.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$14,724.00	\$0.00	\$0.00
	I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$15,624.00	-\$15,624.00
	I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$15,624.00	\$0.00	\$0.00
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$10,584.00	-\$10,584.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$10,584.00		\$0.00	\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	-\$3,493.00		\$0.00	-\$3,493.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	-\$886.05		\$0.00	-\$4,379.05
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$3,493.00	-\$886.05
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$886.05	\$0.00
I01579	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$934.00	-\$934.00
I01579	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$934.00		\$0.00	\$0.00
I01597	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$3,493.00	-\$3,493.00
I01597	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$3,493.00		\$0.00	\$0.00
I01599	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CADECO SA DE CV DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,797.66	-\$1,797.66
I01599	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CADECO SA DE CV DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$1,797.66		\$0.00	\$0.00
I01606	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,487.97	-\$1,487.97
I01606	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$1,487.97		\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$854.37		\$0.00	-\$854.37
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$854.37	\$0.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$1,868.00		\$0.00	-\$1,868.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$1,868.00		\$0.00	-\$3,736.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$1,868.00		\$0.00	-\$5,604.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$934.00		\$0.00	-\$6,538.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$934.00		\$0.00	-\$7,472.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$934.00		\$0.00	-\$8,406.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$934.00		\$0.00	-\$9,340.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	-\$416.00		\$0.00	-\$9,756.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$1,868.00	-\$7,888.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$1,868.00	-\$6,020.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$1,868.00	-\$4,152.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$934.00	-\$3,218.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$934.00	-\$2,284.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$934.00	-\$1,350.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$934.00	-\$416.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		-\$416.00	\$0.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$2,016.00	-\$2,016.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$16,345.00	-\$18,361.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$2,016.00		\$0.00	-\$16,345.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$16,345.00	\$0.00	\$0.00
I01566	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JL		\$0.00	\$453.00	-\$453.00
I01566	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JL		\$453.00	\$0.00	\$0.00
I01567	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
I01567	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01607	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$3,542.22	-\$3,542.22
I01607	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 20		\$3,542.22	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,040.00	-\$5,040.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		-\$1,847.00	\$0.00	-\$1,847.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		-\$142.00	\$0.00	-\$1,989.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		\$0.00	-\$1,847.00	-\$142.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		\$0.00	-\$142.00	\$0.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$453.00	\$0.00	-\$453.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$453.00	\$0.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$54.00	-\$54.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$430.00	-\$484.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,335.00	-\$2,819.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,772.00	-\$5,591.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$3,009.00	-\$8,600.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$54.00	\$0.00	-\$8,546.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$430.00	\$0.00	-\$8,116.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,335.00	\$0.00	-\$5,781.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,772.00	\$0.00	-\$3,009.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$3,009.00	\$0.00	\$0.00
I01568	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO		\$0.00	\$467.00	-\$467.00
I01568	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I01608	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL		\$0.00	\$1,847.00	-\$1,847.00
I01608	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL		\$1,847.00	\$0.00	\$0.00
I01609	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 06 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$854.37	-\$854.37
I01609	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 06 DE JULIO DE 20		\$854.37	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$6,552.00	-\$6,552.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,628.00	-\$1,628.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$4,536.00	-\$6,164.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$1,628.00		\$0.00	-\$4,536.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$4,536.00		\$0.00	\$0.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$1,789.00		\$0.00	-\$1,789.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$1,590.00		\$0.00	-\$3,379.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$1,114.00		\$0.00	-\$4,493.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$1,088.00		\$0.00	-\$5,581.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$888.00		\$0.00	-\$6,469.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$733.00		\$0.00	-\$7,202.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$663.00		\$0.00	-\$7,865.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$566.00		\$0.00	-\$8,431.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$415.00		\$0.00	-\$8,846.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$135.00		\$0.00	-\$8,981.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,789.00	-\$7,192.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,590.00	-\$5,602.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,114.00	-\$4,488.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,088.00	-\$3,400.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$888.00	-\$2,512.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$733.00	-\$1,779.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$663.00	-\$1,116.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$566.00	-\$550.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$415.00	-\$135.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$135.00	\$0.00
I01569	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO	\$0.00		\$934.00	-\$934.00
I01569	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO	\$934.00		\$0.00	\$0.00
I01570	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 5379 DEL DIA 10 DE JULIO	\$0.00		\$1,868.00	-\$1,868.00
I01570	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 5379 DEL DIA 10 DE JULIO	\$1,868.00		\$0.00	\$0.00
I01571	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL	\$0.00		\$467.00	-\$467.00
I01571	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL	\$467.00		\$0.00	\$0.00
I01572	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZC	\$0.00		\$934.00	-\$934.00
I01572	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZC	\$934.00		\$0.00	\$0.00
I01598	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR	\$0.00		\$145.00	-\$145.00
I01598	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR	\$145.00		\$0.00	\$0.00
I01610	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO	\$0.00		\$608.00	-\$608.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01610	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO		\$608.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$7,056.00	-\$7,056.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$7,056.00	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		-\$4,135.43	\$0.00	-\$4,135.43
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	-\$4,135.43	\$0.00
I01331	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL		\$0.00	\$11,623.80	-\$11,623.80
I01331	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL		\$11,623.80	\$0.00	\$0.00
I01602	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV E		\$0.00	\$483.00	-\$483.00
I01602	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV E		\$483.00	\$0.00	\$0.00
I01611	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$525.00	-\$525.00
I01611	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I01612	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$4,135.43	-\$4,135.43
I01612	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO		\$4,135.43	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$10,080.00	-\$10,080.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$10,080.00	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		-\$525.00	\$0.00	-\$525.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	-\$525.00	\$0.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	-\$934.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	-\$1,868.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$467.00	\$0.00	-\$2,335.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$934.00	-\$1,401.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$934.00	-\$467.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,055.00	-\$1,055.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,591.00	-\$2,646.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$2,197.00	-\$4,843.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$3,736.00	-\$8,579.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$7,308.00	-\$15,887.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$1,055.00	\$0.00	-\$14,832.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$1,591.00	\$0.00	-\$13,241.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$2,197.00	\$0.00	-\$11,044.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$3,736.00	\$0.00	-\$7,308.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
I01573	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO		\$0.00	\$1,868.00	-\$1,868.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01573	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,016.00		-\$2,016.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$2,016.00	\$0.00		\$0.00
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	-\$145.00	\$0.00		-\$145.00
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	-\$145.00		\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	-\$1,025.00	\$0.00		-\$1,025.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00	-\$1,025.00		\$0.00
I01349	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$11,250.00		-\$11,250.00
I01349	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$11,250.00	\$0.00		\$0.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$934.00	\$0.00		-\$934.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$934.00		\$0.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$108.00		-\$108.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$817.00		-\$925.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,030.00		-\$1,955.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,401.00		-\$3,356.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$3,816.00		-\$7,172.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$108.00	\$0.00		-\$7,064.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$817.00	\$0.00		-\$6,247.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$1,030.00	\$0.00		-\$5,217.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$1,401.00	\$0.00		-\$3,816.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$3,816.00	\$0.00		\$0.00
I01574	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERNAN	\$0.00	\$934.00		-\$934.00
I01574	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERNAN	\$934.00	\$0.00		\$0.00
I01613	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JL	\$0.00	\$1,025.00		-\$1,025.00
I01613	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JL	\$1,025.00	\$0.00		\$0.00
I01575	16/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILL	\$0.00	\$934.00		-\$934.00
I01575	16/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILL	\$934.00	\$0.00		\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,512.00		-\$1,512.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$1,512.00	\$0.00		\$0.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	-\$608.00	\$0.00		-\$608.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00	-\$608.00		\$0.00
I01576	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA I	\$0.00	\$934.00		-\$934.00
I01576	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA I	\$934.00	\$0.00		\$0.00
I01577	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEI	\$0.00	\$934.00		-\$934.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01577	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEI		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		-\$230.00	\$0.00	-\$230.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		-\$120.00	\$0.00	-\$350.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$230.00	-\$120.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$120.00	\$0.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$2,802.00	\$0.00	-\$2,802.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	-\$3,736.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$2,802.00	-\$934.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	\$0.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$3,736.00	-\$3,736.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$3,736.00	\$0.00	\$0.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$2,802.00	\$0.00	-\$2,802.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	-\$3,736.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	-\$4,670.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	-\$5,604.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	-\$6,538.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$467.00	\$0.00	-\$7,005.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$467.00	\$0.00	-\$7,472.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$2,802.00	-\$4,670.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	-\$3,736.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	-\$2,802.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	-\$1,868.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	-\$934.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$467.00	-\$467.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$22,883.00	-\$22,883.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$22,883.00	\$0.00	\$0.00
I01581	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
I01581	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01614	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO		\$0.00	\$1,425.00	-\$1,425.00
I01614	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO		\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
I01615	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 1378 DEL DIA 18 DE JL		\$0.00	\$4,710.00	-\$4,710.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01615	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 1378 DEL DIA 18 DE JL		\$4,710.00	\$0.00	\$0.00
I01616	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL D		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I01616	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL D		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	-\$934.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	-\$1,868.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	-\$2,802.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	-\$1,868.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	-\$934.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	\$0.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$18.00	-\$18.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$375.00	-\$393.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$559.00	-\$952.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,160.00	-\$3,112.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$8,406.00	-\$11,518.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$18.00	\$0.00	-\$11,500.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$375.00	\$0.00	-\$11,125.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$559.00	\$0.00	-\$10,566.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,160.00	\$0.00	-\$8,406.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$8,406.00	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		-\$119.79	\$0.00	-\$119.79
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	-\$119.79	\$0.00
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		-\$318.78	\$0.00	-\$318.78
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	-\$318.78	\$0.00
I01582	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO		\$0.00	\$467.00	-\$467.00
I01582	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I01583	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADAL		\$0.00	\$467.00	-\$467.00
I01583	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADAL		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I01584	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
I01584	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01585	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO		\$0.00	\$468.00	-\$468.00
I01585	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO		\$468.00	\$0.00	\$0.00
I01586	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELIC		\$0.00	\$2,335.00	-\$2,335.00
I01586	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELIC		\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
I01587	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA		\$0.00	\$934.00	-\$934.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01587	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01588	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO		\$0.00	\$1,868.00	-\$1,868.00
I01588	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO		\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
I01589	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDE DEL DIA 20 DE		\$0.00	\$1,870.00	-\$1,870.00
I01589	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDE DEL DIA 20 DE		\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
I01617	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 20 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$119.79	-\$119.79
I01617	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 20 DE JULIO DE 20		\$119.79	\$0.00	\$0.00
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		-\$96.03	\$0.00	-\$96.03
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	-\$96.03	\$0.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$2,335.00	\$0.00	-\$2,335.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	-\$3,269.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	-\$4,203.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	-\$5,137.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$468.00	\$0.00	-\$5,605.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$467.00	\$0.00	-\$6,072.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$467.00	\$0.00	-\$6,539.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$2,335.00	-\$4,204.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	-\$3,270.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	-\$2,336.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	-\$1,402.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$468.00	-\$934.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$467.00	-\$467.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$14,944.00	-\$14,944.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$14,944.00	\$0.00	\$0.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$1,868.00	\$0.00	-\$1,868.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$1,868.00	\$0.00	-\$3,736.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$1,401.00	\$0.00	-\$5,137.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$467.00	\$0.00	-\$5,604.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$1,868.00	-\$3,736.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$1,868.00	-\$1,868.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$1,401.00	-\$467.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$11,208.00	-\$11,208.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$11,208.00	\$0.00	\$0.00	
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00	\$24,840.00		-\$24,840.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00	\$24,840.00		-\$49,680.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00	\$34,760.00		-\$84,440.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$24,840.00	\$0.00		-\$59,600.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$24,840.00	\$0.00		-\$34,760.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$34,760.00	\$0.00		\$0.00
I01590	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 2	\$0.00	\$1,401.00		-\$1,401.00
I01590	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 2	\$1,401.00	\$0.00		\$0.00
I01591	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$0.00	\$467.00		-\$467.00
I01591	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$467.00	\$0.00		\$0.00
I01592	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$0.00	\$467.00		-\$467.00
I01592	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$467.00	\$0.00		\$0.00
I01593	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN CAJERO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2	\$0.00	\$470.00		-\$470.00
I01593	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN CAJERO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2	\$470.00	\$0.00		\$0.00
I01618	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIO	\$0.00	\$120.00		-\$120.00
I01618	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIO	\$120.00	\$0.00		\$0.00
I01619	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OXXO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$318.78		-\$318.78
I01619	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OXXO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$318.78	\$0.00		\$0.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	-\$900.00	\$0.00		-\$900.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	-\$467.00	\$0.00		-\$1,367.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	-\$467.00	\$0.00		-\$1,834.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	-\$900.00		-\$934.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	-\$467.00		-\$467.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	-\$467.00		\$0.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,118.00		-\$1,118.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$2,290.00		-\$3,408.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$2,802.00		-\$6,210.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$8,676.00		-\$14,886.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$1,118.00	\$0.00		-\$13,768.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$2,290.00	\$0.00		-\$11,478.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$2,802.00	\$0.00		-\$8,676.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$8,676.00	\$0.00		\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	-\$1,202.85	\$0.00		-\$1,202.85



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00		-\$1,202.85	\$0.00
I01594	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00		\$1,870.00	-\$1,870.00
I01594	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO	\$1,870.00		\$0.00	\$0.00
I01595	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00		\$1,868.00	-\$1,868.00
I01595	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO	\$1,868.00		\$0.00	\$0.00
I01620	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2080 DEL DIA 24 DE JL	\$0.00		\$270.00	-\$270.00
I01620	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2080 DEL DIA 24 DE JL	\$270.00		\$0.00	\$0.00
I01621	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$0.00		\$19,449.00	-\$19,449.00
I01621	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$19,449.00		\$0.00	\$0.00
I01622	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 24 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$96.03	-\$96.03
I01622	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 24 DE JULIO DE 20	\$96.03		\$0.00	\$0.00
I01623	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$0.00		\$142.00	-\$142.00
I01623	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$142.00		\$0.00	\$0.00
I01637	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0634 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00		\$123.00	-\$123.00
I01637	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0634 DEL DIA 24 DE JULIO	\$123.00		\$0.00	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$814.00	-\$814.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$814.00		\$0.00	\$0.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	-\$22,517.70		\$0.00	-\$22,517.70
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	-\$1,966.80		\$0.00	-\$24,484.50
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	-\$1,797.90		\$0.00	-\$26,282.40
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	-\$1,150.20		\$0.00	-\$27,432.60
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	-\$142.56		\$0.00	-\$27,575.16
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	-\$142.00		\$0.00	-\$27,717.16
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$22,517.70	-\$5,199.46
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$1,966.80	-\$3,232.66
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$1,797.90	-\$1,434.76
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$1,150.20	-\$284.56
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$142.56	-\$142.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$142.00	\$0.00
I01596	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA	\$0.00		\$1,401.00	-\$1,401.00
I01596	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA	\$1,401.00		\$0.00	\$0.00
I01624	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$0.00		\$1,966.80	-\$1,966.80
I01624	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$1,966.80		\$0.00	\$0.00
I01625	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$0.00		\$1,797.90	-\$1,797.90



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01625	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$1,797.90	\$0.00	\$0.00	
I01626	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$0.00	\$22,517.70		-\$22,517.70
I01626	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$22,517.70	\$0.00		\$0.00
I01627	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$0.00	\$1,150.20		-\$1,150.20
I01627	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$1,150.20	\$0.00		\$0.00
I01628	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 25 DE J	\$0.00	\$27,771.00		-\$27,771.00
I01628	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 25 DE J	\$27,771.00	\$0.00		\$0.00
I01629	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$1,202.85		-\$1,202.85
I01629	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 20	\$1,202.85	\$0.00		\$0.00
I01630	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 26 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$142.56		-\$142.56
I01630	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 26 DE JULIO DE 20	\$142.56	\$0.00		\$0.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$72.00		-\$72.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,161.00		-\$1,233.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,868.00		-\$3,101.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,479.00		-\$7,580.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,500.00		-\$12,080.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$72.00	\$0.00		-\$12,008.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$1,161.00	\$0.00		-\$10,847.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$1,868.00	\$0.00		-\$8,979.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$4,479.00	\$0.00		-\$4,500.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$4,500.00	\$0.00		\$0.00
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	-\$444.51	\$0.00		-\$444.51
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00	-\$444.51		\$0.00
I01631	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE J	\$0.00	\$2,771.00		-\$2,771.00
I01631	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE J	\$2,771.00	\$0.00		\$0.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	-\$19,449.00	\$0.00		-\$19,449.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	-\$2,771.00	\$0.00		-\$22,220.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	-\$393.03	\$0.00		-\$22,613.03
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	-\$19,449.00		-\$3,164.03
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	-\$2,771.00		-\$393.03
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	-\$393.03		\$0.00
E01214	28/07/2023	OLPIRA, S. A. DE C. V.		T. 1474	Movimiento Directo Automático (OLPIRA, S. A. DE C. V._REINTEGRO DE PAGO MA	-\$27,771.00	\$0.00		-\$27,771.00
E01214	28/07/2023	OLPIRA, S. A. DE C. V.		T. 1474	Movimiento Directo Automático (OLPIRA, S. A. DE C. V._REINTEGRO DE PAGO MA	\$0.00	-\$27,771.00		\$0.00
I01632	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 28 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$444.51		-\$444.51



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01632	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 28 DE JULIO DE 20		\$444.51	\$0.00	\$0.00
I01633	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$834.00	-\$834.00
I01633	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$834.00	\$0.00	\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	-\$934.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$817.00	-\$997.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,152.00	-\$2,149.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,934.00	-\$5,083.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$3,269.00	-\$8,352.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$7,056.00	-\$15,408.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$180.00	\$0.00	-\$15,228.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$817.00	\$0.00	-\$14,411.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,152.00	\$0.00	-\$13,259.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,934.00	\$0.00	-\$10,325.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$3,269.00	\$0.00	-\$7,056.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$7,056.00	\$0.00	\$0.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$3,736.00	\$0.00	-\$3,736.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$467.00	\$0.00	-\$4,203.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$3,736.00	-\$467.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$13,976.00	-\$13,976.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$13,976.00	\$0.00	\$0.00
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		-\$1,614.69	\$0.00	-\$1,614.69
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$0.00	-\$1,614.69	\$0.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		-\$603.00	\$0.00	-\$603.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		-\$119.79	\$0.00	-\$722.79
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$0.00	-\$603.00	-\$119.79
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$0.00	-\$119.79	\$0.00
I01634	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE :		\$0.00	\$3,598.00	-\$3,598.00
I01634	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE :		\$3,598.00	\$0.00	\$0.00
I01635	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$393.03	-\$393.03
I01635	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2		\$393.03	\$0.00	\$0.00
I01636	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO		\$0.00	\$603.00	-\$603.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01636	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO	\$603.00	\$0.00	\$0.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$13,104.00		-\$13,104.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$13,104.00	\$0.00		\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	-\$1,212.75	\$0.00		-\$1,212.75
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	-\$145.00	\$0.00		-\$1,357.75
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00	-\$1,212.75		-\$145.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00	-\$145.00		\$0.00
I02088	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO D	\$0.00	\$12,257.58		-\$12,257.58
I02088	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO D	\$12,257.58	\$0.00		\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,048.00		-\$6,048.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$6,048.00	\$0.00		\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	-\$1,100.00	\$0.00		-\$1,100.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	-\$118.80	\$0.00		-\$1,218.80
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00	-\$1,100.00		-\$118.80
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00	-\$118.80		\$0.00
I02062	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$2,947.23		-\$2,947.23
I02062	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE	\$2,947.23	\$0.00		\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$12,600.00		-\$12,600.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$12,600.00	\$0.00		\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	-\$119.79	\$0.00		-\$119.79
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	-\$119.79		\$0.00
I02063	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS	\$0.00	\$120.00		-\$120.00
I02063	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS	\$120.00	\$0.00		\$0.00
I02064	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS	\$0.00	\$120.00		-\$120.00
I02064	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS	\$120.00	\$0.00		\$0.00
I02065	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL D	\$0.00	\$1,847.00		-\$1,847.00
I02065	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL D	\$1,847.00	\$0.00		\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$814.00		-\$814.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$814.00	\$0.00		\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	-\$1,847.00	\$0.00		-\$1,847.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	-\$834.00	\$0.00		-\$2,681.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	-\$118.80	\$0.00		-\$2,799.80
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00	-\$1,847.00		-\$952.80
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00	-\$834.00		-\$118.80



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00		-\$118.80	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$10,584.00	-\$10,584.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$10,584.00		\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	-\$420.75		\$0.00	-\$420.75
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00		-\$420.75	\$0.00
I02066	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	\$0.00		\$357.39	-\$357.39
I02066	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	\$357.39		\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$9,576.00	-\$9,576.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$9,576.00		\$0.00	\$0.00
I02067	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS	\$0.00		\$4,800.00	-\$4,800.00
I02067	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS	\$4,800.00		\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	-\$12,257.58		\$0.00	-\$12,257.58
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		-\$12,257.58	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$5,040.00	-\$5,040.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$5,040.00		\$0.00	\$0.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	-\$3,598.00		\$0.00	-\$3,598.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	-\$120.00		\$0.00	-\$3,718.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00		-\$3,598.00	-\$120.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00		-\$120.00	\$0.00
I02068	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00		\$420.75	-\$420.75
I02068	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 20	\$420.75		\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	-\$483.00		\$0.00	-\$483.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		-\$483.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,048.00	-\$6,048.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$6,048.00		\$0.00	\$0.00
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	-\$4,800.00		\$0.00	-\$4,800.00
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$0.00		-\$4,800.00	\$0.00
I02089	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9525 A LA CTA 9602 EL DIA	\$0.00		\$712.00	-\$712.00
I02089	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9525 A LA CTA 9602 EL DIA	\$712.00		\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$814.00	-\$814.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$11,088.00	-\$11,902.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$814.00		\$0.00	-\$11,088.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$11,088.00		\$0.00	\$0.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$1,401.00		\$0.00	-\$1,401.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$470.00	\$0.00	-\$1,871.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$1,401.00	-\$470.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$470.00	\$0.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$234.00	-\$234.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,705.00	-\$2,939.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$3,269.00	-\$6,208.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$13,439.00	-\$19,647.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$16,020.00	-\$35,667.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$234.00	\$0.00	-\$35,433.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,705.00	\$0.00	-\$32,728.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$3,269.00	\$0.00	-\$29,459.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$13,439.00	\$0.00	-\$16,020.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$16,020.00	\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$6,048.00	-\$6,048.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
I02093	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AC		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
I02093	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AC		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I02095	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOS		\$0.00	\$468.00	-\$468.00
I02095	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOS		\$468.00	\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		-\$120.00	\$0.00	-\$120.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		-\$120.00	\$0.00	-\$240.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		-\$66.33	\$0.00	-\$306.33
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	-\$120.00	-\$186.33
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	-\$120.00	-\$66.33
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	-\$66.33	\$0.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	-\$934.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$468.00	\$0.00	-\$1,402.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	-\$468.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$468.00	\$0.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,401.00	-\$1,401.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$6,552.00	-\$6,552.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,576.00	-\$9,576.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$9,576.00		\$0.00	\$0.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-\$101,790.00		\$0.00	-\$101,790.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	-\$101,790.00		\$0.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$17,350.00		-\$17,350.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$84,440.00		-\$101,790.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$17,350.00	\$0.00		-\$84,440.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$84,440.00	\$0.00		\$0.00
I01671	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00	\$17,350.00		-\$17,350.00
I01671	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$17,350.00	\$0.00		\$0.00
I02069	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	\$66.33		-\$66.33
I02069	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 20:	\$66.33	\$0.00		\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$8,064.00		-\$8,064.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$8,064.00	\$0.00		\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$4,710.00	\$0.00		-\$4,710.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$1,425.00	\$0.00		-\$6,135.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$270.00	\$0.00		-\$6,405.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$123.00	\$0.00		-\$6,528.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$118.80	\$0.00		-\$6,646.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$4,710.00		-\$1,936.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$1,425.00		-\$511.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$270.00		-\$241.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$123.00		-\$118.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$118.80		\$0.00
I02070	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$0.00	\$22,504.00		-\$22,504.00
I02070	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$22,504.00	\$0.00		\$0.00
I02071	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE	\$0.00	\$514.00		-\$514.00
I02071	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE	\$514.00	\$0.00		\$0.00
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	-\$969.21	\$0.00		-\$969.21
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00	-\$969.21		\$0.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,008.00		-\$1,008.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,935.00		-\$2,943.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,335.00		-\$5,278.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$5,954.00		-\$11,232.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$9,756.00		-\$20,988.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,008.00	\$0.00	-\$19,980.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,935.00	\$0.00	-\$18,045.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,335.00	\$0.00	-\$15,710.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$5,954.00	\$0.00	-\$9,756.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$9,756.00	\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$555.00	-\$555.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$6,048.00	-\$6,603.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$555.00	\$0.00	-\$6,048.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		-\$238.59	\$0.00	-\$238.59
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	-\$238.59	\$0.00
I02072	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION C		\$0.00	\$121.00	-\$121.00
I02072	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION C		\$121.00	\$0.00	\$0.00
I02073	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 202		\$0.00	\$118.80	-\$118.80
I02073	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 202		\$118.80	\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,110.00	-\$1,110.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,016.00	-\$3,126.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$1,110.00	\$0.00	-\$2,016.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
I02074	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
I02074	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$145.00	\$0.00	\$0.00
I02075	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 20		\$0.00	\$1,207.80	-\$1,207.80
I02075	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 20		\$1,207.80	\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$814.00	-\$814.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$5,544.00	-\$6,358.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$814.00	\$0.00	-\$5,544.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$5,544.00	\$0.00	\$0.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$36.00	-\$36.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$215.00	-\$251.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,419.00	-\$1,670.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$3,269.00	-\$4,939.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$6,084.00	-\$11,023.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$36.00	\$0.00	-\$10,987.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$215.00	\$0.00	-\$10,772.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,419.00	\$0.00	-\$9,353.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$3,269.00	\$0.00	-\$6,084.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$6,084.00	\$0.00	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,568.00	-\$8,568.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$8,568.00	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		-\$503.91	\$0.00	-\$503.91
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	-\$503.91	\$0.00
I02091	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 I		\$0.00	\$1,929.00	-\$1,929.00
I02091	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 I		\$1,929.00	\$0.00	\$0.00
I02100	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR		\$0.00	\$142.00	-\$142.00
I02100	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR		\$142.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$3,024.00	-\$3,024.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		-\$2,025.54	\$0.00	-\$2,025.54
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	-\$2,025.54	\$0.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		-\$1,870.00	\$0.00	-\$1,870.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		-\$1,870.00	\$0.00	-\$3,740.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	-\$1,870.00	-\$1,870.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	-\$1,870.00	\$0.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	\$54.00	-\$54.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	\$602.00	-\$656.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	\$2,354.00	-\$3,010.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	\$5,580.00	-\$8,590.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	\$5,604.00	-\$14,194.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$54.00	\$0.00	-\$14,140.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$602.00	\$0.00	-\$13,538.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$2,354.00	\$0.00	-\$11,184.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$5,580.00	\$0.00	-\$5,604.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$5,604.00	\$0.00	\$0.00
I02076	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20		\$0.00	\$1,126.00	-\$1,126.00
I02076	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20		\$1,126.00	\$0.00	\$0.00
I02077	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO I		\$0.00	\$6,883.00	-\$6,883.00
I02077	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO I		\$6,883.00	\$0.00	\$0.00
I02078	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV		\$0.00	\$124.00	-\$124.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02078	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV		\$124.00	\$0.00	\$0.00
I02079	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$0.00	\$374.00	-\$374.00
I02079	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$374.00	\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$814.00	-\$814.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,056.00	-\$7,870.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$814.00	\$0.00	-\$7,056.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$7,056.00	\$0.00	\$0.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$966.00	\$0.00	-\$966.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$966.00	\$0.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$430.00	-\$430.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,033.00	-\$1,463.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$3,528.00	-\$4,991.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$8,873.00	-\$13,864.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$430.00	\$0.00	-\$13,434.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$1,033.00	\$0.00	-\$12,401.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$3,528.00	\$0.00	-\$8,873.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$8,873.00	\$0.00	\$0.00
I01712	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$9,640.00	-\$9,640.00
I01712	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
I02080	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 20:		\$0.00	\$2,529.45	-\$2,529.45
I02080	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 20:		\$2,529.45	\$0.00	\$0.00
I02081	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV D		\$0.00	\$142.00	-\$142.00
I02081	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV D		\$142.00	\$0.00	\$0.00
I02101	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 3477 DEL DIA 30 DE AC		\$0.00	\$3,054.71	-\$3,054.71
I02101	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 3477 DEL DIA 30 DE AC		\$3,054.71	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		-\$220.00	\$0.00	-\$220.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	-\$220.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$5,040.00	-\$5,040.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$3,016.00	-\$4,306.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$4,670.00	-\$8,976.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$6,876.00	-\$15,852.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$1,290.00	\$0.00	-\$14,562.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$3,016.00	\$0.00	-\$11,546.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$4,670.00	\$0.00	-\$6,876.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$6,876.00	\$0.00	\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		-\$720.72	\$0.00	-\$720.72
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	-\$720.72	\$0.00
I02055	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$0.00	\$160,517.61	-\$160,517.61
I02055	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$160,517.61	\$0.00	\$0.00
I02056	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$0.00	\$767,899.65	-\$767,899.65
I02056	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$767,899.65	\$0.00	\$0.00
I02082	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOS		\$0.00	\$608.00	-\$608.00
I02082	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOS		\$608.00	\$0.00	\$0.00
I02094	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOS		\$0.00	\$467.00	-\$467.00
I02094	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOS		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I02096	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOS		\$0.00	\$3,269.00	-\$3,269.00
I02096	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOS		\$3,269.00	\$0.00	\$0.00
I02097	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOS		\$0.00	\$467.00	-\$467.00
I02097	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOS		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I02098	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEI		\$0.00	\$467.00	-\$467.00
I02098	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEI		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I02099	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL		\$0.00	\$467.00	-\$467.00
I02099	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		-\$767,899.65	\$0.00	-\$767,899.65
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		-\$160,517.61	\$0.00	-\$928,417.26
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	-\$767,899.65	-\$160,517.61
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	-\$160,517.61	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$8,064.00	-\$8,064.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$608.00	\$0.00	-\$608.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$142.00	\$0.00	-\$750.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$142.00	\$0.00	-\$892.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	-\$608.00	-\$284.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	-\$142.00	-\$142.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	-\$142.00	\$0.00
I02111	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$720.72	-\$720.72



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02111	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$720.72	\$0.00	\$0.00
I02119	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL		\$0.00	\$220.00	-\$220.00
I02119	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		-\$239.58	\$0.00	-\$239.58
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	-\$239.58	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$340.00	-\$340.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$555.00	-\$895.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,024.00	-\$3,919.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$340.00	\$0.00	-\$3,579.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$555.00	\$0.00	-\$3,024.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		-\$22,504.00	\$0.00	-\$22,504.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		-\$666.27	\$0.00	-\$23,170.27
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	-\$22,504.00	-\$666.27
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	-\$666.27	\$0.00
I02112	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
I02112	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$145.00	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$6,883.00	\$0.00	-\$6,883.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$1,126.00	\$0.00	-\$8,009.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$514.00	\$0.00	-\$8,523.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$145.00	\$0.00	-\$8,668.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$121.00	\$0.00	-\$8,789.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$6,883.00	-\$1,906.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$1,126.00	-\$780.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$514.00	-\$266.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$145.00	-\$121.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$121.00	\$0.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$3,269.00	\$0.00	-\$3,269.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$1,868.00	\$0.00	-\$5,137.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	-\$5,604.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	-\$6,071.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	-\$6,538.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	-\$7,005.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		\$0.00	-\$3,269.00	-\$3,736.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$1,868.00	-\$1,868.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	-\$1,401.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	-\$934.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	-\$467.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$0.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		\$108.00	-\$108.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		\$559.00	-\$667.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		\$2,465.00	-\$3,132.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		\$6,624.00	-\$9,756.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		\$10,741.00	-\$20,497.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$108.00		\$0.00	-\$20,389.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$559.00		\$0.00	-\$19,830.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$2,465.00		\$0.00	-\$17,365.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$6,624.00		\$0.00	-\$10,741.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$10,741.00		\$0.00	\$0.00
I02113	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$905.85	-\$905.85
I02113	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$905.85		\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$8,064.00	-\$8,064.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00		\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$6,552.00	-\$6,552.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,552.00		\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$8,064.00	-\$8,064.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00		\$0.00	\$0.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$288.00	-\$288.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$516.00	-\$804.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$1,552.00	-\$2,356.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$3,269.00	-\$5,625.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$3,276.00	-\$8,901.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$288.00		\$0.00	-\$8,613.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$516.00		\$0.00	-\$8,097.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,552.00		\$0.00	-\$6,545.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,269.00		\$0.00	-\$3,276.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,276.00		\$0.00	\$0.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$216.00	-\$216.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$860.00	-\$1,076.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,868.00	-\$2,944.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,912.00	-\$5,856.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$6,300.00	-\$12,156.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$216.00	\$0.00	-\$11,940.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$860.00	\$0.00	-\$11,080.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,868.00	\$0.00	-\$9,212.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,912.00	\$0.00	-\$6,300.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		-\$8,690.44	\$0.00	-\$8,690.44
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		-\$2,156.00	\$0.00	-\$10,846.44
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	-\$8,690.44	-\$2,156.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	-\$2,156.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$9,576.00	-\$9,576.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$9,576.00	\$0.00	\$0.00
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		-\$119.79	\$0.00	-\$119.79
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$0.00	-\$119.79	\$0.00
I02129	17/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2551 DEL DIA 17 DE SEP 20		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
I02129	17/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2551 DEL DIA 17 DE SEP 20		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$555.00	-\$555.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,552.00	-\$7,107.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$555.00	\$0.00	-\$6,552.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		-\$355.41	\$0.00	-\$355.41
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	-\$355.41	\$0.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$301.00	-\$391.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,084.00	-\$2,475.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$6,500.00	-\$8,975.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$9,324.00	-\$18,299.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$90.00	\$0.00	-\$18,209.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$301.00	\$0.00	-\$17,908.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,084.00	\$0.00	-\$15,824.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$6,500.00	\$0.00	-\$9,324.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$9,324.00	\$0.00	\$0.00	
I01815	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$11,250.00		-\$11,250.00
I01815	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$11,250.00	\$0.00		\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00		-\$555.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$814.00		-\$1,369.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00		-\$9,433.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00	\$0.00		-\$8,878.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$814.00	\$0.00		-\$8,064.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00	\$0.00		\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	-\$374.00	\$0.00		-\$374.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	-\$124.00	\$0.00		-\$498.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	-\$374.00		-\$124.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	-\$124.00		\$0.00
I02114	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$475.20		-\$475.20
I02114	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$475.20	\$0.00		\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,528.00		-\$3,528.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,528.00	\$0.00		\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00		-\$8,064.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00	\$0.00		\$0.00
I01835	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$16,668.00		-\$16,668.00
I01835	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$16,668.00	\$0.00		\$0.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$90.00		-\$90.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$903.00		-\$993.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,746.00		-\$4,739.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$7,939.00		-\$12,678.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$8,208.00		-\$20,886.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$90.00	\$0.00		-\$20,796.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$903.00	\$0.00		-\$19,893.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,746.00	\$0.00		-\$16,147.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$7,939.00	\$0.00		-\$8,208.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$8,208.00	\$0.00		\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00		-\$555.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,032.00		-\$4,587.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00	\$0.00		-\$4,032.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		-\$1,929.00	\$0.00	-\$1,929.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$0.00	-\$1,929.00	\$0.00
I02115	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$0.00	\$5,237.00	-\$5,237.00
I02115	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$5,237.00	\$0.00	\$0.00
I02118	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$0.00	\$248.00	-\$248.00
I02118	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$248.00	\$0.00	\$0.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,016.00	-\$2,016.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
I02116	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$645.00	-\$645.00
I02116	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE C		\$645.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,628.00	-\$1,628.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,560.00	-\$9,188.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,628.00	\$0.00	-\$7,560.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$0.00	\$126.00	-\$126.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$0.00	\$817.00	-\$943.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$0.00	\$900.00	-\$1,843.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$0.00	\$2,079.00	-\$3,922.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$0.00	\$3,736.00	-\$7,658.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$0.00	\$5,652.00	-\$13,310.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$126.00	\$0.00	-\$13,184.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$817.00	\$0.00	-\$12,367.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$900.00	\$0.00	-\$11,467.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$2,079.00	\$0.00	-\$9,388.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$3,736.00	\$0.00	-\$5,652.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1		\$5,652.00	\$0.00	\$0.00
I02117	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEI		\$0.00	\$107.00	-\$107.00
I02117	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEI		\$107.00	\$0.00	\$0.00
I02120	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 2543 DE MAURICIO MARTINE		\$0.00	\$56,947.34	-\$56,947.34
I02120	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 2543 DE MAURICIO MARTINE		\$56,947.34	\$0.00	\$0.00
I02121	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL		\$0.00	\$17,932.86	-\$17,932.86
I02121	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL		\$17,932.86	\$0.00	\$0.00
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		-\$713.79	\$0.00	-\$713.79



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$0.00	-\$713.79	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,544.00	-\$5,544.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,544.00	\$0.00	\$0.00
I02125	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN DE		\$0.00	\$467.00	-\$467.00
I02125	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN DE		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I02126	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELGA JANETH LARES SANCHEZ DI		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
I02126	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELGA JANETH LARES SANCHEZ DI		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I02127	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 29 DE SEPTI		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
I02127	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 29 DE SEPTI		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I02128	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA :		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
I02128	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA :		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF		-\$341.55	\$0.00	-\$341.55
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF		\$0.00	-\$341.55	\$0.00
1124-62					Multas	\$266.25	\$0.00	\$0.00	\$266.25
1126-01-0016					IVAN MONTELONGO MENA	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL :		\$0.00	\$280.00	\$0.00
1126-01-0020					RUTH ANGELICA SANCHEZ LUNA	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D		\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
1126-01-0022					MAXIMO VALDEZ PEREZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1126-01-0033					RITA MORALES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1126-01-0044					CLEOTILDE LUNA QUINTERO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126-01-0054					JOSE ISAC SANCHEZ ROJAS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
1126-01-0057					AVILA FLORES MINERVA	-\$937.50	\$0.00	\$1,875.00	-\$2,812.50
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$312.50	-\$1,250.00
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO D		\$0.00	\$312.50	-\$1,562.50



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$312.50	-\$1,875.00
	C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$312.50	-\$2,187.50
	C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEN	\$0.00	\$312.50	-\$2,500.00
	C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEN	\$0.00	\$312.50	-\$2,812.50
1126-01-0058					CARDONA ARRIAGA MIRIAM GUADALUPE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
	C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
	C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
	C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1126-01-0067					ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1126-01-0079					SANCHEZ BUENROSTRO HILDA ARACELY	\$5,464.30	\$0.00	\$3,642.84	\$1,821.46
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$607.14	\$4,857.16
	C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$607.14	\$4,250.02
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$607.14	\$3,642.88
	C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO	\$0.00	\$607.14	\$3,035.74
	C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$0.00	\$607.14	\$2,428.60
	C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$607.14	\$1,821.46
1126-01-0094					MORA MUÑOZ RAYMUNDO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1126-01-0106					HERNANDEZ ZAMAGO RICARDO MIGUEL	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
1126-01-0126					ESTRADA ANDRADE MARTIN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1126-01-0129					BRECEDA GARCIA NANCY GABRIELA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1126-01-0131					ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENOSTRO	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1126-01-0136					KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA	\$2,720.00	\$0.00	\$1,359.96	\$1,360.04
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00	\$226.66	\$2,493.34
	C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00	\$226.66	\$2,266.68
	C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$226.66	\$2,040.02
	C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$226.66	\$1,813.36
	C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEN	\$0.00	\$226.66	\$1,586.70
	C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEN	\$0.00	\$226.66	\$1,360.04
1126-01-0156					AYALA COLON JUANA DEL CARMEN	\$7,264.30	\$0.00	\$4,842.84	\$2,421.46



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D		\$0.00	\$807.14	\$6,457.16
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$807.14	\$5,650.02
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE		\$0.00	\$807.14	\$4,842.88
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$807.14	\$4,035.74
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$807.14	\$3,228.60
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$807.14	\$2,421.46
1126-01-0160 CASTRO CHAVEZ CLAUDIA						\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1126-01-0168 VAZQUEZ NAVA DIANA VANESSA						\$0.00	\$0.00	\$562.38	-\$562.38
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$562.38	-\$562.38
1126-01-0173 MAYELA SOLEDAD ACEVEDO RODARTE						\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1126-01-0180 REYES ARIAS VICTORIO						-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-0185 GARCIA PALOS AGUSTINA						-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-0187 RUIZ ESPARZA PEDRO						\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1126-01-0194 VILLA MONTES BELEM ALEJANDRA						\$6,875.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,125.00
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$625.00	\$6,250.00
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE .		\$0.00	\$625.00	\$5,625.00
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE /		\$0.00	\$625.00	\$5,000.00
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$625.00	\$4,375.00
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$625.00	\$3,750.00
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$625.00	\$3,125.00
1126-01-0196 ROSALES CASTAÑON IMELDA						\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1126-01-0197 PEREZ ARCE JORGE LUIS						\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1126-01-0198 SEGOVIA HERNANDEZ VICTOR MANUEL						\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1126-01-0205 ROBLES DOMINGUEZ DANTE						-\$214.74	\$0.00	\$0.00	-\$214.74
1126-01-0211 TAMAYO VALENCIANA JAVIER						\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1126-01-0215 AVILA TAMAYOS CARLOS LUIS						\$49.35	\$0.00	\$0.00	\$49.35
1126-01-0245 DOMINGUEZ GARAY MAYRA LIZETH						\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1126-01-0253 JUAREZ MEZA ROSA ISELA						\$5,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	
	C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
	C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
	C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
1126-01-0257					ZAMAGO HURTADO JUAN ANTONIO		\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00
1126-01-0267					VALLES VALLES JOSE MANUEL		-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-0287					ROSALES CASTAÑON MA GUADALUPE		-\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
1126-01-0306					TORRES CONTRERAS DANIEL		\$666.77	\$4,000.00	\$666.77	\$4,000.00
	C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI	\$0.00	\$666.77	\$0.00	
	E01581	08/09/2023	DANIEL TORRES CONTR		TB341	DANIEL TORRES CONTRERAS (DANIEL TORRES CONTRERAS_ANTICIPO DE SL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
1126-01-0308					TORRES AYALA RITO		\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
1126-01-0316					NUÑEZ CABRAL CLAUDIA ELENA		-\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,800.00
1126-01-0334					VANESSA GUADALUPE AGUILAR		\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
1126-01-0336					DIAZ LEMUS MARISELA		\$4,200.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.00
	C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$3,600.00	
	C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$3,000.00	
	C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00	
	C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	
	C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
1126-01-0349					ALANIZ ONTIVEROS OLIVIA		\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00
1126-01-0482					REYES SOLIS ANGEL NOE		-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-0487					LLAMAS DELGADO VICTOR MANUEL		\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
1126-01-0489					LAZALDE LERMA IVETH CRISTINA		\$0.00	\$0.00	\$695.00	-\$695.00
	C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$695.00	-\$695.00	
1126-01-0490					VELA LUNA MIRIAM ANGELICA		\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00
	C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
	C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
	C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
	C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
	C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	
1126-01-0494					SOLIS GOVEA JESCIKA VIANEY	\$500.00
1126-01-0506					MATA ESTALA PETRA	-\$2,090.00
1126-01-0507					GONZALEZ HURTADO NORMA ANGELICA	-\$14,640.00
1126-01-0513					ESCAMILLA GARAY JULIO CESAR	\$10,000.00
1126-01-0519					GOMEZ RODRIGUEZ FLOR ISELA	-\$2,000.00
1126-01-0523					LOPEZ PEREZ ROSA MARTHA	\$800.00
1126-01-0532					ROBERTO BURCIAGA ESCOBEDO	-\$19,800.00
1126-01-0533					IBARRA LONGORIA CARLOS	-\$17,150.00
1126-01-0535					ROJERO GARAY JESUS GERARDO	-\$13,650.00
1126-01-0536					BUENROSTRO HERRERA AURORA	\$3,000.00
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	\$0.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	\$0.00
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00
1126-01-0537					IBARRA RUIZ DE CHAVEZ BRENDA	-\$21,970.00
1126-01-0538					GARCIA TOVAR HANNIA MAYRANI	-\$5,635.71
1126-01-0539					RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOSE URIEL	-\$11,160.00
1126-01-0540					RAMSES RIOS RODARTE	-\$13,330.00
1126-01-0541					CARDOZA FLORES LETICIA	\$5,000.00
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	\$0.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	\$0.00
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00
1126-01-0543					AMADOR DOMINGUEZ MA. ONORINA	-\$5,424.00
1126-01-0544					SALAZAR ZAMORA NIDIA CRISTINA	-\$6,000.00
1126-01-0546					MORALES MARTINEZ MARIA DEL REFUGIO	\$0.04



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1126-01-0547		TAMAYO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE				-\$4,500.02	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,500.02
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D		\$0.00	\$500.00	-\$4,000.02
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	-\$3,500.02
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE		\$0.00	\$500.00	-\$3,000.02
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$500.00	-\$2,500.02
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$500.00	-\$2,000.02
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$500.00	-\$1,500.02
1126-01-0548		VEGA VILLEGAS GONZALO				\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
1126-01-0549		RIOS DOMINGUEZ CESAR ISMAEL				\$5,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
1126-01-0550		RUEDA RODRIGUEZ JOSE LUIS				\$10,412.50	\$0.00	\$8,925.00	\$1,487.50
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$1,487.50	\$8,925.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$1,487.50	\$7,437.50
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$1,487.50	\$5,950.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$0.00	\$1,487.50	\$4,462.50
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$1,487.50	\$2,975.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$1,487.50	\$1,487.50
1126-01-0551		RIOS SANCHEZ ISRAEL				\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
1126-01-0552		ESQUIVEL ORTIZ JUAN MANUEL				\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
E01232	17/07/2023	JUAN MANUEL ESQUIVE		TB269	JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ (JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ_ANTICIPO DI		\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$6,200.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1126-03-0003		PRODER 2013				\$409,552.00	\$0.00	\$0.00	\$409,552.00
1129-01-0001		SUBSIDIO AL EMPLEO				\$4,359,622.58	\$10,241.80	\$3,360.64	\$4,366,503.74
C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	VICENTE MARQUEZ PEREZ (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOL		\$89.96	\$0.00	\$4,359,712.54
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ_TERMINACION VOL		\$38.40	\$0.00	\$4,359,750.94
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$36.60	\$0.00	\$4,359,787.54
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$50.48	\$0.00	\$4,359,838.02
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$116.06	\$0.00	\$4,359,954.08
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$125.71	\$0.00	\$4,360,079.79
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$244.31	\$0.00	\$4,360,324.10
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$176.27	\$0.00	\$4,360,500.37
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$997.19	\$0.00	\$4,361,497.56
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$23.71	\$0.00	\$4,361,521.27
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$36.60	\$0.00	\$4,361,557.87
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$50.48	\$0.00	\$4,361,608.35
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$22.80	\$4,361,585.55
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$77.26	\$0.00	\$4,361,662.81
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$125.71	\$0.00	\$4,361,788.52
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$244.31	\$0.00	\$4,362,032.83
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$76.02	\$4,361,956.81
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$997.19	\$0.00	\$4,362,954.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		\$10.44	\$0.00	\$4,362,964.44
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	MARTIN HERNANDEZ (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOL		\$137.47	\$0.00	\$4,363,101.91
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$45.24	\$0.00	\$4,363,147.15
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$36.60	\$0.00	\$4,363,183.75
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$50.48	\$0.00	\$4,363,234.23
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$25.45	\$0.00	\$4,363,259.68
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$138.06	\$0.00	\$4,363,397.74
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$244.31	\$0.00	\$4,363,642.05
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$155.64	\$0.00	\$4,363,797.69
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$11.40	\$0.00	\$4,363,809.09
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$1,073.57	\$0.00	\$4,364,882.66
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023		\$32.86	\$0.00	\$4,364,915.52
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GUILLERMO HERRERA CAMPOS (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION VOL		\$169.48	\$0.00	\$4,365,085.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST	\$0.00 \$107.37 \$4,364,977.63
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$0.00 \$107.37 \$4,364,870.26
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO	\$0.00 \$107.37 \$4,364,762.89
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00 \$45.24 \$4,364,717.65
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00 \$36.60 \$4,364,681.05
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00 \$250.20 \$4,364,430.85
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$17.23 \$0.00 \$4,364,448.08
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$125.10 \$4,364,322.98
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS	\$0.00 \$232.47 \$4,364,090.51
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL :	\$0.00 \$106.60 \$4,363,983.91
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL :	\$0.00 \$232.47 \$4,363,751.44
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL :	\$49.09 \$0.00 \$4,363,800.53
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00 \$25.45 \$4,363,775.08
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00 \$107.37 \$4,363,667.71
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$0.00 \$12.35 \$4,363,655.36
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$0.00 \$536.85 \$4,363,118.51
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$113.52 \$0.00 \$4,363,232.03
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$107.37 \$4,363,124.66
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00 \$107.37 \$4,363,017.29
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$212.96 \$0.00 \$4,363,230.25
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO D	\$47.57 \$0.00 \$4,363,277.82
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$125.10 \$4,363,152.72
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS	\$0.00 \$30.28 \$4,363,122.44
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS	\$0.00 \$107.37 \$4,363,015.07
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS	\$854.79 \$0.00 \$4,363,869.86
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$125.10 \$4,363,744.76
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$0.00 \$32.86 \$4,363,711.90
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$0.00 \$526.45 \$4,363,185.45
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	\$36.60 \$0.00 \$4,363,222.05
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$50.48 \$0.00 \$4,363,272.53
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$54.75 \$0.00 \$4,363,327.28
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C	\$149.33 \$0.00 \$4,363,476.61
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$125.71 \$0.00 \$4,363,602.32
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$244.31 \$0.00 \$4,363,846.63



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$995.91	\$0.00	\$4,364,842.54
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	DANIEL NAVA MORALES (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION		\$133.85	\$0.00	\$4,364,976.39
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$49.13	\$0.00	\$4,365,025.52
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$36.60	\$0.00	\$4,365,062.12
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$50.48	\$0.00	\$4,365,112.60
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$54.75	\$4,365,057.85
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$12.36	\$4,365,045.49
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$92.32	\$0.00	\$4,365,137.81
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$125.71	\$0.00	\$4,365,263.52
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$244.31	\$0.00	\$4,365,507.83
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$995.91	\$0.00	\$4,366,503.74
1129-02-0002		SECRETARIA DE FINANZAS				\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00
1129-02-0004		SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO UNICO)				\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1129-02-0006		SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO IV)				-\$2,466,396.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,466,396.75
1129-02-0007		OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV				\$262,413.60	\$0.00	\$0.00	\$262,413.60
1129-02-0008		AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV				\$16,825.50	\$0.00	\$0.00	\$16,825.50
1129-02-0010		APOYOS EXTRAORDINARIOS				\$2,630,243.64	\$0.00	\$0.00	\$2,630,243.64
1129-02-0011		PROGRAMA 3 X 1				\$454,148.00	\$0.00	\$0.00	\$454,148.00
1129-02-0012		OTROS APOYOS				\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
1129-02-0013		COMPAÑIA MINERA SABINAS SA DE CV				\$154,110.22	\$0.00	\$0.00	\$154,110.22
1129-02-0014		INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.				\$800,109.77	\$0.00	\$0.00	\$800,109.77
1129-02-0015		OMNICARGA SA DE CV				\$8,464.00	\$0.00	\$0.00	\$8,464.00
1131-01-0001		JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ				\$14,560.00	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00
1131-01-0002		ROCIO ROMERO REYES				\$8,282.60	\$0.00	\$0.00	\$8,282.60
1131-01-0003		TV ZAC, S. A. DE C. V.				\$1,653.66	\$0.00	\$0.00	\$1,653.66
1131-01-0004		VICTOR HUGO HERNANDEZ DOMINGUEZ				\$28,993.04	\$0.00	\$0.00	\$28,993.04
1131-01-0005		HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE C. V.				\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$4.01
1131-01-0006		FRANCISCO LUIS GRACIA MARQUEZ				\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
1131-01-0007		MARGARITA HINOJOZA LARES				\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1131-01-0011					LEONEL HIDALGO ESTRADA	\$4,292.00
1131-01-0012					JOSE GERARDO JAQUEZ CALDERA	\$12,720.00
1131-01-0013					ROMERO CABRAL RAUL ENRIQUE	\$15,070.00
1131-01-0014					LUIS FRANCISCO LOPEZ BARAJAS	\$15,000.00
1131-01-0016					CELIA ELENA CUNILLE SALAS	\$24,101.41
1131-01-0017					MARIA CATALINA AMADOR DOMINGUEZ	\$3,900.00
1131-01-0018					SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,922.00
1131-01-0019					CLAUDIA ARIAS CARDONA	\$17,873.88
1131-01-0020					SERGIO ALFONSO MUÑOZ DOMINGUEZ	\$11,600.00
1131-01-0021					JOSE ARAGON MARTINEZ	\$6,100.00
1131-01-0024					CLAUDIA FALCON	\$28,195.68
1131-01-0025					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,949.00
1131-01-0027					ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$0.00
E01403	30/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP		T. 1687	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ_A	\$985.00
I01825	21/09/2023				ANTICIPO ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ F.125496 (INGRESO DIARIO DE	\$0.00
1131-02-0002					COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V.	\$296,407.54
1131-02-0003					RUBEN TREVIÑO LOERA	\$0.02
1134-000024					JESUS TAGLE ROJERO	\$51,000.00
1134-000103					ARTURO GUTIERREZ SILVA	\$793,661.89
1134-000260					RODOLFO MEDINA SALAZAR	\$0.01
1134-000261					JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$548,471.49
1134-000262					REGINO SALAS RODRIGUEZ	\$0.60
1134-000442					MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL	\$0.05
1134-000454					JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE	-\$0.02
1134-000462					JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA	-\$51,000.01
1134-000480					EQUIPOS Y OBRAS TRITON SA DE CV	\$0.07
1134-000510					DELGAROCA, S. A. DE C. V.	-\$0.01



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1134-000563					JUAN MANCILLAS HAROS	\$88,625.37	\$0.00	\$0.00	\$88,625.37
1134-000678					HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-000682					JUAN HWILIAM DELGADO FELIX	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-000683					GABRIEL HIDALGO SILVA	\$51,472.18	\$0.00	\$0.00	\$51,472.18
1134-000750					JUAN ANTONIO BUENO MARQUEZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1134-000751					ADOLFO SALAS SALAS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-000771					MANUEL GARZA VERAZTEGUI	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1134-000772					CORPOTARIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$137,505.89	\$585,622.23	\$107,799.25	\$615,328.87
	C03443	20/07/2023	CORPORATIVO COMER	T.1394	Anticipo a Proveedor : 31, 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 7	\$107,799.25		\$0.00	\$245,305.14
	C03448	31/07/2023	CORPORATIVO COMER	T.1478	GP Folio: 2625 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU	\$0.00		\$107,799.25	\$137,505.89
	C04465	16/08/2023	CORPORATIVO COMER	T.1593	Anticipo a Proveedor : 38, 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCA	\$477,822.98		\$0.00	\$615,328.87
1134-000867					JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
1134-000876					FRAMA INGENIERIA SA DE CV	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.13
1134-000888					EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$0.73	\$0.00	\$0.00	\$0.73
1134-000913					AGROTECNICA PENINSULAR DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-001006					DANIEL MANCILLAS DOZAL	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
1134-001033					JOSE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-001041					RUBEN AXEL FERNANDEZ ZAMORA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-001136					CONSTRUCCIONES DIECO SA DE CV	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
1134-001184					INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-001232					CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	\$1,889,651.87	\$0.00	\$113,797.03	\$1,775,854.84
	C03456	10/07/2023	CONSTRUCTORA VVY S	T.91	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 9, B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE I	-\$516,982.50		\$0.00	\$1,372,669.37
	D00453	10/07/2023			Cancelación de Anticipo a Proveedor : 9, B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE I	\$516,982.50		\$0.00	\$1,889,651.87
	C03455	13/07/2023	CONSTRUCTORA VVY S	T.107	GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE DE	\$0.00		-\$516,982.50	\$2,406,634.37
	D00460	13/07/2023			GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE DE	\$0.00		\$516,982.50	\$1,889,651.87
	C04468	08/08/2023	CONSTRUCTORA VVY S	T.1542	GP Folio: 3425 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO	\$0.00		\$113,797.03	\$1,775,854.84
1134-001233					CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	\$1,729,810.26	\$715,532.77	\$741,747.59	\$1,703,595.44
	C04448	07/07/2023	CARDENCHAL OBRA CIV	T.1316	GP Folio: 3411 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	\$0.00		\$741,747.59	\$988,062.67



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C04463 01/08/2023	CARDENCHAL OBRA CIV		T.1484	Anticipo a Proveedor : 36, 404013 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO E		\$715,532.77	\$0.00	\$1,703,595.44
1134-001244		OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV				\$2,093,627.96	\$1,217,420.17	\$654,649.83	\$2,656,398.30
	C04447 07/07/2023	OBRAS CASAS Y CAMIN		T.1315	GP Folio: 3410 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO /		\$0.00	\$654,649.83	\$1,438,978.13
	C04464 01/08/2023	OBRAS CASAS Y CAMIN		T.1485	Anticipo a Proveedor : 37, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE C		\$1,217,420.17	\$0.00	\$2,656,398.30
1134-001245		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV				\$384,973.75	\$0.00	\$154,339.68	\$230,634.07
	C03457 19/07/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.108	Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C		\$0.00	-\$179,070.75	\$564,044.50
	D00465 19/07/2023				Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C		\$0.00	\$179,070.75	\$384,973.75
	C04466 08/08/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.1540	GP Folio: 3424 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP		\$0.00	\$154,339.68	\$230,634.07
1134-001268		OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA				\$0.00	\$499,570.08	\$499,570.08	\$0.00
	C03441 05/07/2023	OMAR DANIEL GARCIA E		T.1292	Anticipo a Proveedor : 30, 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO E		\$499,570.08	\$0.00	\$499,570.08
	C04460 07/07/2023	OMAR DANIEL GARCIA E		T.1319	GP Folio: 3423 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO		\$0.00	\$499,570.08	\$0.00
1134-001306		LERGO INMOBILIARIO SA DE CV				\$987,566.58	\$146,071.09	\$987,566.58	\$146,071.09
	C03446 07/07/2023	LERGO INMOBILIARIO S/		T.1314	GP Folio: 2623 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC		\$0.00	\$987,566.58	\$0.00
	C03444 21/07/2023	LERGO INMOBILIARIO S/		T.1413	Anticipo a Proveedor : 32, 407002 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN		\$146,071.09	\$0.00	\$146,071.09
1134-001319		BOTSUANAY SA DE CV				\$1,156,076.05	\$0.00	\$1,156,076.05	\$0.00
	C04469 08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$0.00	\$1,156,076.05	\$0.00
	C04478 08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$0.00	-\$1,156,076.05	\$1,156,076.05
	C04479 08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3430 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$0.00	\$1,156,076.05	\$0.00
1231-5811		Terrenos				\$23,242,798.61	\$0.00	\$0.00	\$23,242,798.61
1233-5831		EDIFICACION NO HABITACIONAL				\$31,762,822.05	\$0.00	\$0.00	\$31,762,822.05
1235-3-6131		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pet				\$299,999.99	\$0.00	\$0.00	\$299,999.99
1235-4-6141		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac				\$10,184,352.79	\$20,424,607.84	\$0.00	\$30,608,960.63
	P13350 07/07/2023		8		GD Folio: 2580 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC		\$3,291,888.60	\$0.00	\$13,476,241.39
	P19201 07/07/2023		A 221		GD Folio: 3390 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO /		\$2,182,166.11	\$0.00	\$15,658,407.50
	P19204 07/07/2023		A 165		GD Folio: 3391 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH		\$2,472,491.95	\$0.00	\$18,130,899.45
	P19255 07/07/2023		15B9		GD Folio: 3401 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO		\$1,665,233.59	\$0.00	\$19,796,133.04
	P13403 13/07/2023		A 319		Cancelación GD Folio: 1264 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L		-\$1,723,275.00	\$0.00	\$18,072,858.04
	D00456 13/07/2023				Cancelación GD Folio: 1264 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L		\$1,723,275.00	\$0.00	\$19,796,133.04
	P19273 28/07/2023		6		GD Folio: 3404 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$3,853,586.83	\$0.00	\$23,649,719.87
	P19339 28/07/2023		6		Cancelación GD Folio: 3404 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNID		-\$3,853,586.83	\$0.00	\$19,796,133.04
	P13356 31/07/2023		3809		GD Folio: 2582 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU		\$359,330.84	\$0.00	\$20,155,463.88



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P19265	08/08/2023		A 233		GD Folio: 3402 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP	\$2,576,610.35
P19271	08/08/2023		A 358		GD Folio: 3403 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO	\$4,023,299.57
P19342	08/08/2023		6		GD Folio: 3408 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$3,853,586.83
1236-1-6211					Edificación Habitacional en Proceso	\$950,094.81
1236-2-6221					Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,883,549.94
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$4,045,270.93
1241-1-5112					EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,944.69
1241-2-5121					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$206,247.04
1241-3-5151					BIENES INFORMÁTICOS	\$7,080,716.11
P17208	01/08/2023	F. 8894_VALE			GD Compra : 1904 Factura: F. 8894_VALE 405-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$11,900.00
1241-9-5191					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,868,541.42
1242-1-5211					EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$146,642.54
P18453	01/08/2023	F. AAA1C5F5			GD Compra : 1948 Factura: F. AAA1C5F5_VALE 216-N, 571 JOEL QUIROZ CONTRA	\$7,540.00
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$98,800.00
1242-2-5221					APARATOS DEPORTIVOS	\$111,903.39
1242-3-5231					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$526,997.64
1242-9-5291					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,105,195.15
1243-1-5311					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$495,093.87
1243-2-5321					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,026.70
1244-1-5411					AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$27,113,402.75
P19292	14/08/2023	T.1579			GD Compra : 2098 Factura: T.1579, 1110 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S.	\$400,000.00
1244-2-5421					CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$930,208.00
1244-9-5491					OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$887,178.03
1245-5511					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$857,328.28
1246-1-5611					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$124,533.15
1246-2-5621					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,321,121.58
1246-3-5631					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,767,856.00
1246-4-5641					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	\$150,360.93



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-5-5651					EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	\$800,483.58
1246-6-5661					MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,425,057.73
1246-7-5671					HERRAMIENTAS	\$817,745.98
1246-7-5672					RERACCIONES	\$219,636.99
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$2,080,697.86
1247-1-5131					BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$42,316.90
1247-2-5141					OBJETOS DE VALOR	\$4.00
1251-5911					SOFTWARE	\$115,138.60
1261-4					Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$7,944,389.70
1262					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	\$345,850.13
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$3,053,517.41
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:	\$573,189.06
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Labo	\$138,335.63
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$6,585,705.76
1263-5					Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridac	\$257,374.70
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He	\$2,225,883.03
2111-1-1111					Dietas	\$16,434.23
P13158	15/07/2023				GD Folio: 2537 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00
C03394	15/07/2023	REGIDORES		0107	GP Folio: 2579 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$194,880.00
P13367	31/07/2023				GD Folio: 2585 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00
C03451	31/07/2023	REGIDORES		0207	GP Folio: 2628 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$194,880.00
P14275	15/08/2023				GD Folio: 2776 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00
C03650	15/08/2023	REGIDORES		0108	GP Folio: 2809 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$194,880.00
P14588	31/08/2023				GD Folio: 2846 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00
C03719	31/08/2023	REGIDORES		0208	GP Folio: 2877 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$194,880.00
P16522	15/09/2023				GD Folio: 2974 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00
C03910	15/09/2023	REGIDORES		0109	GP Folio: 3003 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$194,880.00
P16903	30/09/2023				GD Folio: 3018 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00
C03982	30/09/2023	REGIDORES		0209	GP Folio: 3048 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$194,880.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente		\$2,779,448.77	\$22,314,787.98	\$22,308,587.34	\$2,773,248.13
C03461	03/07/2023	DESARROLLO RURAL		0206	GP Folio: 2630 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$6,200.64	\$0.00	\$2,773,248.13
P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$0.00	\$1,800.82	\$2,775,048.95
C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$1,800.82	\$0.00	\$2,773,248.13
P09543	07/07/2023				GD Folio: 2051 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02788	07/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		48946	GP Folio: 2113 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09550	07/07/2023				GD Folio: 2052 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,422.00	\$2,776,670.13
C02789	07/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		48947	GP Folio: 2114 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,422.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09554	07/07/2023				GD Folio: 2053 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02790	07/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		48948	GP Folio: 2115 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09557	07/07/2023				GD Folio: 2054 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,940.00	\$2,777,188.13
C02791	07/07/2023	JUAN MANUEL CASTAÑE		48949	GP Folio: 2116 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SERV		\$3,940.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09561	07/07/2023				GD Folio: 2055 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,785.00	\$2,777,033.13
C02792	07/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		48950	GP Folio: 2117 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,785.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09579	07/07/2023				GD Folio: 2059 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,850.00	\$2,777,098.13
C02796	07/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		48955	GP Folio: 2121 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,850.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09582	07/07/2023				GD Folio: 2060 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02797	07/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		48956	GP Folio: 2122 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09586	07/07/2023				GD Folio: 2061 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02798	07/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		48957	GP Folio: 2123 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09589	07/07/2023				GD Folio: 2062 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02799	07/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO P		48958	GP Folio: 2124 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09592	07/07/2023				GD Folio: 2063 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,525.00	\$2,776,773.13
C02800	07/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		48959	GP Folio: 2125 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,525.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09598	07/07/2023				GD Folio: 2064 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,500.00	\$2,776,748.13
C02801	07/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		48960	GP Folio: 2126 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09602	07/07/2023				GD Folio: 2065 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02802	07/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		48961	GP Folio: 2127 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09606	07/07/2023				GD Folio: 2066 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,489.00	\$2,775,737.13
C02803	07/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		48962	GP Folio: 2128 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$2,489.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09610	07/07/2023				GD Folio: 2067 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,489.00	\$2,775,737.13
C02804	07/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		48963	GP Folio: 2129 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,489.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09566	10/07/2023				GD Folio: 2056 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02793	10/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		48952	GP Folio: 2118 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09570	10/07/2023				GD Folio: 2057 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,370.00	\$2,776,618.13
C02794	10/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		48953	GP Folio: 2119 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$3,370.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09574	10/07/2023				GD Folio: 2058 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02795	10/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		48954	GP Folio: 2120 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09668	10/07/2023				GD Folio: 2068 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,500.00	\$2,776,748.13
C02805	10/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		48964	GP Folio: 2130 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09679	10/07/2023				GD Folio: 2069 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C02806	10/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		48965	GP Folio: 2131 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09684	10/07/2023				GD Folio: 2070 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02807	10/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		48966	GP Folio: 2132 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09687	10/07/2023				GD Folio: 2071 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$4,311.00	\$2,777,559.13
C02808	10/07/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		48967	GP Folio: 2133 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$4,311.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09690	10/07/2023				GD Folio: 2072 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C02809	10/07/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		48968	GP Folio: 2134 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09693	10/07/2023				GD Folio: 2073 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02810	10/07/2023	ALICIA RAMOS CASTILL		48969	GP Folio: 2135 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09696	10/07/2023				GD Folio: 2074 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$2,776,048.13
C02811	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ O		48970	GP Folio: 2136 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09701	10/07/2023				GD Folio: 2075 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02812	10/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		48971	GP Folio: 2137 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09706	10/07/2023				GD Folio: 2077 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$2,778,198.13
C02813	10/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALA		48972	GP Folio: 2138 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09709	10/07/2023				GD Folio: 2078 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02814	10/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		48973	GP Folio: 2139 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09712	10/07/2023				GD Folio: 2079 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$2,776,698.13
C02815	10/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		48974	GP Folio: 2140 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09715	10/07/2023				GD Folio: 2080 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$2,776,448.13
C02816	10/07/2023	DIANA LARES HERRERA		48975	GP Folio: 2141 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09718	10/07/2023				GD Folio: 2081 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
P09722	10/07/2023				GD Folio: 2082 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$2,779,470.13
C02817	10/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		48976	GP Folio: 2142 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERV		\$6,222.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P09727	10/07/2023				GD Folio: 2083 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
P09730	10/07/2023				GD Folio: 2084 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,111.00	\$2,779,470.13
C02818	10/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV		48977	GP Folio: 2143 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$6,222.00	\$0.00	\$2,773,248.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09733	10/07/2023				GD Folio: 2085 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02819	10/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		48978	GP Folio: 2144 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09740	10/07/2023				GD Folio: 2087 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$4,600.00	\$2,777,848.13
C02821	10/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		48980	GP Folio: 2146 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09744	10/07/2023				GD Folio: 2088 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$1,500.00	\$2,774,748.13
C02822	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		48981	GP Folio: 2147 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09747	10/07/2023				GD Folio: 2089 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$3,400.00	\$2,776,648.13
C02823	10/07/2023	RUBI REYES HERRERA		48982	GP Folio: 2148 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,400.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09750	10/07/2023				GD Folio: 2090 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$1,650.00	\$2,774,898.13
C02824	10/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		48983	GP Folio: 2149 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,650.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09753	10/07/2023				GD Folio: 2091 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$3,300.00	\$2,776,548.13
C02825	10/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		48984	GP Folio: 2150 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09756	10/07/2023				GD Folio: 2092 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02826	10/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		48985	GP Folio: 2151 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09759	10/07/2023				GD Folio: 2093 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00		\$3,200.00	\$2,776,448.13
C02827	10/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		48986	GP Folio: 2152 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09762	10/07/2023				GD Folio: 2094 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS POF	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02828	10/07/2023	MANUEL ALONSO HERN		48987	GP Folio: 2153 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS POF	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09765	10/07/2023				GD Folio: 2095 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,000.00	\$2,776,248.13
C02829	10/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO		48988	GP Folio: 2154 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$3,000.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09768	10/07/2023				GD Folio: 2096 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$1,300.00	\$2,774,548.13
C02830	10/07/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		48989	GP Folio: 2155 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09779	10/07/2023				GD Folio: 2098 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S	\$0.00		\$2,250.00	\$2,775,498.13
C02832	10/07/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		48990	GP Folio: 2157 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S	\$2,250.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09788	10/07/2023				GD Folio: 2100 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00		\$5,600.00	\$2,778,848.13
C02834	10/07/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		48992	GP Folio: 2159 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09791	10/07/2023				GD Folio: 2101 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00		\$2,696.00	\$2,775,944.13
C02835	10/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		48993	GP Folio: 2160 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,696.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09795	10/07/2023				GD Folio: 2102 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02836	10/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		48994	GP Folio: 2161 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09802	10/07/2023				GD Folio: 2104 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02838	10/07/2023	SANDRA GUADALUPE Z		48996	GP Folio: 2163 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09805	10/07/2023				GD Folio: 2105 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02839	10/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		48997	GP Folio: 2164 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09811	10/07/2023				GD Folio: 2106 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02840	10/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		48998	GP Folio: 2165 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09814	10/07/2023				GD Folio: 2107 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02841	10/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		48999	GP Folio: 2166 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00		\$1,886.85	\$2,775,134.98
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$1,886.85		\$0.00	\$2,773,248.13
P09821	10/07/2023				GD Folio: 2109 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02843	10/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49001	GP Folio: 2168 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09824	10/07/2023				GD Folio: 2110 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02844	10/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49002	GP Folio: 2169 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09827	10/07/2023				GD Folio: 2111 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02845	10/07/2023	JOSE ANGEL ALDABA PE		49003	GP Folio: 2170 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09830	10/07/2023				GD Folio: 2112 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$2,000.00	\$2,775,248.13
C02846	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49004	GP Folio: 2171 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$2,000.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P12123	10/07/2023				GD Folio: 2390 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,900.00	\$2,777,148.13
C03228	10/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB262	GP Folio: 2434 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$0.00		\$3,371.82	\$2,776,619.95
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$3,371.82		\$0.00	\$2,773,248.13
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00		\$3,142.11	\$2,776,390.24
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$3,142.11		\$0.00	\$2,773,248.13
P09834	11/07/2023				GD Folio: 2113 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$1,500.00	\$2,774,748.13
C02847	11/07/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49006	GP Folio: 2172 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,500.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09837	11/07/2023				GD Folio: 2114 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$3,250.00	\$2,776,498.13
C02848	11/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49007	GP Folio: 2173 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,250.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09840	11/07/2023				GD Folio: 2115 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$0.00		\$3,250.00	\$2,776,498.13
C02849	11/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49008	GP Folio: 2174 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$3,250.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09844	11/07/2023				GD Folio: 2116 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$3,300.00	\$2,776,548.13
C02850	11/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49009	GP Folio: 2175 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$3,300.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09847	11/07/2023				GD Folio: 2117 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,300.00	\$2,776,548.13
C02851	11/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49010	GP Folio: 2176 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,300.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09850	11/07/2023				GD Folio: 2118 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$3,300.00	\$2,776,548.13
C02852	11/07/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49011	GP Folio: 2177 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,300.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09853	11/07/2023				GD Folio: 2119 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$2,000.00	\$2,775,248.13
C02853	11/07/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49012	GP Folio: 2178 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$2,000.00		\$0.00	\$2,773,248.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09856	11/07/2023				GD Folio: 2120 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$0.00		\$2,000.00	\$2,775,248.13
C02854	11/07/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49013	GP Folio: 2179 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$2,000.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09859	11/07/2023				GD Folio: 2121 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02855	11/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49014	GP Folio: 2180 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09862	11/07/2023				GD Folio: 2122 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02856	11/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49015	GP Folio: 2181 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09865	11/07/2023				GD Folio: 2123 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$3,780.00	\$2,777,028.13
C02857	11/07/2023	SAMANTHA JAQUEZ NUÑ		49016	GP Folio: 2182 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,780.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09868	11/07/2023				GD Folio: 2124 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$3,300.00	\$2,776,548.13
C02858	11/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49017	GP Folio: 2183 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09871	11/07/2023				GD Folio: 2125 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,800.00	\$2,777,048.13
C02859	11/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49018	GP Folio: 2184 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09874	11/07/2023				GD Folio: 2126 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00		\$4,300.00	\$2,777,548.13
C02860	11/07/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49019	GP Folio: 2185 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$4,300.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09877	11/07/2023				GD Folio: 2127 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$2,250.00	\$2,775,498.13
C02861	11/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49020	GP Folio: 2186 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,250.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09880	11/07/2023				GD Folio: 2128 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$2,000.00	\$2,775,248.13
C02862	11/07/2023	JANETH ANDRADE SALA		49021	GP Folio: 2187 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09883	11/07/2023				GD Folio: 2129 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$3,800.00	\$2,777,048.13
C02863	11/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49022	GP Folio: 2188 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$3,800.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09886	11/07/2023				GD Folio: 2130 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,800.00	\$2,777,048.13
C02864	11/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49023	GP Folio: 2189 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,800.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09905	11/07/2023				GD Folio: 2133 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$2,000.00	\$2,775,248.13
C02867	11/07/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49026	GP Folio: 2192 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$2,000.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09908	11/07/2023				GD Folio: 2134 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$5,800.00	\$2,779,048.13
C02868	11/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49027	GP Folio: 2193 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$5,800.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09911	11/07/2023				GD Folio: 2135 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$2,900.00	\$2,776,148.13
C02869	11/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49028	GP Folio: 2194 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$2,900.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P09914	11/07/2023				GD Folio: 2136 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02870	11/07/2023	CAROLINA ANDRADE AC		49029	GP Folio: 2195 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P11023	11/07/2023				GD Folio: 2358 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POF	\$0.00		\$3,500.00	\$2,776,748.13
C03139	11/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1332	GP Folio: 2413 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR	\$3,500.00		\$0.00	\$2,773,248.13
P11026	11/07/2023				GD Folio: 2359 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$8,100.00	\$2,781,348.13
C03140	11/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1333	GP Folio: 2414 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00		\$0.00	\$2,773,248.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11029	11/07/2023				GD Folio: 2360 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,700.00	\$2,775,948.13
C03141	11/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1334	GP Folio: 2415 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$2,700.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11037	11/07/2023				GD Folio: 2361 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$2,780,248.13
C03143	11/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCA		T. 1335	GP Folio: 2416 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11040	11/07/2023				GD Folio: 2362 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03144	11/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1336	GP Folio: 2417 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11043	11/07/2023				GD Folio: 2363 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$2,778,748.13
C03145	11/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1337	GP Folio: 2418 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$0.00	\$2,773,248.13
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$117,406.06	\$2,890,654.19
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$117,406.06	\$0.00	\$2,773,248.13
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$0.00	\$94,080.60	\$2,867,328.73
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$94,080.60	\$0.00	\$2,773,248.13
P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$114,649.76	\$2,887,897.89
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$114,649.76	\$0.00	\$2,773,248.13
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$313,504.02	\$3,086,752.15
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$313,504.02	\$0.00	\$2,773,248.13
P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$2,810,668.18
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$2,773,248.13
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$83,711.93	\$2,856,960.06
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$83,711.93	\$0.00	\$2,773,248.13
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$120,514.20	\$2,893,762.33
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$120,514.20	\$0.00	\$2,773,248.13
P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$47,219.70	\$2,820,467.83
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$2,773,248.13
P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$61,854.15	\$2,835,102.28
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$61,854.15	\$0.00	\$2,773,248.13
P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$22,057.20	\$2,795,305.33
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$22,057.20	\$0.00	\$2,773,248.13
P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$48,472.95	\$2,821,721.08
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$48,472.95	\$0.00	\$2,773,248.13
P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$40,374.90	\$2,813,623.03
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$2,773,248.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$75,463.50		\$2,848,711.63
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$75,463.50	\$0.00		\$2,773,248.13
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$25,631.54		\$2,798,879.67
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,631.54	\$0.00		\$2,773,248.13
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$111,249.42		\$2,884,497.55
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$111,249.42	\$0.00		\$2,773,248.13
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70		\$2,824,445.83
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$51,197.70	\$0.00		\$2,773,248.13
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$46,391.40		\$2,819,639.53
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$46,391.40	\$0.00		\$2,773,248.13
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$53,352.45		\$2,826,600.58
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$53,352.45	\$0.00		\$2,773,248.13
P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$38,029.65		\$2,811,277.78
C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$38,029.65	\$0.00		\$2,773,248.13
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$82,996.96		\$2,856,245.09
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$82,996.96	\$0.00		\$2,773,248.13
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$58,213.20		\$2,831,461.33
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$58,213.20	\$0.00		\$2,773,248.13
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$207,075.22		\$2,980,323.35
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$207,075.22	\$0.00		\$2,773,248.13
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$39,104.86		\$2,812,352.99
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$39,104.86	\$0.00		\$2,773,248.13
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$233,580.84		\$3,006,828.97
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$233,580.84	\$0.00		\$2,773,248.13
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85		\$2,793,659.98
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$20,411.85	\$0.00		\$2,773,248.13
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$37,177.85		\$2,810,425.98
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$37,177.85	\$0.00		\$2,773,248.13
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65		\$2,793,148.78
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00		\$2,773,248.13
P13078	15/07/2023				GD Folio: 2521 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$36,297.60		\$2,809,545.73
C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	GP Folio: 2563 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$36,297.60	\$0.00		\$2,773,248.13
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$62,396.10		\$2,835,644.23
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$62,396.10	\$0.00		\$2,773,248.13



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$36,680.70	\$2,809,928.83
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$36,680.70	\$0.00	\$2,773,248.13
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$73,881.11	\$2,847,129.24
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$73,881.11	\$0.00	\$2,773,248.13
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$57,017.40	\$2,830,265.53
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$57,017.40	\$0.00	\$2,773,248.13
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$48,664.80	\$2,821,912.93
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$48,664.80	\$0.00	\$2,773,248.13
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$68,098.43	\$2,841,346.56
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,098.43	\$0.00	\$2,773,248.13
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$109,811.55	\$2,883,059.68
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$109,811.55	\$0.00	\$2,773,248.13
P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$18,998.99	\$2,792,247.12
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$18,998.99	\$0.00	\$2,773,248.13
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$37,567.50	\$2,810,815.63
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$37,567.50	\$0.00	\$2,773,248.13
P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$3,547.05	\$2,776,795.18
C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$2,773,248.13
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,524.33	\$2,798,772.46
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,524.33	\$0.00	\$2,773,248.13
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$60,003.16	\$2,833,251.29
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$60,003.16	\$0.00	\$2,773,248.13
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$319,904.56	\$3,093,152.69
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$319,904.56	\$0.00	\$2,773,248.13
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$76,850.76	\$2,850,098.89
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$76,850.76	\$0.00	\$2,773,248.13
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA [		\$0.00	\$11,106.90	\$2,784,355.03
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA [		\$11,106.90	\$0.00	\$2,773,248.13
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$105,485.29	\$2,878,733.42
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$105,485.29	\$0.00	\$2,773,248.13
P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$0.00	\$3,647.53	\$2,776,895.66
P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$0.00	\$5,094.45	\$2,781,990.11
C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$8,741.98	\$0.00	\$2,773,248.13
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$0.00	\$2,730.70	\$2,775,978.83



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$2,730.70	\$0.00	\$2,773,248.13
P10073	19/07/2023				GD Folio: 2166 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02900	19/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49069	GP Folio: 2225 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10076	19/07/2023				GD Folio: 2167 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,733.00	\$2,776,981.13
C02901	19/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49070	GP Folio: 2226 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,733.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10133	19/07/2023				GD Folio: 2178 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,422.00	\$2,776,670.13
C02912	19/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49071	GP Folio: 2237 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,422.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10136	19/07/2023				GD Folio: 2179 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,370.00	\$2,776,618.13
C02913	19/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49072	GP Folio: 2238 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,370.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10140	19/07/2023				GD Folio: 2180 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02914	19/07/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49073	GP Folio: 2239 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10157	19/07/2023				GD Folio: 2184 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02918	19/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49074	GP Folio: 2243 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10162	19/07/2023				GD Folio: 2186 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,510.00	\$2,777,758.13
C02919	19/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49075	GP Folio: 2244 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,510.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10166	19/07/2023				GD Folio: 2187 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02921	19/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49076	GP Folio: 2246 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10173	19/07/2023				GD Folio: 2189 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$5,060.00	\$2,778,308.13
C02923	19/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		49077	GP Folio: 2248 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$5,060.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10178	19/07/2023				GD Folio: 2191 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,214.00	\$2,776,462.13
C02924	19/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49078	GP Folio: 2249 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,214.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10184	19/07/2023				GD Folio: 2193 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,422.00	\$2,776,670.13
C02926	19/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49079	GP Folio: 2251 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,422.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10202	19/07/2023				GD Folio: 2198 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02932	19/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49080	GP Folio: 2257 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10223	19/07/2023				GD Folio: 2202 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02936	19/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49081	GP Folio: 2261 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10232	19/07/2023				GD Folio: 2204 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,500.00	\$2,776,748.13
C02938	19/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		49082	GP Folio: 2263 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10242	19/07/2023				GD Folio: 2206 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02940	19/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49083	GP Folio: 2265 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10245	19/07/2023				GD Folio: 2207 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02941	19/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49084	GP Folio: 2266 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10275	19/07/2023				GD Folio: 2211 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,214.00	\$2,776,462.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02945	19/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49085	GP Folio: 2270 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,214.00
P10297	19/07/2023				GD Folio: 2216 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00
C02950	19/07/2023	ANTONIO HERRERA SIEI		49086	GP Folio: 2275 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,977.00
P10331	20/07/2023				GD Folio: 2222 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00
C02957	20/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49087	GP Folio: 2281 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00
P10334	20/07/2023				GD Folio: 2223 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00
C02959	20/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49088	GP Folio: 2282 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,511.00
P10341	20/07/2023				GD Folio: 2225 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00
C02962	20/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49089	GP Folio: 2284 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00
P10345	20/07/2023				GD Folio: 2226 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00
C02963	20/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49090	GP Folio: 2285 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00
P10350	20/07/2023				GD Folio: 2227 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00
C02964	20/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49091	GP Folio: 2286 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00
P10355	20/07/2023				GD Folio: 2228 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00
C02966	20/07/2023	NANCY YURIVIA MORALE		49092	GP Folio: 2287 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,500.00
P10375	20/07/2023				GD Folio: 2233 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00
C02973	20/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49093	GP Folio: 2292 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00
P10382	20/07/2023				GD Folio: 2235 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00
C02975	20/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49094	GP Folio: 2294 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00
P10385	20/07/2023				GD Folio: 2236 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00
C02976	20/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49095	GP Folio: 2295 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00
P10391	20/07/2023				GD Folio: 2237 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00
C02977	20/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49096	GP Folio: 2296 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00
P10394	20/07/2023				GD Folio: 2238 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00
C02978	20/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49097	GP Folio: 2297 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00
P10400	20/07/2023				GD Folio: 2240 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00
C02980	20/07/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49098	GP Folio: 2299 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
P10403	20/07/2023				GD Folio: 2241 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00
C02981	20/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49099	GP Folio: 2300 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00
P10406	20/07/2023				GD Folio: 2242 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00
C02982	20/07/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49100	GP Folio: 2301 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$4,511.00
P10409	20/07/2023				GD Folio: 2243 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
C02983	20/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49101	GP Folio: 2302 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,371.00
P10412	20/07/2023				GD Folio: 2244 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02984	20/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49102	GP Folio: 2303 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,511.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10418	20/07/2023				GD Folio: 2246 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C02986	20/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49103	GP Folio: 2305 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10431	20/07/2023				GD Folio: 2249 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$2,778,848.13
C02989	20/07/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49104	GP Folio: 2308 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11296	20/07/2023				GD Folio: 2367 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$8,100.00	\$2,781,348.13
C03168	20/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1395	GP Folio: 2421 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$8,100.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11300	20/07/2023				GD Folio: 2368 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$2,780,248.13
C03169	20/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1396	GP Folio: 2422 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P12207	20/07/2023				GD Folio: 2394 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,900.00	\$2,777,148.13
C03232	20/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB278	GP Folio: 2438 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,900.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10452	21/07/2023				GD Folio: 2255 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C02996	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2314 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
C02997	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2314 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		-\$3,111.00	\$0.00	\$2,776,359.13
P10455	21/07/2023				Cancelación GD Folio: 2255 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	-\$3,111.00	\$2,773,248.13
P10456	21/07/2023				GD Folio: 2256 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,034.52	\$2,776,282.65
C02998	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2315 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,034.52	\$0.00	\$2,773,248.13
P10463	21/07/2023				GD Folio: 2258 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03000	21/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49108	GP Folio: 2317 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10466	21/07/2023				GD Folio: 2259 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03001	21/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		49109	GP Folio: 2318 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10480	21/07/2023				GD Folio: 2263 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03005	21/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49110	GP Folio: 2322 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10490	21/07/2023				GD Folio: 2266 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$2,776,448.13
C03007	21/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49111	GP Folio: 2324 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10495	21/07/2023				GD Folio: 2267 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,490.00	\$2,778,738.13
C03008	21/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49112	GP Folio: 2325 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10503	21/07/2023				GD Folio: 2270 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03011	21/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49114	GP Folio: 2328 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10518	21/07/2023				GD Folio: 2274 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$2,700.00	\$2,775,948.13
C03015	21/07/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49115	GP Folio: 2332 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$2,700.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10524	21/07/2023				GD Folio: 2276 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$2,488.00	\$2,775,736.13
C03017	21/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		49116	GP Folio: 2334 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$2,488.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10533	21/07/2023				GD Folio: 2279 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03019	21/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49117	GP Folio: 2336 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10536	21/07/2023				GD Folio: 2280 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03021	21/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49118	GP Folio: 2338 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10539	21/07/2023				GD Folio: 2281 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,250.00	\$2,775,498.13
C03022	21/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49119	GP Folio: 2339 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,250.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10543	21/07/2023				GD Folio: 2282 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03024	21/07/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49120	GP Folio: 2340 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10546	21/07/2023				GD Folio: 2283 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03025	21/07/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49121	GP Folio: 2341 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10549	21/07/2023				GD Folio: 2284 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03026	21/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		49122	GP Folio: 2342 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10552	21/07/2023				GD Folio: 2285 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,400.00	\$2,776,648.13
C03027	21/07/2023	RUBI REYES HERRERA		49123	GP Folio: 2343 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10560	21/07/2023				GD Folio: 2286 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$2,774,748.13
C03029	21/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49124	GP Folio: 2344 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10563	21/07/2023				GD Folio: 2287 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,600.00	\$2,777,848.13
C03030	21/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49125	GP Folio: 2345 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10627	21/07/2023				GD Folio: 2303 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03044	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49127	GP Folio: 2359 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10631	21/07/2023				GD Folio: 2304 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03045	21/07/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49128	GP Folio: 2360 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10634	21/07/2023				GD Folio: 2305 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,000.00	\$2,776,248.13
C03046	21/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49129	GP Folio: 2361 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10637	21/07/2023				GD Folio: 2306 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$2,774,548.13
C03047	21/07/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49130	GP Folio: 2362 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11343	21/07/2023				GD Folio: 2370 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,500.00	\$2,776,748.13
C03180	21/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1410	GP Folio: 2423 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$3,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11348	21/07/2023				GD Folio: 2371 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$2,778,748.13
C03181	21/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		T. 1411	GP Folio: 2424 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11351	21/07/2023				GD Folio: 2372 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$0.00	\$2,700.00	\$2,775,948.13
C03182	21/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1412	GP Folio: 2425 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$2,700.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10640	25/07/2023				GD Folio: 2307 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,490.00	\$2,778,738.13
C03048	25/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49132	GP Folio: 2363 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10643	25/07/2023				GD Folio: 2308 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03049	25/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49133	GP Folio: 2364 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10646	25/07/2023				GD Folio: 2309 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03050	25/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49134	GP Folio: 2365 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10649	25/07/2023				GD Folio: 2310 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03051	25/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49135	GP Folio: 2366 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10661	25/07/2023				GD Folio: 2312 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03054	25/07/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49136	GP Folio: 2369 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10666	25/07/2023				GD Folio: 2314 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C03055	25/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49137	GP Folio: 2370 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10673	25/07/2023				GD Folio: 2316 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03058	25/07/2023	JANETH ANDRADE SALA		49139	GP Folio: 2373 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10685	25/07/2023				GD Folio: 2317 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$2,776,148.13
C03059	25/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49140	GP Folio: 2374 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10689	25/07/2023				GD Folio: 2318 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03060	25/07/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49141	GP Folio: 2375 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10696	25/07/2023				GD Folio: 2320 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$2,776,498.13
C03062	25/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49143	GP Folio: 2377 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10702	25/07/2023				GD Folio: 2321 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$2,776,498.13
C03063	25/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49144	GP Folio: 2378 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10705	25/07/2023				GD Folio: 2322 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$2,779,048.13
C03064	25/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERI		49145	GP Folio: 2379 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10726	25/07/2023				GD Folio: 2328 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03066	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49147	GP Folio: 2381 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10730	25/07/2023				GD Folio: 2329 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$2,778,198.13
C03067	25/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49148	GP Folio: 2382 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10746	25/07/2023				GD Folio: 2333 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$2,774,748.13
C03071	25/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO		49152	GP Folio: 2386 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10750	25/07/2023				GD Folio: 2334 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C03072	25/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49153	GP Folio: 2387 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P10753	25/07/2023				GD Folio: 2335 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C03073	25/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49154	GP Folio: 2388 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P11358	25/07/2023				GD Folio: 2373 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03183	25/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1420	GP Folio: 2426 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T. 1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$0.00	\$2,773,248.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$118,303.20	\$2,891,551.33
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$118,303.20	\$0.00	\$2,773,248.13
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$93,760.83	\$2,867,008.96
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$93,760.83	\$0.00	\$2,773,248.13
P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$114,991.83	\$2,888,239.96
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$114,991.83	\$0.00	\$2,773,248.13
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$310,278.66	\$3,083,526.79
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$310,278.66	\$0.00	\$2,773,248.13
P13179	31/07/2023				GD Folio: 2542 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$37,420.05	\$2,810,668.18
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	GP Folio: 2584 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$37,420.05	\$0.00	\$2,773,248.13
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83,645.31	\$2,856,893.44
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$83,645.31	\$0.00	\$2,773,248.13
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$120,514.20	\$2,893,762.33
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$120,514.20	\$0.00	\$2,773,248.13
P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$47,219.70	\$2,820,467.83
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$2,773,248.13
P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$61,854.15	\$2,835,102.28
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$61,854.15	\$0.00	\$2,773,248.13
P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$22,057.20	\$2,795,305.33
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$22,057.20	\$0.00	\$2,773,248.13
P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$48,472.95	\$2,821,721.08
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$48,472.95	\$0.00	\$2,773,248.13
P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$40,167.46	\$2,813,415.59
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,167.46	\$0.00	\$2,773,248.13
P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$75,998.55	\$2,849,246.68
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$75,998.55	\$0.00	\$2,773,248.13
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,651.65	\$2,798,899.78
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,651.65	\$0.00	\$2,773,248.13
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$42,436.05	\$0.00	\$2,730,812.08
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		-\$42,436.05	\$0.00	\$2,773,248.13
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		-\$25,651.65	\$0.00	\$2,798,899.78
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$25,651.65	\$2,773,248.13
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,651.65	\$2,798,899.78



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,651.65	\$0.00	\$2,773,248.13
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$111,022.58	\$2,884,270.71
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE		\$111,022.58	\$0.00	\$2,773,248.13
P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$51,197.70	\$2,824,445.83
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$51,197.70	\$0.00	\$2,773,248.13
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$2,819,639.53
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$2,773,248.13
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$53,352.45	\$2,826,600.58
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$53,352.45	\$0.00	\$2,773,248.13
P13245	31/07/2023				GD Folio: 2557 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$38,029.65	\$2,811,277.78
C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	GP Folio: 2600 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.		\$38,029.65	\$0.00	\$2,773,248.13
P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$83,284.34	\$2,856,532.47
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$83,284.34	\$0.00	\$2,773,248.13
P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$63,025.50	\$2,836,273.63
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$63,025.50	\$0.00	\$2,773,248.13
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$210,894.63	\$2,984,142.76
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$210,894.63	\$0.00	\$2,773,248.13
P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$39,312.30	\$2,812,560.43
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$39,312.30	\$0.00	\$2,773,248.13
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$239,653.87	\$3,012,902.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$239,653.87	\$0.00	\$2,773,248.13
P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$0.00	\$20,411.85	\$2,793,659.98
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$20,411.85	\$0.00	\$2,773,248.13
P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$37,207.53	\$2,810,455.66
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$37,207.53	\$0.00	\$2,773,248.13
P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$19,900.65	\$2,793,148.78
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$2,773,248.13
P13280	31/07/2023				GD Folio: 2566 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$36,297.60	\$2,809,545.73
C03427	31/07/2023	DESARROLLO RURAL		0207	GP Folio: 2609 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$36,297.60	\$0.00	\$2,773,248.13
P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$62,396.10	\$2,835,644.23
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$62,396.10	\$0.00	\$2,773,248.13
P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$36,680.70	\$2,809,928.83
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$36,680.70	\$0.00	\$2,773,248.13
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$74,388.29	\$2,847,636.42



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$74,388.29	\$0.00	\$2,773,248.13
P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$55,980.20	\$2,829,228.33
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$55,980.20	\$0.00	\$2,773,248.13
P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$48,033.62	\$2,821,281.75
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$48,033.62	\$0.00	\$2,773,248.13
P13312	31/07/2023				GD Folio: 2573 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$68,318.85	\$2,841,566.98
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	GP Folio: 2616 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$68,318.85	\$0.00	\$2,773,248.13
P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$109,247.28	\$2,882,495.41
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$109,247.28	\$0.00	\$2,773,248.13
P13325	31/07/2023				GD Folio: 2575 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$21,698.71	\$2,794,946.84
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	GP Folio: 2618 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$21,698.71	\$0.00	\$2,773,248.13
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$37,152.62	\$2,810,400.75
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$37,152.62	\$0.00	\$2,773,248.13
P13335	31/07/2023				GD Folio: 2577 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$3,547.05	\$2,776,795.18
C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	GP Folio: 2620 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$2,773,248.13
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,960.35	\$2,799,208.48
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,960.35	\$0.00	\$2,773,248.13
P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$58,981.34	\$2,832,229.47
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$58,981.34	\$0.00	\$2,773,248.13
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$315,796.26	\$3,089,044.39
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$315,796.26	\$0.00	\$2,773,248.13
P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$0.00	\$77,191.60	\$2,850,439.73
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$77,191.60	\$0.00	\$2,773,248.13
P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$11,106.90	\$2,784,355.03
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$11,106.90	\$0.00	\$2,773,248.13
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$113,011.11	\$2,886,259.24
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$113,011.11	\$0.00	\$2,773,248.13
P13489	02/08/2023				GD Folio: 2589 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03469	02/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49164	GP Folio: 2635 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13492	02/08/2023				GD Folio: 2590 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,473.00	\$2,776,721.13
C03470	02/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑ		49165	GP Folio: 2636 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,473.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13495	02/08/2023				GD Folio: 2591 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,422.00	\$2,776,670.13
C03471	02/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49166	GP Folio: 2637 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,422.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13498	02/08/2023				GD Folio: 2592 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$4,199.00	\$2,777,447.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03472	02/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49167	GP Folio: 2638 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,199.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13501	02/08/2023				GD Folio: 2593 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03473	02/08/2023	CAROLINA ANDRADE AC		49168	GP Folio: 2639 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13504	02/08/2023				GD Folio: 2594 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,370.00	\$2,776,618.13
C03474	02/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49169	GP Folio: 2640 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,370.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13507	02/08/2023				GD Folio: 2595 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,992.00	\$2,777,240.13
C03475	02/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49170	GP Folio: 2641 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,992.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13521	04/08/2023				GD Folio: 2596 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03476	04/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49191	GP Folio: 2642 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13524	04/08/2023				GD Folio: 2597 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03477	04/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49193	GP Folio: 2643 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13527	04/08/2023				GD Folio: 2598 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,525.00	\$2,776,773.13
C03478	04/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49194	GP Folio: 2644 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,525.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13530	04/08/2023				GD Folio: 2599 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03479	04/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49195	GP Folio: 2645 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13533	04/08/2023				GD Folio: 2600 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03480	04/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49196	GP Folio: 2646 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13536	04/08/2023				GD Folio: 2601 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,210.00	\$2,777,458.13
C03481	04/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49197	GP Folio: 2647 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13539	04/08/2023				GD Folio: 2602 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03482	04/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49198	GP Folio: 2648 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13542	04/08/2023				GD Folio: 2603 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03483	04/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49199	GP Folio: 2649 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13545	04/08/2023				GD Folio: 2604 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03484	04/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49200	GP Folio: 2650 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13548	04/08/2023				GD Folio: 2605 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03485	04/08/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49202	GP Folio: 2651 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13551	04/08/2023				GD Folio: 2606 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03486	04/08/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49203	GP Folio: 2652 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13554	04/08/2023				GD Folio: 2607 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03487	04/08/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49204	GP Folio: 2653 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13557	04/08/2023				GD Folio: 2608 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03488	04/08/2023	DAVID RICALDAY RICAL		49205	GP Folio: 2654 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13560	04/08/2023				GD Folio: 2609 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$2,776,448.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03489	04/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49206	GP Folio: 2655 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13563	04/08/2023				GD Folio: 2610 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$2,776,698.13
C03490	04/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49207	GP Folio: 2656 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13566	04/08/2023				GD Folio: 2611 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03491	04/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49208	GP Folio: 2657 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13582	04/08/2023				GD Folio: 2613 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03494	04/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49210	GP Folio: 2659 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13586	04/08/2023				GD Folio: 2614 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03495	04/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49211	GP Folio: 2660 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13589	04/08/2023				GD Folio: 2615 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,011.00	\$2,777,259.13
C03496	04/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49212	GP Folio: 2661 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,011.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13592	04/08/2023				GD Folio: 2616 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03497	04/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49213	GP Folio: 2662 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13595	04/08/2023				GD Folio: 2617 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03498	04/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49214	GP Folio: 2663 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13598	04/08/2023				GD Folio: 2618 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$2,778,198.13
C03499	04/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49215	GP Folio: 2664 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13601	04/08/2023				GD Folio: 2619 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,500.00	\$2,776,748.13
C03500	04/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49216	GP Folio: 2665 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13604	04/08/2023				GD Folio: 2620 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,561.00	\$2,777,809.13
C03501	04/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49217	GP Folio: 2666 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,561.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13607	04/08/2023				GD Folio: 2621 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$4,321.00	\$2,777,569.13
C03502	04/08/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49218	GP Folio: 2667 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,321.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13610	04/08/2023				GD Folio: 2622 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03503	04/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49219	GP Folio: 2668 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13613	04/08/2023				GD Folio: 2623 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,200.00	\$2,776,448.13
C03504	04/08/2023	FRANCISCO ARTURO GC		49220	GP Folio: 2669 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF		\$3,200.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13616	04/08/2023				GD Folio: 2624 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,311.00	\$2,776,559.13
C03505	04/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49221	GP Folio: 2670 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,311.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13619	04/08/2023				GD Folio: 2625 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03506	04/08/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49222	GP Folio: 2671 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13622	04/08/2023				GD Folio: 2626 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$4,311.00	\$2,777,559.13
C03507	04/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49223	GP Folio: 2672 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$4,311.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13625	04/08/2023				GD Folio: 2627 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$4,000.00	\$2,777,248.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03508	04/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49224	GP Folio: 2673 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13633	04/08/2023				GD Folio: 2628 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$2,778,848.13
C03509	04/08/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		49225	GP Folio: 2674 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13636	04/08/2023				GD Folio: 2629 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03510	04/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49226	GP Folio: 2675 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13639	04/08/2023				GD Folio: 2630 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03511	04/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49227	GP Folio: 2676 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13642	04/08/2023				GD Folio: 2631 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$2,777,548.13
C03512	04/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49228	GP Folio: 2677 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13645	04/08/2023				GD Folio: 2632 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,440.00	\$2,778,688.13
C03513	04/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49229	GP Folio: 2678 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13648	04/08/2023				GD Folio: 2633 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$2,776,448.13
C03514	04/08/2023	DIANA LARES HERRERA		49230	GP Folio: 2679 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13651	04/08/2023				GD Folio: 2634 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03515	04/08/2023	SANDRA GUADALUPE Z		49231	GP Folio: 2680 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13654	04/08/2023				GD Folio: 2635 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$2,774,748.13
C03516	04/08/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49232	GP Folio: 2681 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P15615	04/08/2023				GD Folio: 2907 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03786	04/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1505	GP Folio: 2938 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P15619	04/08/2023				GD Folio: 2908 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$8,100.00	\$2,781,348.13
C03787	04/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1506	GP Folio: 2939 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$8,100.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P15625	04/08/2023				GD Folio: 2909 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$0.00	\$3,500.00	\$2,776,748.13
C03788	04/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1507	GP Folio: 2940 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$3,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P15632	04/08/2023				GD Folio: 2910 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$2,780,248.13
C03789	04/08/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1508	GP Folio: 2941 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P15638	04/08/2023				GD Folio: 2911 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,490.00	\$2,778,738.13
C03790	04/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1510	GP Folio: 2942 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P16934	04/08/2023				GD Folio: 3019 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,900.00	\$2,777,148.13
C03985	04/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB297	GP Folio: 3049 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SER		\$3,900.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13662	07/08/2023				GD Folio: 2637 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$2,774,548.13
C03518	07/08/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49234	GP Folio: 2683 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13665	07/08/2023				GD Folio: 2638 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,500.00	\$2,778,748.13
C03519	07/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN		49235	GP Folio: 2684 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13671	07/08/2023				GD Folio: 2639 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,250.00	\$2,775,498.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03520	07/08/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		49236	GP Folio: 2685 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$2,250.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13679	07/08/2023				GD Folio: 2640 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03521	07/08/2023	JANETH ANDRADE SALA		49237	GP Folio: 2686 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13684	07/08/2023				GD Folio: 2642 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03522	07/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49238	GP Folio: 2687 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13689	07/08/2023				GD Folio: 2643 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,250.00	\$2,775,498.13
C03524	07/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49239	GP Folio: 2688 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$2,250.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13699	07/08/2023				GD Folio: 2644 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03526	07/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49240	GP Folio: 2689 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13702	07/08/2023				GD Folio: 2645 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$2,776,048.13
C03527	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ O		49241	GP Folio: 2690 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13711	07/08/2023				GD Folio: 2648 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C03530	07/08/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49244	GP Folio: 2693 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13714	07/08/2023				GD Folio: 2649 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C03531	07/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49245	GP Folio: 2694 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13717	07/08/2023				GD Folio: 2650 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,250.00	\$2,776,498.13
C03532	07/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49246	GP Folio: 2695 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERV		\$3,250.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13722	07/08/2023				GD Folio: 2651 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C03533	07/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49247	GP Folio: 2696 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13729	07/08/2023				GD Folio: 2652 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$2,776,498.13
C03534	07/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49248	GP Folio: 2697 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13732	07/08/2023				GD Folio: 2653 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$2,779,048.13
C03535	07/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49249	GP Folio: 2698 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13735	07/08/2023				GD Folio: 2654 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$2,776,448.13
C03536	07/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49250	GP Folio: 2699 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13741	07/08/2023				GD Folio: 2656 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,776,359.13
C03538	07/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49252	GP Folio: 2701 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13744	07/08/2023				GD Folio: 2657 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C03539	07/08/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49253	GP Folio: 2702 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13747	07/08/2023				GD Folio: 2658 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,400.00	\$2,776,648.13
C03540	07/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49254	GP Folio: 2703 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13750	07/08/2023				GD Folio: 2659 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$2,774,748.13
C03541	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49255	GP Folio: 2704 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13753	07/08/2023				GD Folio: 2660 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,600.00	\$2,777,848.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03542	07/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49256	GP Folio: 2705 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13769	07/08/2023				GD Folio: 2665 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$4,300.00	\$2,777,548.13
C03547	07/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49260	GP Folio: 2710 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13772	07/08/2023				GD Folio: 2666 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C03548	07/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49261	GP Folio: 2711 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P13775	07/08/2023				GD Folio: 2667 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$2,776,148.13
C03549	07/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49262	GP Folio: 2712 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P15725	07/08/2023				GD Folio: 2912 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,200.00	\$2,776,448.13
C03805	07/08/2023	HUGO GARCIA CONDE		T. 1526	GP Folio: 2943 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV		\$3,200.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P15766	07/08/2023				GD Folio: 2920 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$0.00	\$5,060.00	\$2,778,308.13
C03814	07/08/2023	ESTEBAN FALCON HERN		T. 1537	GP Folio: 2950 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$5,060.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$0.00	\$5,770.00	\$2,779,018.13
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$0.00	\$2,830.28	\$2,781,848.41
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$2,830.28	\$0.00	\$2,779,018.13
P13890	10/08/2023				GD Folio: 2700 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$2,782,318.13
C03581	10/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49285	GP Folio: 2744 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,300.00	\$0.00	\$2,779,018.13
P13893	10/08/2023				GD Folio: 2701 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,782,318.13
C03582	10/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49286	GP Folio: 2745 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,779,018.13
P13896	10/08/2023				GD Folio: 2702 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$4,300.00	\$2,783,318.13
C03583	10/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49287	GP Folio: 2746 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$2,779,018.13
P13901	10/08/2023				GD Folio: 2703 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,782,318.13
C03584	10/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49288	GP Folio: 2747 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,779,018.13
P13908	10/08/2023				GD Folio: 2705 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$2,780,518.13
C03586	10/08/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49289	GP Folio: 2749 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,779,018.13
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$601.02	\$2,779,619.15
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$645.21	\$2,780,264.36
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$1,246.23	\$0.00	\$2,779,018.13
P16298	14/08/2023				GD Folio: 2941 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,700.00	\$2,781,718.13
C03859	14/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1580	GP Folio: 2970 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$2,700.00	\$0.00	\$2,779,018.13
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$117,927.17	\$2,896,945.30
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$117,927.17	\$0.00	\$2,779,018.13
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$109,556.88	\$2,888,575.01
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$109,556.88	\$0.00	\$2,779,018.13
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$310,278.66	\$3,089,296.79



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$310,278.66	\$0.00	\$2,779,018.13
P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$2,816,438.18
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$2,779,018.13
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$82,717.13	\$2,861,735.26
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$82,717.13	\$0.00	\$2,779,018.13
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$120,514.20	\$2,899,532.33
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$120,514.20	\$0.00	\$2,779,018.13
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$47,219.70	\$2,826,237.83
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$2,779,018.13
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$61,396.81	\$2,840,414.94
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$61,396.81	\$0.00	\$2,779,018.13
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$27,492.15	\$2,806,510.28
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$27,492.15	\$0.00	\$2,779,018.13
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$48,472.95	\$2,827,491.08
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$48,472.95	\$0.00	\$2,779,018.13
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$40,374.90	\$2,819,393.03
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$2,779,018.13
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$75,998.55	\$2,855,016.68
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$75,998.55	\$0.00	\$2,779,018.13
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,944.00	\$2,804,962.13
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,944.00	\$0.00	\$2,779,018.13
P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,103.39	\$2,890,121.52
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,103.39	\$0.00	\$2,779,018.13
P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$51,197.70	\$2,830,215.83
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$51,197.70	\$0.00	\$2,779,018.13
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$46,391.40	\$2,825,409.53
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$46,391.40	\$0.00	\$2,779,018.13
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$46,725.02	\$2,825,743.15
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$46,725.02	\$0.00	\$2,779,018.13
P13949	15/08/2023				GD Folio: 2717 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$38,029.65	\$2,817,047.78
C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	GP Folio: 2758 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$38,029.65	\$0.00	\$2,779,018.13
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$86,399.46	\$2,865,417.59
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$86,399.46	\$0.00	\$2,779,018.13
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$62,220.96	\$2,841,239.09



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$62,220.96	\$0.00	\$2,779,018.13
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$211,309.51	\$2,990,327.64
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$211,309.51	\$0.00	\$2,779,018.13
P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$39,312.30	\$2,818,330.43
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$39,312.30	\$0.00	\$2,779,018.13
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$228,204.19	\$3,007,222.32
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$228,204.19	\$0.00	\$2,779,018.13
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$20,411.85	\$2,799,429.98
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$20,411.85	\$0.00	\$2,779,018.13
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$36,297.86	\$2,815,315.99
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$36,297.86	\$0.00	\$2,779,018.13
P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$19,900.65	\$2,798,918.78
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMICO		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$19,900.65	\$0.00	\$2,779,018.13
P14052	15/08/2023				GD Folio: 2741 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$36,297.60	\$2,815,315.73
C03615	15/08/2023	DESARROLLO RURAL		0108	GP Folio: 2774 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$36,297.60	\$0.00	\$2,779,018.13
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$61,774.23	\$2,840,792.36
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$61,774.23	\$0.00	\$2,779,018.13
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$36,680.70	\$2,815,698.83
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$36,680.70	\$0.00	\$2,779,018.13
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$72,230.95	\$2,851,249.08
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$72,230.95	\$0.00	\$2,779,018.13
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$52,100.65	\$2,831,118.78
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$52,100.65	\$0.00	\$2,779,018.13
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$53,664.90	\$2,832,683.03
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$53,664.90	\$0.00	\$2,779,018.13
P14108	15/08/2023				GD Folio: 2751 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$68,318.85	\$2,847,336.98
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYO		0108	GP Folio: 2784 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$68,318.85	\$0.00	\$2,779,018.13
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$109,487.68	\$2,888,505.81
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$109,487.68	\$0.00	\$2,779,018.13
P14125	15/08/2023				GD Folio: 2753 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$19,319.76	\$2,798,337.89
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	GP Folio: 2786 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$19,319.76	\$0.00	\$2,779,018.13
P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$36,945.18	\$2,815,963.31
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$36,945.18	\$0.00	\$2,779,018.13
P14158	15/08/2023				GD Folio: 2759 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$3,547.05	\$2,782,565.18



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	GP Folio: 2792 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$2,779,018.13
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,960.35	\$2,804,978.48
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,960.35	\$0.00	\$2,779,018.13
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$55,647.46	\$2,834,665.59
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$55,647.46	\$0.00	\$2,779,018.13
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$317,818.29	\$3,096,836.42
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$317,818.29	\$0.00	\$2,779,018.13
P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$78,720.30	\$2,857,738.43
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$78,720.30	\$0.00	\$2,779,018.13
P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$11,106.90	\$2,790,125.03
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$11,106.90	\$0.00	\$2,779,018.13
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$101,904.23	\$2,880,922.36
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$101,904.23	\$0.00	\$2,779,018.13
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$93,441.06	\$2,872,459.19
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$93,441.06	\$0.00	\$2,779,018.13
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$0.00	\$4,635.28	\$2,783,653.41
P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$1,121.77	\$2,784,775.18
P14008	18/08/2023				GD Folio: 2730 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,500.00	\$2,788,275.18
C03603	18/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ GARC		49315	GP Folio: 2763 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,500.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14017	18/08/2023				GD Folio: 2732 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03606	18/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49316	GP Folio: 2765 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14020	18/08/2023				GD Folio: 2733 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,318.00	\$2,788,093.18
C03607	18/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49317	GP Folio: 2766 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,318.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14025	18/08/2023				GD Folio: 2734 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,318.00	\$2,788,093.18
C03608	18/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49318	GP Folio: 2767 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,318.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14030	18/08/2023				GD Folio: 2736 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03610	18/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49319	GP Folio: 2769 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14071	18/08/2023				GD Folio: 2745 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03619	18/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49320	GP Folio: 2778 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14077	18/08/2023				GD Folio: 2746 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03620	18/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49321	GP Folio: 2779 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14086	18/08/2023				GD Folio: 2748 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03622	18/08/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49322	GP Folio: 2781 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14092	18/08/2023				GD Folio: 2749 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,266.00	\$2,788,041.18



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03623	18/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49323	GP Folio: 2782 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,266.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14131	18/08/2023				GD Folio: 2754 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$0.00	\$3,681.00	\$2,788,456.18
C03628	18/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49324	GP Folio: 2787 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,681.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14137	18/08/2023				GD Folio: 2755 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03629	18/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49325	GP Folio: 2788 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14143	18/08/2023				GD Folio: 2756 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03630	18/08/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49326	GP Folio: 2789 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14148	18/08/2023				GD Folio: 2757 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,266.00	\$2,788,041.18
C03631	18/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49327	GP Folio: 2790 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,266.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14165	18/08/2023				GD Folio: 2760 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03634	18/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49328	GP Folio: 2793 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$747.67	\$2,785,522.85
C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$747.67	\$0.00	\$2,784,775.18
C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		-\$747.67	\$0.00	\$2,785,522.85
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$747.67	\$0.00	\$2,784,775.18
P14210	21/08/2023				GD Folio: 2764 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,422.00	\$2,788,197.18
C03638	21/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49329	GP Folio: 2797 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,422.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14215	21/08/2023				GD Folio: 2765 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,210.00	\$2,788,985.18
C03639	21/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49330	GP Folio: 2798 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14224	21/08/2023				GD Folio: 2766 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03640	21/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49331	GP Folio: 2799 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14227	21/08/2023				GD Folio: 2767 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,300.00	\$2,788,075.18
C03641	21/08/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49332	GP Folio: 2800 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,300.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14242	21/08/2023				GD Folio: 2770 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,786,775.18
C03644	21/08/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49335	GP Folio: 2803 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14250	21/08/2023				GD Folio: 2772 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03646	21/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49337	GP Folio: 2805 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14255	21/08/2023				GD Folio: 2773 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03647	21/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49339	GP Folio: 2806 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14327	21/08/2023				GD Folio: 2787 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03661	21/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49340	GP Folio: 2820 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14330	21/08/2023				GD Folio: 2788 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03662	21/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49341	GP Folio: 2821 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14334	21/08/2023				GD Folio: 2789 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$2,786,275.18



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14340	21/08/2023				GD Folio: 2791 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,787,775.18
C03664	21/08/2023	NANCY YURIVIA MORALE		49342	GP Folio: 2823 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,000.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14353	21/08/2023				GD Folio: 2793 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$0.00	\$4,300.00	\$2,789,075.18
C03666	21/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49343	GP Folio: 2825 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$4,300.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14397	21/08/2023				GD Folio: 2800 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03673	21/08/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49344	GP Folio: 2832 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14400	21/08/2023				GD Folio: 2801 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03674	21/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49345	GP Folio: 2833 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14455	21/08/2023				GD Folio: 2808 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$0.00	\$3,450.00	\$2,788,225.18
C03682	21/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49346	GP Folio: 2840 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,450.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14458	21/08/2023				GD Folio: 2809 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$5,440.00	\$2,790,215.18
C03683	21/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49347	GP Folio: 2841 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$5,440.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14461	21/08/2023				GD Folio: 2810 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,200.00	\$2,787,975.18
C03684	21/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49348	GP Folio: 2842 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,200.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14464	21/08/2023				GD Folio: 2811 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03685	21/08/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49349	GP Folio: 2843 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14467	21/08/2023				GD Folio: 2812 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$4,950.00	\$2,789,725.18
C03686	21/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49350	GP Folio: 2844 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$4,950.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14470	21/08/2023				GD Folio: 2813 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03687	21/08/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49351	GP Folio: 2845 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14474	21/08/2023				GD Folio: 2814 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,785.00	\$2,788,560.18
C03688	21/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑ		49352	GP Folio: 2846 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,785.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14477	21/08/2023				GD Folio: 2815 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$5,600.00	\$2,790,375.18
C03689	21/08/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49353	GP Folio: 2847 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$5,600.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14480	21/08/2023				GD Folio: 2816 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,711.00	\$2,788,486.18
C03690	21/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49354	GP Folio: 2848 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,711.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14483	21/08/2023				GD Folio: 2817 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,711.00	\$2,788,486.18
C03691	21/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49355	GP Folio: 2849 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,711.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14486	21/08/2023				GD Folio: 2818 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03692	21/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49356	GP Folio: 2850 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14489	21/08/2023				GD Folio: 2819 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$4,311.00	\$2,789,086.18
C03693	21/08/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49357	GP Folio: 2851 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$4,311.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14546	21/08/2023				GD Folio: 2835 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$0.00	\$3,300.00	\$2,788,075.18
C03708	21/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49358	GP Folio: 2866 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$2,784,775.18



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14550	21/08/2023				GD Folio: 2836 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00
C03709	21/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJO		49359	GP Folio: 2867 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,111.00
P14560	21/08/2023				GD Folio: 2839 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00
C03712	21/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49361	GP Folio: 2870 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,511.00
P14568	21/08/2023				GD Folio: 2841 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOE	\$0.00
C03714	21/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		49362	GP Folio: 2872 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOE	\$4,402.00
P14573	21/08/2023				GD Folio: 2842 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00
C03715	21/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49364	GP Folio: 2873 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00
P16399	21/08/2023				GD Folio: 2952 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI	\$0.00
C03879	21/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1618	GP Folio: 2981 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI	\$5,490.00
P16414	21/08/2023				GD Folio: 2956 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI	\$0.00
C03883	21/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1620	GP Folio: 2985 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI	\$3,300.00
P16419	21/08/2023				GD Folio: 2957 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO	\$0.00
C03884	21/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1621	GP Folio: 2986 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO	\$2,700.00
P16425	21/08/2023				GD Folio: 2958 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI	\$0.00
C03885	21/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1622	GP Folio: 2987 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI	\$3,500.00
P16430	21/08/2023				GD Folio: 2960 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$0.00
C03887	21/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1623	GP Folio: 2989 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$5,500.00
P16434	21/08/2023				GD Folio: 2961 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00
C03888	21/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1624	GP Folio: 2990 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$8,100.00
P16952	21/08/2023				GD Folio: 3023 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
C03992	21/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB310	GP Folio: 3054 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00
P14596	22/08/2023				GD Folio: 2847 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00
C03720	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49365	GP Folio: 2878 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00
P14606	22/08/2023				GD Folio: 2850 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00
C03723	22/08/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49368	GP Folio: 2881 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
P14612	22/08/2023				GD Folio: 2851 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00
C03724	22/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49369	GP Folio: 2882 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00
P14725	22/08/2023				GD Folio: 2853 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR E	\$0.00
C03726	22/08/2023	SANDRA GUADALUPE Z		49370	GP Folio: 2883 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR E	\$3,111.00
P14734	22/08/2023				GD Folio: 2854 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00
C03727	22/08/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49371	GP Folio: 2884 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,300.00
P14758	22/08/2023				GD Folio: 2856 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00
C03729	22/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49373	GP Folio: 2886 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14769	22/08/2023				GD Folio: 2857 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,800.00	\$2,788,575.18
C03730	22/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49374	GP Folio: 2887 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14805	22/08/2023				GD Folio: 2858 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00		\$4,300.00	\$2,789,075.18
C03731	22/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49375	GP Folio: 2888 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$4,300.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14820	22/08/2023				GD Folio: 2859 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00		\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03732	22/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49376	GP Folio: 2889 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14827	22/08/2023				GD Folio: 2860 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,328.13	\$2,788,103.31
C03733	22/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49377	GP Folio: 2890 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,328.13		\$0.00	\$2,784,775.18
P14837	22/08/2023				GD Folio: 2861 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03734	22/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49378	GP Folio: 2891 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14847	22/08/2023				GD Folio: 2862 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$1,300.00	\$2,786,075.18
C03735	22/08/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49379	GP Folio: 2892 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14854	22/08/2023				GD Folio: 2863 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03736	22/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49380	GP Folio: 2893 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14861	22/08/2023				GD Folio: 2864 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$2,000.00	\$2,786,775.18
C03737	22/08/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49381	GP Folio: 2894 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERV	\$2,000.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14866	22/08/2023				GD Folio: 2865 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$3,400.00	\$2,788,175.18
C03738	22/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49382	GP Folio: 2895 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,400.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14877	22/08/2023				GD Folio: 2866 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$1,500.00	\$2,786,275.18
C03739	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49383	GP Folio: 2896 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14885	22/08/2023				GD Folio: 2867 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$4,600.00	\$2,789,375.18
C03740	22/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49384	GP Folio: 2897 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14895	22/08/2023				GD Folio: 2868 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZA	\$0.00		\$4,000.00	\$2,788,775.18
C03741	22/08/2023	MARIELA MENA DOMING		49385	GP Folio: 2898 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZA	\$4,000.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14903	22/08/2023				GD Folio: 2869 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03742	22/08/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49386	GP Folio: 2899 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14912	22/08/2023				GD Folio: 2871 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,300.00	\$2,788,075.18
C03744	22/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49388	GP Folio: 2901 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,300.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14918	22/08/2023				GD Folio: 2872 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER	\$0.00		\$3,200.00	\$2,787,975.18
C03745	22/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49389	GP Folio: 2902 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER	\$3,200.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14927	22/08/2023				GD Folio: 2873 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,800.00	\$2,788,575.18
C03746	22/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49390	GP Folio: 2903 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,800.00		\$0.00	\$2,784,775.18
P14936	22/08/2023				GD Folio: 2874 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$3,800.00	\$2,788,575.18
C03747	22/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49391	GP Folio: 2904 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$3,800.00		\$0.00	\$2,784,775.18



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14942	22/08/2023				GD Folio: 2875 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$2,786,275.18
C03748	22/08/2023	MA. TERESA MARTINEZ OLVERA		49392	GP Folio: 2905 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14965	22/08/2023				GD Folio: 2876 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$2,788,025.18
C03749	22/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49393	GP Folio: 2906 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P14983	22/08/2023				GD Folio: 2877 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$2,788,025.18
C03750	22/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49394	GP Folio: 2907 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P15009	22/08/2023				GD Folio: 2878 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,786,775.18
C03751	22/08/2023	JANETH ANDRADE SALA		49395	GP Folio: 2908 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P15017	22/08/2023				GD Folio: 2879 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$2,787,675.18
C03752	22/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49396	GP Folio: 2909 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P15039	23/08/2023				GD Folio: 2880 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$2,790,575.18
C03753	23/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ		49397	GP Folio: 2910 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P15053	23/08/2023				GD Folio: 2881 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$2,786,775.18
C03754	23/08/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49398	GP Folio: 2911 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$0.00	\$3,109.57	\$2,787,884.75
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ V		49418	GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$3,109.57	\$0.00	\$2,784,775.18
P15286	28/08/2023				GD Folio: 2900 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$2,788,075.18
C03773	28/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49421	GP Folio: 2930 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,300.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P15512	28/08/2023				GD Folio: 2902 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$2,786,275.18
C03775	28/08/2023	OSCAR MANUEL SANTOYO		49422	GP Folio: 2932 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P15525	28/08/2023				GD Folio: 2903 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,886.18
C03776	28/08/2023	MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS		49423	GP Folio: 2933 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P15549	28/08/2023				GD Folio: 2904 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,313.00	\$2,789,088.18
C03777	28/08/2023	CUTBERTO GARCIA HIDALGO		49424	GP Folio: 2934 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$2,784,775.18
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$0.00	\$745.78	\$2,785,520.96
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$0.00	\$3,175.76	\$2,788,696.72
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$15,773.76	\$2,804,470.48
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$118,303.20	\$2,922,773.68
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$134,076.96	\$0.00	\$2,788,696.72
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$12,544.08	\$2,801,240.80
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$93,308.82	\$2,894,549.62
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$105,852.90	\$0.00	\$2,788,696.72
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$14,607.58	\$2,803,304.30
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$109,556.88	\$2,912,861.18



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$124,164.46	\$0.00	\$2,788,696.72
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$41,472.76	\$2,830,169.48
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$321,957.72	\$3,152,127.20
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$363,430.48	\$0.00	\$2,788,696.72
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$4,989.34	\$2,793,686.06
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$2,831,106.11
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$42,409.39	\$0.00	\$2,788,696.72
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,320.02	\$2,800,016.74
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83,236.26	\$2,883,253.00
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$94,556.28	\$0.00	\$2,788,696.72
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$16,068.56	\$2,804,765.28
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$120,165.87	\$2,924,931.15
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$136,234.43	\$0.00	\$2,788,696.72
P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$6,295.96	\$2,794,992.68
P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$47,219.70	\$2,842,212.38
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$53,515.66	\$0.00	\$2,788,696.72
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$8,247.22	\$2,796,943.94
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$60,029.25	\$2,856,973.19
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$68,276.47	\$0.00	\$2,788,696.72
P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$2,970.06	\$2,791,666.78
P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$22,275.45	\$2,813,942.23
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$25,245.51	\$0.00	\$2,788,696.72
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$6,463.06	\$2,795,159.78
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$48,472.95	\$2,843,632.73
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$54,936.01	\$0.00	\$2,788,696.72
P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$5,383.32	\$2,794,080.04
P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$40,374.90	\$2,834,454.94
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$45,758.22	\$0.00	\$2,788,696.72
P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$10,133.14	\$2,798,829.86
P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$75,998.55	\$2,874,828.41
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$86,131.69	\$0.00	\$2,788,696.72
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$3,459.20	\$2,792,155.92
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,631.54	\$2,817,787.46
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$29,090.74	\$0.00	\$2,788,696.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$14,468.60
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$2,803,165.32
P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$108,514.50
P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$6,826.36
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$51,197.70
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$2,846,720.78
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$58,024.06
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$6,185.52
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$46,391.40
P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$52,576.92
P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00
C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$6,349.44
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$47,620.80
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$53,970.24
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$5,070.62
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$2,793,767.34
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$37,078.57
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$42,149.19
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$11,634.88
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$87,044.39
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$98,679.27
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$8,403.40
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$63,025.50
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$71,428.90
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$28,897.82
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$216,435.87
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$245,333.69
						\$0.00
						\$5,241.64
						\$39,312.30
						\$44,553.94
						\$0.00
						\$30,872.34
						\$228,784.36
						\$259,656.70
						\$0.00
						\$2,721.58
						\$20,411.85
						\$23,133.43
						\$0.00
						\$5,034.52
						\$2,793,731.24



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$37,758.90	\$2,831,490.14
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$42,793.42		\$0.00	\$2,788,696.72
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$2,653.42	\$2,791,350.14
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$19,900.65	\$2,811,250.79
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$22,554.07		\$0.00	\$2,788,696.72
P14503	31/08/2023				GD Folio: 2823 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$4,839.68	\$2,793,536.40
P14503	31/08/2023				GD Folio: 2823 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$35,252.58	\$2,828,788.98
C03697	31/08/2023	DESARROLLO RURAL		0208	GP Folio: 2855 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$40,092.26		\$0.00	\$2,788,696.72
P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$8,319.48	\$2,797,016.20
P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$62,396.10	\$2,859,412.30
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$70,715.58		\$0.00	\$2,788,696.72
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$4,890.76	\$2,793,587.48
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$36,680.70	\$2,830,268.18
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$41,571.46		\$0.00	\$2,788,696.72
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00		\$10,094.70	\$2,798,791.42
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00		\$74,257.89	\$2,873,049.31
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$84,352.59		\$0.00	\$2,788,696.72
P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00		\$6,946.74	\$2,795,643.46
P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00		\$52,100.55	\$2,847,744.01
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$59,047.29		\$0.00	\$2,788,696.72
P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00		\$7,155.32	\$2,795,852.04
P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00		\$53,664.90	\$2,849,516.94
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$60,820.22		\$0.00	\$2,788,696.72
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00		\$9,109.18	\$2,797,805.90
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00		\$68,318.85	\$2,866,124.75
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$77,428.03		\$0.00	\$2,788,696.72
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$14,641.54	\$2,803,338.26
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$109,811.55	\$2,913,149.81
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$124,453.09		\$0.00	\$2,788,696.72
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00		\$2,502.52	\$2,791,199.24
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00		\$15,146.32	\$2,806,345.56
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$17,648.84		\$0.00	\$2,788,696.72
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$4,594.12	\$2,793,290.84
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$34,455.90	\$2,827,746.74



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$39,050.02	\$0.00	\$2,788,696.72
P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$472.94	\$2,789,169.66
P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$3,547.05	\$2,792,716.71
C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$4,019.99	\$0.00	\$2,788,696.72
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$3,461.38	\$2,792,158.10
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,545.47	\$2,817,703.57
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$29,006.85	\$0.00	\$2,788,696.72
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$7,447.32	\$2,796,144.04
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$54,971.61	\$2,851,115.65
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$62,418.93	\$0.00	\$2,788,696.72
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$42,587.54	\$2,831,284.26
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$317,521.00	\$3,148,805.26
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$360,108.54	\$0.00	\$2,788,696.72
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$0.00	\$10,496.04	\$2,799,192.76
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$0.00	\$78,720.30	\$2,877,913.06
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$89,216.34	\$0.00	\$2,788,696.72
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$1,480.92	\$2,790,177.64
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$11,106.90	\$2,801,284.54
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$12,587.82	\$0.00	\$2,788,696.72
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$112,499.33	\$2,901,196.05
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$112,499.33	\$0.00	\$2,788,696.72
C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$5,770.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17053	05/09/2023				GD Folio: 3039 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04006	05/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49462	GP Folio: 3068 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17057	05/09/2023				GD Folio: 3040 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04007	05/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑ		49463	GP Folio: 3069 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17061	05/09/2023				GD Folio: 3041 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04008	05/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49464	GP Folio: 3070 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17065	05/09/2023				GD Folio: 3042 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,148.00	\$2,787,074.72
C04009	05/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49465	GP Folio: 3071 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,148.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17069	05/09/2023				GD Folio: 3043 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04010	05/09/2023	CAROLINA ANDRADE AC		49466	GP Folio: 3072 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17076	05/09/2023				GD Folio: 3045 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,355.00	\$2,787,281.72
C04012	05/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49467	GP Folio: 3074 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,355.00	\$0.00	\$2,782,926.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17083	05/09/2023				GD Folio: 3046 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,488.00	\$2,785,414.72
C04013	05/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49468	GP Folio: 3075 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$2,488.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17092	05/09/2023				GD Folio: 3048 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04015	05/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49469	GP Folio: 3077 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17101	05/09/2023				GD Folio: 3050 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,162.00	\$2,786,088.72
C04016	05/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49470	GP Folio: 3078 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,162.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17107	05/09/2023				GD Folio: 3051 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04018	05/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49471	GP Folio: 3080 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17111	05/09/2023				GD Folio: 3052 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04019	05/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49472	GP Folio: 3081 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17119	05/09/2023				GD Folio: 3054 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,371.00	\$2,786,297.72
C04021	05/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49473	GP Folio: 3083 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,371.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17123	05/09/2023				GD Folio: 3055 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,530.00	\$2,787,456.72
C04022	05/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49474	GP Folio: 3084 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,530.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17134	05/09/2023				GD Folio: 3057 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,371.00	\$2,786,297.72
C04024	05/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49475	GP Folio: 3086 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,371.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17142	05/09/2023				GD Folio: 3058 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04025	05/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49476	GP Folio: 3087 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17149	05/09/2023				GD Folio: 3060 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04026	05/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49477	GP Folio: 3088 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17155	05/09/2023				GD Folio: 3061 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,726.00	\$2,786,652.72
C04028	05/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49478	GP Folio: 3090 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,726.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17164	05/09/2023				GD Folio: 3063 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,941.00	\$2,786,867.72
C04030	05/09/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49479	GP Folio: 3092 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,941.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17177	05/09/2023				GD Folio: 3065 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,996.00	\$2,788,922.72
C04032	05/09/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49480	GP Folio: 3094 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,996.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17182	05/09/2023				GD Folio: 3066 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,903.00	\$2,785,829.72
C04033	05/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49481	GP Folio: 3095 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,903.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17186	05/09/2023				GD Folio: 3067 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,044.00	\$2,786,970.72
C04034	05/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49482	GP Folio: 3096 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,044.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17194	05/09/2023				GD Folio: 3069 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,473.00	\$2,786,399.72
C04036	05/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVIL		49483	GP Folio: 3098 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,473.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17205	05/09/2023				GD Folio: 3071 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$1,451.00	\$2,784,377.72
C04038	05/09/2023	JULIA ADRIANA QUITERI		49485	GP Folio: 3100 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$1,451.00	\$0.00	\$2,782,926.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17212	05/09/2023				GD Folio: 3072 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04039	05/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49487	GP Folio: 3101 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17215	05/09/2023				GD Folio: 3073 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04040	05/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49488	GP Folio: 3102 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17219	05/09/2023				GD Folio: 3074 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$2,786,376.72
C04041	05/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49489	GP Folio: 3103 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17226	05/09/2023				GD Folio: 3076 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$2,784,226.72
C04043	05/09/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49490	GP Folio: 3105 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17233	05/09/2023				GD Folio: 3078 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04045	05/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49491	GP Folio: 3107 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17237	05/09/2023				GD Folio: 3079 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04046	05/09/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49493	GP Folio: 3108 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17245	05/09/2023				GD Folio: 3081 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$2,787,876.72
C04048	05/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49494	GP Folio: 3110 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17253	05/09/2023				GD Folio: 3083 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,311.00	\$2,787,237.72
C04050	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3112 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,311.00	\$0.00	\$2,782,926.72
C04051	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3112 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		-\$4,311.00	\$0.00	\$2,787,237.72
P17256	05/09/2023				Cancelación GD Folio: 3083 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS P		\$0.00	-\$4,311.00	\$2,782,926.72
P17257	05/09/2023				GD Folio: 3084 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,411.00	\$2,786,337.72
C04052	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3113 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,411.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17262	05/09/2023				GD Folio: 3085 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,786,226.72
C04053	05/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49496	GP Folio: 3114 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17265	05/09/2023				GD Folio: 3086 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$2,786,226.72
C04054	05/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49497	GP Folio: 3115 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17268	05/09/2023				GD Folio: 3087 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04055	05/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49498	GP Folio: 3116 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17271	05/09/2023				GD Folio: 3088 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04056	05/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49499	GP Folio: 3117 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17274	05/09/2023				GD Folio: 3089 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04057	05/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49500	GP Folio: 3118 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17278	05/09/2023				GD Folio: 3090 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,784,926.72
C04058	05/09/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49501	GP Folio: 3119 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17281	05/09/2023				GD Folio: 3091 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$2,786,126.72
C04059	05/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49502	GP Folio: 3120 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$2,782,926.72



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17285	05/09/2023				GD Folio: 3092 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$0.00		\$2,000.00	\$2,784,926.72
C04060	05/09/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49503	GP Folio: 3121 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$2,000.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17293	05/09/2023				GD Folio: 3094 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$2,000.00	\$2,784,926.72
C04062	05/09/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49504	GP Folio: 3123 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$2,000.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17296	05/09/2023				GD Folio: 3095 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04063	05/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49505	GP Folio: 3124 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17303	05/09/2023				GD Folio: 3097 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00		\$3,300.00	\$2,786,226.72
C04065	05/09/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49506	GP Folio: 3126 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,300.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17306	05/09/2023				GD Folio: 3098 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04066	05/09/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49507	GP Folio: 3127 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17309	05/09/2023				GD Folio: 3099 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04067	05/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49508	GP Folio: 3128 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,111.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17312	05/09/2023				GD Folio: 3100 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00		\$3,300.00	\$2,786,226.72
C04068	05/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49509	GP Folio: 3129 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,300.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17316	05/09/2023				GD Folio: 3101 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$4,510.00	\$2,787,436.72
C04069	05/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49510	GP Folio: 3130 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,510.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17322	05/09/2023				GD Folio: 3103 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00		\$5,600.00	\$2,788,526.72
C04071	05/09/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		49511	GP Folio: 3132 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17326	05/09/2023				GD Folio: 3104 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04072	05/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49513	GP Folio: 3133 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17330	05/09/2023				GD Folio: 3105 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04073	05/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49514	GP Folio: 3134 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17335	05/09/2023				GD Folio: 3106 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$	\$0.00		\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04074	05/09/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49515	GP Folio: 3135 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$	\$3,111.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17339	05/09/2023				GD Folio: 3107 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$4,300.00	\$2,787,226.72
C04075	05/09/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49516	GP Folio: 3136 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC	\$4,300.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17355	05/09/2023				GD Folio: 3110 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$2,800.00	\$2,785,726.72
C04079	05/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ O		49518	GP Folio: 3139 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P19220	05/09/2023				GD Folio: 3395 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,900.00	\$2,786,826.72
C04452	05/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB336	GP Folio: 3415 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17359	06/09/2023				GD Folio: 3111 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$1,500.00	\$2,784,426.72
C04080	06/09/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49519	GP Folio: 3140 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,500.00		\$0.00	\$2,782,926.72
P17363	06/09/2023				GD Folio: 3112 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$2,000.00	\$2,784,926.72
C04081	06/09/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49520	GP Folio: 3141 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$2,000.00		\$0.00	\$2,782,926.72



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17367	06/09/2023				GD Folio: 3113 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$2,786,126.72
C04082	06/09/2023	DIANA LARES HERRERA		49521	GP Folio: 3142 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17370	06/09/2023				GD Folio: 3114 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,400.00	\$2,786,326.72
C04083	06/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49522	GP Folio: 3143 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17373	06/09/2023				GD Folio: 3115 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$2,784,426.72
C04084	06/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49523	GP Folio: 3144 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17376	06/09/2023				GD Folio: 3116 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,600.00	\$2,787,526.72
C04085	06/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49524	GP Folio: 3145 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17380	06/09/2023				GD Folio: 3117 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$2,788,726.72
C04086	06/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49525	GP Folio: 3146 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17384	06/09/2023				GD Folio: 3118 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$2,784,426.72
C04087	06/09/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49526	GP Folio: 3147 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17388	06/09/2023				GD Folio: 3119 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$2,786,226.72
C04088	06/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49527	GP Folio: 3148 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17392	06/09/2023				GD Folio: 3120 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$3,250.00	\$2,786,176.72
C04089	06/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49528	GP Folio: 3149 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,250.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17396	06/09/2023				GD Folio: 3121 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$2,786,176.72
C04090	06/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49529	GP Folio: 3150 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17413	06/09/2023				GD Folio: 3126 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04095	06/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49533	GP Folio: 3155 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17421	06/09/2023				GD Folio: 3128 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$2,250.00	\$2,785,176.72
C04097	06/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49534	GP Folio: 3157 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$2,250.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17425	06/09/2023				GD Folio: 3129 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04098	06/09/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49535	GP Folio: 3158 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17432	06/09/2023				GD Folio: 3131 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$2,786,226.72
C04100	06/09/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49537	GP Folio: 3160 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,300.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17436	06/09/2023				GD Folio: 3132 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$2,786,126.72
C04101	06/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49538	GP Folio: 3161 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17445	06/09/2023				GD Folio: 3134 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$2,786,726.72
C04103	06/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49539	GP Folio: 3163 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17453	06/09/2023				GD Folio: 3136 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$2,786,726.72
C04105	06/09/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49540	GP Folio: 3165 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17462	06/09/2023				GD Folio: 3138 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04107	06/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49542	GP Folio: 3167 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17470	06/09/2023				GD Folio: 3140 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$4,000.00	\$2,786,926.72
C04109	06/09/2023	LISSET ACEVEDO LOER/		49545	GP Folio: 3169 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$4,000.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17478	06/09/2023				GD Folio: 3142 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$2,784,926.72
C04111	06/09/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49547	GP Folio: 3171 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17504	06/09/2023				GD Folio: 3148 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$2,786,037.72
C04117	06/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49553	GP Folio: 3177 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17513	06/09/2023				GD Folio: 3149 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$2,784,426.72
C04118	06/09/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49554	GP Folio: 3178 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17516	06/09/2023				GD Folio: 3150 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$4,300.00	\$2,787,226.72
C04119	06/09/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49555	GP Folio: 3179 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$4,300.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17521	06/09/2023				GD Folio: 3151 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,000.00	\$2,784,926.72
C04120	06/09/2023	JANETH ANDRADE SALA		49556	GP Folio: 3180 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17525	06/09/2023				GD Folio: 3152 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$2,786,726.72
C04121	06/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49557	GP Folio: 3181 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17529	06/09/2023				GD Folio: 3153 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$2,785,826.72
C04122	06/09/2023	VERONICA DELGADO BA		49558	GP Folio: 3182 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P17579	06/09/2023				GD Folio: 3155 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,313.00	\$2,787,239.72
C04124	06/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		49559	GP Folio: 3184 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P18557	06/09/2023				GD Folio: 3349 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$8,100.00	\$2,791,026.72
C04325	06/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1731	GP Folio: 3370 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$8,100.00	\$0.00	\$2,782,926.72
P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/		\$0.00	\$1,302.92	\$2,784,229.64
P17751	07/09/2023				GD Folio: 3196 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$4,402.00	\$2,788,631.64
C04162	07/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		49600	GP Folio: 3222 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,402.00	\$0.00	\$2,784,229.64
P18567	07/09/2023				GD Folio: 3350 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$0.00	\$3,300.00	\$2,787,529.64
C04327	07/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1735	GP Folio: 3371 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$3,300.00	\$0.00	\$2,784,229.64
P18570	07/09/2023				GD Folio: 3351 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,500.00	\$2,789,729.64
C04328	07/09/2023	RAUL CASTRUITA HERN/		T. 1736	GP Folio: 3372 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	\$2,784,229.64
P18575	07/09/2023				GD Folio: 3352 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$0.00	\$2,700.00	\$2,786,929.64
C04329	07/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1737	GP Folio: 3373 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$2,700.00	\$0.00	\$2,784,229.64
P18583	07/09/2023				GD Folio: 3353 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$0.00	\$4,650.00	\$2,788,879.64
C04330	07/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1738	GP Folio: 3374 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$4,650.00	\$0.00	\$2,784,229.64
P17754	08/09/2023				GD Folio: 3197 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,490.00	\$2,789,719.64
C04163	08/09/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49602	GP Folio: 3223 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	\$2,784,229.64
P17763	08/09/2023				GD Folio: 3199 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,787,340.64



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04166	08/09/2023	MAURO SERRANO RAMI		49608	GP Folio: 3225 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,784,229.64
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$0.00	\$1,193.49	\$2,785,423.13
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$0.00	\$1,659.52	\$2,787,082.65
P17817	12/09/2023				GD Folio: 3206 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,700.00	\$2,789,782.65
C04171	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49613	GP Folio: 3229 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,700.00	\$0.00	\$2,787,082.65
P17824	12/09/2023				GD Folio: 3207 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,700.00	\$2,789,782.65
C04172	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49614	GP Folio: 3230 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,700.00	\$0.00	\$2,787,082.65
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$4,635.28	\$0.00	\$2,782,447.37
P17834	14/09/2023				GD Folio: 3210 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$2,785,647.37
C04175	14/09/2023	MARTHA PERALES RIOS		49617	GP Folio: 3233 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$2,782,447.37
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$1,121.77	\$0.00	\$2,781,325.60
P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$113,208.75	\$2,894,534.35
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$113,208.75	\$0.00	\$2,781,325.60
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$93,628.59	\$2,874,954.19
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$93,628.59	\$0.00	\$2,781,325.60
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$109,556.88	\$2,890,882.48
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$109,556.88	\$0.00	\$2,781,325.60
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$323,491.80	\$3,104,817.40
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$323,491.80	\$0.00	\$2,781,325.60
P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$2,818,745.65
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$2,781,325.60
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$82,569.34	\$2,863,894.94
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$82,569.34	\$0.00	\$2,781,325.60
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$120,514.20	\$2,901,839.80
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$120,514.20	\$0.00	\$2,781,325.60
P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$47,219.70	\$2,828,545.30
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$2,781,325.60
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$61,854.15	\$2,843,179.75
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$61,854.15	\$0.00	\$2,781,325.60
P16161	15/09/2023				GD Folio: 2931 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$21,856.15	\$2,803,181.75
C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	GP Folio: 2960 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$21,856.15	\$0.00	\$2,781,325.60
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$48,472.95	\$2,829,798.55
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$48,472.95	\$0.00	\$2,781,325.60
P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$40,374.90	\$2,821,700.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$2,781,325.60
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$79,750.65	\$2,861,076.25
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$79,750.65	\$0.00	\$2,781,325.60
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,651.65	\$2,806,977.25
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,651.65	\$0.00	\$2,781,325.60
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$108,514.50	\$2,889,840.10
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$108,514.50	\$0.00	\$2,781,325.60
P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$51,197.70	\$2,832,523.30
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$51,197.70	\$0.00	\$2,781,325.60
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$2,827,717.00
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$2,781,325.60
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$43,340.09	\$2,824,665.69
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$43,340.09	\$0.00	\$2,781,325.60
P16293	15/09/2023				GD Folio: 2940 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$37,716.15	\$2,819,041.75
C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	GP Folio: 2969 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$37,716.15	\$0.00	\$2,781,325.60
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$84,884.19	\$2,866,209.79
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$84,884.19	\$0.00	\$2,781,325.60
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$61,569.79	\$2,842,895.39
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$61,569.79	\$0.00	\$2,781,325.60
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$216,733.65	\$2,998,059.25
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$216,733.65	\$0.00	\$2,781,325.60
P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$38,937.35	\$2,820,262.95
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$38,937.35	\$0.00	\$2,781,325.60
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$228,899.84	\$3,010,225.44
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$228,899.84	\$0.00	\$2,781,325.60
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$20,411.85	\$2,801,737.45
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDI		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$2,781,325.60
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$36,734.81	\$2,818,060.41
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$36,734.81	\$0.00	\$2,781,325.60
P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$19,900.65	\$2,801,226.25
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$2,781,325.60
P16386	15/09/2023				GD Folio: 2950 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$35,252.58	\$2,816,578.18
C03877	15/09/2023	DESARROLLO RURAL		0109	GP Folio: 2979 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$35,252.58	\$0.00	\$2,781,325.60
P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINI		\$0.00	\$62,396.10	\$2,843,721.70



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$62,396.10	\$0.00	\$2,781,325.60
P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$36,680.70	\$2,818,006.30
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$36,680.70	\$0.00	\$2,781,325.60
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$74,465.61	\$2,855,791.21
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$74,465.61	\$0.00	\$2,781,325.60
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$52,100.55	\$2,833,426.15
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$52,100.55	\$0.00	\$2,781,325.60
P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$53,664.90	\$2,834,990.50
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$53,664.90	\$0.00	\$2,781,325.60
P16448	15/09/2023				GD Folio: 2963 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$68,318.85	\$2,849,644.45
C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	GP Folio: 2992 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$68,318.85	\$0.00	\$2,781,325.60
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$109,811.55	\$2,891,137.15
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$109,811.55	\$0.00	\$2,781,325.60
P16463	15/09/2023				GD Folio: 2965 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$18,127.36	\$2,799,452.96
C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	GP Folio: 2994 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$18,127.36	\$0.00	\$2,781,325.60
P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$34,455.90	\$2,815,781.50
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$34,455.90	\$0.00	\$2,781,325.60
P16478	15/09/2023				GD Folio: 2967 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,547.05	\$2,784,872.65
C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	GP Folio: 2996 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$3,547.05	\$0.00	\$2,781,325.60
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$29,071.95	\$2,810,397.55
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$29,071.95	\$0.00	\$2,781,325.60
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$55,854.90	\$2,837,180.50
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$55,854.90	\$0.00	\$2,781,325.60
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$315,585.35	\$3,096,910.95
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$315,585.35	\$0.00	\$2,781,325.60
P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$73,681.82	\$2,855,007.42
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$73,681.82	\$0.00	\$2,781,325.60
P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$11,106.90	\$2,792,432.50
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$11,106.90	\$0.00	\$2,781,325.60
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$99,542.72	\$2,880,868.32
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$99,542.72	\$0.00	\$2,781,325.60
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNTARIA		\$1,302.92	\$0.00	\$2,780,022.68
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VOLUNTARIA		\$2,853.01	\$0.00	\$2,777,169.67
P17866	21/09/2023				GD Folio: 3215 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04179	21/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49639	GP Folio: 3237 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17870	21/09/2023				GD Folio: 3216 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04180	21/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑOZ		49640	GP Folio: 3238 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17874	21/09/2023				GD Folio: 3217 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,422.00	\$2,780,591.67
C04181	21/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49641	GP Folio: 3239 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,422.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17879	21/09/2023				GD Folio: 3218 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,941.00	\$2,781,110.67
C04182	21/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49642	GP Folio: 3240 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,941.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17884	21/09/2023				GD Folio: 3219 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04183	21/09/2023	CAROLINA ANDRADE AC		49643	GP Folio: 3241 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17890	21/09/2023				GD Folio: 3220 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04184	21/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49644	GP Folio: 3242 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17896	21/09/2023				GD Folio: 3221 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04185	21/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49645	GP Folio: 3243 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17902	21/09/2023				GD Folio: 3222 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$1,660.00	\$2,778,829.67
C04186	21/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49646	GP Folio: 3244 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$1,660.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17908	21/09/2023				GD Folio: 3223 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04187	21/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49647	GP Folio: 3245 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17914	21/09/2023				GD Folio: 3224 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04188	21/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49648	GP Folio: 3246 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17918	21/09/2023				GD Folio: 3225 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04189	21/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO P		49649	GP Folio: 3247 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17946	21/09/2023				GD Folio: 3227 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04191	21/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49650	GP Folio: 3249 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17955	21/09/2023				GD Folio: 3229 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,530.00	\$2,781,699.67
C04193	21/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49651	GP Folio: 3251 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,530.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17961	21/09/2023				GD Folio: 3230 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04194	21/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49652	GP Folio: 3252 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17967	21/09/2023				GD Folio: 3231 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04195	21/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49653	GP Folio: 3253 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17973	21/09/2023				GD Folio: 3232 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04196	21/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49654	GP Folio: 3254 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17979	21/09/2023				GD Folio: 3233 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,474.00	\$2,780,643.67
C04197	21/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49655	GP Folio: 3255 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,474.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17985	21/09/2023				GD Folio: 3234 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$5,133.00	\$2,782,302.67



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04198	21/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49656	GP Folio: 3256 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$5,133.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P17994	21/09/2023				GD Folio: 3235 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,266.00	\$2,780,435.67
C04199	21/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVILA		49657	GP Folio: 3257 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,266.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18003	21/09/2023				GD Folio: 3237 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,525.00	\$2,780,694.67
C04201	21/09/2023	YURIDIANA FRAYRE MEI		49658	GP Folio: 3259 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,525.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18009	21/09/2023				GD Folio: 3238 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$5,133.00	\$2,782,302.67
C04202	21/09/2023	VALENTIN REYES GARC		49659	GP Folio: 3260 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$5,133.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18017	21/09/2023				GD Folio: 3240 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$2,780,369.67
C04203	21/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49660	GP Folio: 3261 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18020	21/09/2023				GD Folio: 3241 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04204	21/09/2023	DAVID RICALDAY RICAL		49661	GP Folio: 3262 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18026	21/09/2023				GD Folio: 3242 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04205	21/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49662	GP Folio: 3263 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18031	21/09/2023				GD Folio: 3243 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$2,782,119.67
C04206	21/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49663	GP Folio: 3264 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18037	21/09/2023				GD Folio: 3244 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,780,469.67
C04207	21/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49664	GP Folio: 3265 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18045	21/09/2023				GD Folio: 3245 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$2,780,469.67
C04208	21/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49665	GP Folio: 3266 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18053	21/09/2023				GD Folio: 3246 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04209	21/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49666	GP Folio: 3267 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18059	21/09/2023				GD Folio: 3247 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04210	21/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49667	GP Folio: 3268 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18062	21/09/2023				GD Folio: 3248 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04211	21/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49668	GP Folio: 3269 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18070	21/09/2023				GD Folio: 3250 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$2,779,969.67
C04212	21/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49669	GP Folio: 3270 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18076	21/09/2023				GD Folio: 3251 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04213	21/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49671	GP Folio: 3271 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18082	21/09/2023				GD Folio: 3252 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,440.00	\$2,782,609.67
C04214	21/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49672	GP Folio: 3272 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18087	21/09/2023				GD Folio: 3253 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$2,778,469.67
C04215	21/09/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49673	GP Folio: 3273 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18090	21/09/2023				GD Folio: 3254 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$2,780,619.67



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04216	21/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49674	GP Folio: 3274 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18098	21/09/2023				GD Folio: 3255 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04218	21/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49675	GP Folio: 3276 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18105	21/09/2023				GD Folio: 3256 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04219	21/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49676	GP Folio: 3277 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18111	21/09/2023				GD Folio: 3257 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,726.00	\$2,780,895.67
C04220	21/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49677	GP Folio: 3278 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,726.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18116	21/09/2023				GD Folio: 3259 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04221	21/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49678	GP Folio: 3279 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18119	21/09/2023				GD Folio: 3260 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$6,700.00	\$2,783,869.67
C04222	21/09/2023	CATALINA PUENTE ESCA/		49679	GP Folio: 3280 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$6,700.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18132	21/09/2023				GD Folio: 3263 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04225	21/09/2023	SANDRA GUADALUPE Z/		49681	GP Folio: 3283 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18136	21/09/2023				GD Folio: 3264 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$2,781,469.67
C04226	21/09/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49682	GP Folio: 3284 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18140	21/09/2023				GD Folio: 3265 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$2,778,669.67
C04227	21/09/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49683	GP Folio: 3285 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18148	21/09/2023				GD Folio: 3267 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$2,778,669.67
C04229	21/09/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49684	GP Folio: 3287 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18152	21/09/2023				GD Folio: 3268 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04230	21/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49685	GP Folio: 3288 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18160	21/09/2023				GD Folio: 3269 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04231	21/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49686	GP Folio: 3289 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18173	21/09/2023				GD Folio: 3272 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04234	21/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49687	GP Folio: 3292 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18177	21/09/2023				GD Folio: 3273 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04235	21/09/2023	MAURO SERRANO RAMII		49688	GP Folio: 3293 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18181	21/09/2023				GD Folio: 3274 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,074.00	\$2,779,243.67
C04236	21/09/2023	ALFONSO CASTILLO RIC		49689	GP Folio: 3294 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,074.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18185	21/09/2023				GD Folio: 3275 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$2,782,769.67
C04237	21/09/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		49691	GP Folio: 3295 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18189	21/09/2023				GD Folio: 3276 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,780,469.67
C04238	21/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49692	GP Folio: 3296 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18193	21/09/2023				GD Folio: 3277 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04239	21/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49693	GP Folio: 3297 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18197	21/09/2023				GD Folio: 3278 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,779,169.67
C04240	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49694	GP Folio: 3298 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18200	21/09/2023				GD Folio: 3279 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,407.00	\$2,781,576.67
C04241	21/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49695	GP Folio: 3299 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,407.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18203	21/09/2023				GD Folio: 3280 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$6,452.00	\$2,783,621.67
C04242	21/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		49696	GP Folio: 3300 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$6,452.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18206	21/09/2023				GD Folio: 3281 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$5,562.00	\$2,782,731.67
C04243	21/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		49697	GP Folio: 3301 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$5,562.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18210	21/09/2023				GD Folio: 3282 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,473.00	\$2,780,642.67
C04244	21/09/2023	GERARDO MARTINEZ CE		49698	GP Folio: 3302 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,473.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18215	21/09/2023				GD Folio: 3283 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,266.00	\$2,780,435.67
C04245	21/09/2023	JOSE CHAVEZ GARCIA		49699	GP Folio: 3303 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,266.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18218	21/09/2023				GD Folio: 3284 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$5,511.00	\$2,782,680.67
C04246	21/09/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49700	GP Folio: 3304 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$5,511.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18222	21/09/2023				GD Folio: 3285 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04247	21/09/2023	MARIBEL ROGRIGUEZ C		49701	GP Folio: 3305 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18225	21/09/2023				GD Folio: 3286 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,400.00	\$2,780,569.67
C04248	21/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49702	GP Folio: 3306 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18228	21/09/2023				GD Folio: 3287 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$2,778,669.67
C04249	21/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49703	GP Folio: 3307 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18231	21/09/2023				GD Folio: 3288 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,600.00	\$2,781,769.67
C04250	21/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49704	GP Folio: 3308 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18236	21/09/2023				GD Folio: 3289 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$2,780,469.67
C04251	21/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49705	GP Folio: 3309 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18243	21/09/2023				GD Folio: 3290 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,300.00	\$2,780,469.67
C04252	21/09/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49706	GP Folio: 3310 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18247	21/09/2023				GD Folio: 3291 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,779,169.67
C04253	21/09/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49707	GP Folio: 3311 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18254	21/09/2023				GD Folio: 3293 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$2,780,419.67
C04255	21/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49709	GP Folio: 3313 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18295	21/09/2023				GD Folio: 3300 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$2,780,419.67
C04263	21/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49710	GP Folio: 3320 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18299	21/09/2023				GD Folio: 3301 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,780,469.67



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04264	21/09/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49711	GP Folio: 3321 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18304	21/09/2023				GD Folio: 3302 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,000.00	\$2,779,169.67
C04266	21/09/2023	MARIA DOLORES REYES		49712	GP Folio: 3323 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18311	21/09/2023				GD Folio: 3304 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04268	21/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49713	GP Folio: 3325 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18314	21/09/2023				GD Folio: 3305 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,313.00	\$2,781,482.67
C04269	21/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID		49714	GP Folio: 3326 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18318	21/09/2023				GD Folio: 3306 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04270	21/09/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49715	GP Folio: 3327 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18322	21/09/2023				GD Folio: 3307 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$2,250.00	\$2,779,419.67
C04271	21/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49716	GP Folio: 3328 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$2,250.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18326	21/09/2023				GD Folio: 3308 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,779,169.67
C04272	21/09/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49670	GP Folio: 3329 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P18330	21/09/2023				GD Folio: 3309 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$2,780,280.67
C04273	21/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49717	GP Folio: 3330 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P19103	21/09/2023				GD Folio: 3381 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,780,469.67
C04423	21/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1837	GP Folio: 3403 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,777,169.67
P19243	21/09/2023				GD Folio: 3399 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,900.00	\$2,781,069.67
C04458	21/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB364	GP Folio: 3421 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,900.00	\$0.00	\$2,777,169.67
C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$3,921.54	\$0.00	\$2,773,248.13
P18351	22/09/2023				GD Folio: 3315 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C04279	22/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49721	GP Folio: 3336 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18355	22/09/2023				GD Folio: 3316 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C04280	22/09/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49722	GP Folio: 3337 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18361	22/09/2023				GD Folio: 3318 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$2,774,748.13
C04282	22/09/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49724	GP Folio: 3339 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18365	22/09/2023				GD Folio: 3319 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$2,779,048.13
C04283	22/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49725	GP Folio: 3340 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18369	22/09/2023				GD Folio: 3320 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$2,776,448.13
C04284	22/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49726	GP Folio: 3341 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18372	22/09/2023				GD Folio: 3321 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C04285	22/09/2023	JANETH ANDRADE SALA		49727	GP Folio: 3342 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18376	22/09/2023				GD Folio: 3322 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$2,776,148.13
C04286	22/09/2023	VERONICA DELGADO BA		49728	GP Folio: 3343 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,773,248.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19111	22/09/2023				GD Folio: 3382 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POF		\$0.00	\$4,650.00	\$2,777,898.13
C04425	22/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1843	GP Folio: 3404 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POF		\$4,650.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P19115	22/09/2023				GD Folio: 3383 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$8,100.00	\$2,781,348.13
C04426	22/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1844	GP Folio: 3405 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC		\$8,100.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P19125	22/09/2023				GD Folio: 3386 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POF		\$0.00	\$2,700.00	\$2,775,948.13
C04427	22/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1845	GP Folio: 3406 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POF		\$2,700.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P19129	22/09/2023				GD Folio: 3387 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$2,778,748.13
C04428	22/09/2023	RAUL CASTRUITA HERNANDEZ		T. 1846	GP Folio: 3407 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P19133	22/09/2023				GD Folio: 3388 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIO		\$0.00	\$5,490.00	\$2,778,738.13
C04429	22/09/2023	CESAR ALEJANDRO GARAY		T. 1847	GP Folio: 3408 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIO		\$5,490.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18392	25/09/2023				GD Folio: 3326 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$2,775,248.13
C04290	25/09/2023	HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE		49731	GP Folio: 3347 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18400	25/09/2023				GD Folio: 3328 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$2,777,048.13
C04292	25/09/2023	SERGIO ARTURO MORALES MIRELES		49732	GP Folio: 3349 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18433	25/09/2023				GD Folio: 3337 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS POF		\$0.00	\$5,440.00	\$2,778,688.13
C04301	25/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ		49740	GP Folio: 3358 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS POF		\$5,440.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P18446	25/09/2023				GD Folio: 3340 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,300.00	\$2,776,548.13
C04304	25/09/2023	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES		49742	GP Folio: 3361 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$106,008.70	\$2,879,256.83
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$106,008.70	\$0.00	\$2,773,248.13
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$93,308.82	\$2,866,556.95
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$93,308.82	\$0.00	\$2,773,248.13
P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$109,556.88	\$2,882,805.01
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$109,556.88	\$0.00	\$2,773,248.13
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$323,875.32	\$3,097,123.45
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$323,875.32	\$0.00	\$2,773,248.13
P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$2,810,668.18
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$2,773,248.13
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$78,664.90	\$2,851,913.03
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$78,664.90	\$0.00	\$2,773,248.13
P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$120,514.20	\$2,893,762.33
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$120,514.20	\$0.00	\$2,773,248.13
P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$47,219.70	\$2,820,467.83
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$2,773,248.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$59,478.75	\$2,832,726.88
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$59,478.75	\$0.00	\$2,773,248.13
P16618	30/09/2023				GD Folio: 2984 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$22,047.54	\$2,795,295.67
C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	GP Folio: 3013 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$22,047.54	\$0.00	\$2,773,248.13
P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$48,472.95	\$2,821,721.08
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$48,472.95	\$0.00	\$2,773,248.13
P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$40,018.43	\$2,813,266.56
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,018.43	\$0.00	\$2,773,248.13
P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$72,381.15	\$2,845,629.28
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$72,381.15	\$0.00	\$2,773,248.13
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,944.00	\$2,799,192.13
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,944.00	\$0.00	\$2,773,248.13
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,933.15	\$2,885,181.28
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,933.15	\$0.00	\$2,773,248.13
P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$50,990.26	\$2,824,238.39
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$50,990.26	\$0.00	\$2,773,248.13
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$2,819,639.53
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$2,773,248.13
P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$42,980.05	\$2,816,228.18
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$42,980.05	\$0.00	\$2,773,248.13
P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$37,716.15	\$2,810,964.28
C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$37,716.15	\$0.00	\$2,773,248.13
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$87,261.60	\$2,860,509.73
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$87,261.60	\$0.00	\$2,773,248.13
P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$62,818.06	\$2,836,066.19
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$62,818.06	\$0.00	\$2,773,248.13
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$218,268.19	\$2,991,516.32
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$218,268.19	\$0.00	\$2,773,248.13
P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$39,312.30	\$2,812,560.43
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$39,312.30	\$0.00	\$2,773,248.13
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$227,601.19	\$3,000,849.32
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$227,601.19	\$0.00	\$2,773,248.13
P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$20,411.85	\$2,793,659.98
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$2,773,248.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$37,285.96	\$2,810,534.09
C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$37,285.96	\$0.00	\$2,773,248.13
P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$19,693.21	\$2,792,941.34
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,693.21	\$0.00	\$2,773,248.13
P16827	30/09/2023				GD Folio: 3002 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$31,778.95	\$2,805,027.08
C03965	30/09/2023	DESARROLLO RURAL		0209	GP Folio: 3032 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$31,778.95	\$0.00	\$2,773,248.13
P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$62,052.90	\$2,835,301.03
C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$62,052.90	\$0.00	\$2,773,248.13
P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$36,680.70	\$2,809,928.83
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$36,680.70	\$0.00	\$2,773,248.13
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$73,388.91	\$2,846,637.04
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$73,388.91	\$0.00	\$2,773,248.13
P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$52,100.55	\$2,825,348.68
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$52,100.55	\$0.00	\$2,773,248.13
P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$53,664.90	\$2,826,913.03
C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$53,664.90	\$0.00	\$2,773,248.13
P16853	30/09/2023				GD Folio: 3008 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$68,318.85	\$2,841,566.98
C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	GP Folio: 3038 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$68,318.85	\$0.00	\$2,773,248.13
P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$109,811.55	\$2,883,059.68
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$109,811.55	\$0.00	\$2,773,248.13
P16861	30/09/2023				GD Folio: 3010 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$17,165.05	\$2,790,413.18
C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	GP Folio: 3040 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$17,165.05	\$0.00	\$2,773,248.13
P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$34,455.90	\$2,807,704.03
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$34,455.90	\$0.00	\$2,773,248.13
P16868	30/09/2023				GD Folio: 3012 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$3,547.05	\$2,776,795.18
C03975	30/09/2023	RECLUTAMIENTO		0209	GP Folio: 3042 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$2,773,248.13
P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$29,071.95	\$2,802,320.08
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$29,071.95	\$0.00	\$2,773,248.13
P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$55,394.12	\$2,828,642.25
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$55,394.12	\$0.00	\$2,773,248.13
P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$306,268.26	\$3,079,516.39
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$306,268.26	\$0.00	\$2,773,248.13
P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$73,742.88	\$2,846,991.01
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$73,742.88	\$0.00	\$2,773,248.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$11,106.90	\$2,784,355.03	
	C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$11,106.90	\$0.00	\$2,773,248.13	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$98,534.29	\$2,871,782.42	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$98,534.29	\$0.00	\$2,773,248.13	
2111-3-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$8,047.46	\$1,064,504.78	\$1,064,504.78	\$8,047.46
	P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00	\$12,234.98	\$20,282.44	
	C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$12,234.98	\$0.00	\$8,047.46	
	P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00	\$39,847.62	\$47,895.08	
	C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$39,847.62	\$0.00	\$8,047.46	
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$360.00	\$8,407.46	
	C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$825.00	\$8,872.46	
	C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$825.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$855.00	\$8,902.46	
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$855.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$9,532.46	
	C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,485.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$8,302.46	
	C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$575.00	\$8,622.46	
	C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$575.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$920.00	\$8,967.46	
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$920.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$8,347.46	
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$365.00	\$8,412.46	
	C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$365.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$8,432.46	
	C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$385.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$8,517.46	
	C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$8,802.46	
	C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$8,047.46	
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$130.00	\$8,177.46	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$130.00	\$0.00	\$8,047.46
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$270.00	\$8,317.46
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$270.00	\$0.00	\$8,047.46
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$1,935.00	\$9,982.46
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$1,935.00	\$0.00	\$8,047.46
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$880.00	\$8,927.46
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$880.00	\$0.00	\$8,047.46
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$885.00	\$8,932.46
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$885.00	\$0.00	\$8,047.46
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$850.00	\$8,897.46
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$850.00	\$0.00	\$8,047.46
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$560.00	\$8,607.46
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$560.00	\$0.00	\$8,047.46
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$590.00	\$8,637.46
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$590.00	\$0.00	\$8,047.46
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$4,675.00	\$12,722.46
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$4,675.00	\$0.00	\$8,047.46
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$755.00	\$8,802.46
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$755.00	\$0.00	\$8,047.46
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$4,220.00	\$12,267.46
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$4,220.00	\$0.00	\$8,047.46
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$240.00	\$8,287.46
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$240.00	\$0.00	\$8,047.46
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$385.00	\$8,432.46
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$385.00	\$0.00	\$8,047.46
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$270.00	\$8,317.46
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$270.00	\$0.00	\$8,047.46
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$750.00	\$8,797.46
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$750.00	\$0.00	\$8,047.46
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$610.00	\$8,657.46
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$610.00	\$0.00	\$8,047.46
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$985.00	\$9,032.46
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$985.00	\$0.00	\$8,047.46
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$925.00	\$8,972.46



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$925.00	\$0.00	\$8,047.46
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$440.00	\$8,487.46
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$8,047.46
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$330.00	\$8,377.46
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$330.00	\$0.00	\$8,047.46
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$2,650.00	\$10,697.46
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,650.00	\$0.00	\$8,047.46
P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$95.00	\$8,142.46
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$95.00	\$0.00	\$8,047.46
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$380.00	\$8,427.46
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$380.00	\$0.00	\$8,047.46
P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$110.00	\$8,157.46
C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$8,047.46
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$495.00	\$8,542.46
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$8,047.46
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,545.00	\$9,592.46
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,545.00	\$0.00	\$8,047.46
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$4,770.00	\$12,817.46
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$4,770.00	\$0.00	\$8,047.46
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$1,420.00	\$9,467.46
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$1,420.00	\$0.00	\$8,047.46
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$190.00	\$8,237.46
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$190.00	\$0.00	\$8,047.46
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,295.07	\$10,342.53
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,295.07	\$0.00	\$8,047.46
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$0.00	\$45,431.54	\$53,479.00
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$45,431.54	\$0.00	\$8,047.46
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$360.00	\$8,407.46
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$360.00	\$0.00	\$8,047.46
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$825.00	\$8,872.46
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$825.00	\$0.00	\$8,047.46
P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$855.00	\$8,902.46
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$855.00	\$0.00	\$8,047.46
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$1,485.00	\$9,532.46



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,485.00	\$0.00	\$8,047.46
P13179	31/07/2023				GD Folio: 2542 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$255.00	\$8,302.46
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	GP Folio: 2584 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$255.00	\$0.00	\$8,047.46
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$575.00	\$8,622.46
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$575.00	\$0.00	\$8,047.46
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$920.00	\$8,967.46
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$920.00	\$0.00	\$8,047.46
P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$300.00	\$8,347.46
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$300.00	\$0.00	\$8,047.46
P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$365.00	\$8,412.46
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$365.00	\$0.00	\$8,047.46
P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$385.00	\$8,432.46
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$385.00	\$0.00	\$8,047.46
P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$470.00	\$8,517.46
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$470.00	\$0.00	\$8,047.46
P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$755.00	\$8,802.46
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$8,047.46
P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$130.00	\$8,177.46
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$130.00	\$0.00	\$8,047.46
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$270.00	\$8,317.46
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$270.00	\$0.00	\$8,047.46
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$385.00	\$0.00	\$7,662.46
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		-\$385.00	\$0.00	\$8,047.46
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		-\$270.00	\$0.00	\$8,317.46
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$270.00	\$8,047.46
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$270.00	\$8,317.46
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$270.00	\$0.00	\$8,047.46
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,935.00	\$9,982.46
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$1,935.00	\$0.00	\$8,047.46
P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$895.00	\$8,942.46
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$895.00	\$0.00	\$8,047.46
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$8,932.46
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$8,047.46
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$850.00	\$8,897.46



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$850.00	\$0.00	\$8,047.46
P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$560.00	\$8,607.46
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$560.00	\$0.00	\$8,047.46
P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$590.00	\$8,637.46
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$590.00	\$0.00	\$8,047.46
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$4,675.00	\$12,722.46
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$4,675.00	\$0.00	\$8,047.46
P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$755.00	\$8,802.46
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$755.00	\$0.00	\$8,047.46
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,240.00	\$12,287.46
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$4,240.00	\$0.00	\$8,047.46
P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$240.00	\$8,287.46
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$240.00	\$0.00	\$8,047.46
P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$385.00	\$8,432.46
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$385.00	\$0.00	\$8,047.46
P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$270.00	\$8,317.46
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$270.00	\$0.00	\$8,047.46
P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$750.00	\$8,797.46
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$750.00	\$0.00	\$8,047.46
P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$610.00	\$8,657.46
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$610.00	\$0.00	\$8,047.46
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$985.00	\$9,032.46
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$985.00	\$0.00	\$8,047.46
P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$925.00	\$8,972.46
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$925.00	\$0.00	\$8,047.46
P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$440.00	\$8,487.46
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$8,047.46
P13312	31/07/2023				GD Folio: 2573 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$330.00	\$8,377.46
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	GP Folio: 2616 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$330.00	\$0.00	\$8,047.46
P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$2,650.00	\$10,697.46
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,650.00	\$0.00	\$8,047.46
P13325	31/07/2023				GD Folio: 2575 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$95.00	\$8,142.46
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	GP Folio: 2618 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$95.00	\$0.00	\$8,047.46
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$380.00	\$8,427.46



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$380.00	\$0.00	\$8,047.46
P13335	31/07/2023				GD Folio: 2577 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$110.00	\$8,157.46
C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	GP Folio: 2620 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$110.00	\$0.00	\$8,047.46
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$495.00	\$8,542.46
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$495.00	\$0.00	\$8,047.46
P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$1,545.00	\$9,592.46
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,545.00	\$0.00	\$8,047.46
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$4,770.00	\$12,817.46
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$4,770.00	\$0.00	\$8,047.46
P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$0.00	\$1,420.00	\$9,467.46
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$1,420.00	\$0.00	\$8,047.46
P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$190.00	\$8,237.46
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$190.00	\$0.00	\$8,047.46
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,080.00	\$10,127.46
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,080.00	\$0.00	\$8,047.46
P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$0.00	\$46,479.73	\$54,527.19
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$0.00	\$41,294.77	\$95,821.96
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$41,294.77	\$0.00	\$54,527.19
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$17,514.36	\$72,041.55
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$17,514.36	\$0.00	\$54,527.19
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$360.00	\$54,887.19
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$360.00	\$0.00	\$54,527.19
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$855.00	\$55,382.19
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$855.00	\$0.00	\$54,527.19
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,485.00	\$56,012.19
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,485.00	\$0.00	\$54,527.19
P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$255.00	\$54,782.19
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$54,527.19
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$575.00	\$55,102.19
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$575.00	\$0.00	\$54,527.19
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$920.00	\$55,447.19
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$920.00	\$0.00	\$54,527.19
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$300.00	\$54,827.19
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$300.00	\$0.00	\$54,527.19



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$365.00	\$54,892.19
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$365.00	\$0.00	\$54,527.19
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$385.00	\$54,912.19
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$385.00	\$0.00	\$54,527.19
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$470.00	\$54,997.19
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$470.00	\$0.00	\$54,527.19
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$755.00	\$55,282.19
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$54,527.19
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$130.00	\$54,657.19
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$130.00	\$0.00	\$54,527.19
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$270.00	\$54,797.19
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$270.00	\$0.00	\$54,527.19
P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,935.00	\$56,462.19
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$1,935.00	\$0.00	\$54,527.19
P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$895.00	\$55,422.19
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$895.00	\$0.00	\$54,527.19
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$885.00	\$55,412.19
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$885.00	\$0.00	\$54,527.19
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$720.00	\$55,247.19
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$54,527.19
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$560.00	\$55,087.19
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$560.00	\$0.00	\$54,527.19
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$590.00	\$55,117.19
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$590.00	\$0.00	\$54,527.19
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$4,675.00	\$59,202.19
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$4,675.00	\$0.00	\$54,527.19
P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$755.00	\$55,282.19
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$755.00	\$0.00	\$54,527.19
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$4,240.00	\$58,767.19
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$4,240.00	\$0.00	\$54,527.19
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$240.00	\$54,767.19
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDI		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$240.00	\$0.00	\$54,527.19
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$385.00	\$54,912.19
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$385.00	\$0.00	\$54,527.19



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$290.00	\$54,817.19
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$290.00	\$0.00	\$54,527.19
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$750.00	\$55,277.19
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$750.00	\$0.00	\$54,527.19
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$610.00	\$55,137.19
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$610.00	\$0.00	\$54,527.19
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$985.00	\$55,512.19
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$985.00	\$0.00	\$54,527.19
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$830.00	\$55,357.19
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$830.00	\$0.00	\$54,527.19
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$440.00	\$54,967.19
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$54,527.19
P14108	15/08/2023				GD Folio: 2751 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$330.00	\$54,857.19
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	GP Folio: 2784 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$330.00	\$0.00	\$54,527.19
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$2,650.00	\$57,177.19
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,650.00	\$0.00	\$54,527.19
P14125	15/08/2023				GD Folio: 2753 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$95.00	\$54,622.19
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	GP Folio: 2786 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$95.00	\$0.00	\$54,527.19
P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$380.00	\$54,907.19
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$380.00	\$0.00	\$54,527.19
P14158	15/08/2023				GD Folio: 2759 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$110.00	\$54,637.19
C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	GP Folio: 2792 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$54,527.19
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$495.00	\$55,022.19
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$54,527.19
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,380.00	\$55,907.19
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,380.00	\$0.00	\$54,527.19
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$4,770.00	\$59,297.19
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$4,770.00	\$0.00	\$54,527.19
P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$1,435.00	\$55,962.19
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$1,435.00	\$0.00	\$54,527.19
P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$190.00	\$54,717.19
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$190.00	\$0.00	\$54,527.19
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,000.00	\$56,527.19
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,000.00	\$0.00	\$54,527.19



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$825.00	\$55,352.19
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$825.00	\$0.00	\$54,527.19
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$0.00	\$146,813.75	\$201,340.94
P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$206,256.09	\$407,597.03
P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$208,205.73	\$615,802.76
C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$98,811.83	\$0.00	\$516,990.93
C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		-\$98,811.83	\$0.00	\$615,802.76
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$98,642.35	\$0.00	\$517,160.41
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$0.00	\$20,415.60	\$537,576.01
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$360.00	\$537,936.01
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$360.00	\$0.00	\$537,576.01
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$825.00	\$538,401.01
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$825.00	\$0.00	\$537,576.01
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$855.00	\$538,431.01
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$855.00	\$0.00	\$537,576.01
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$1,485.00	\$539,061.01
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$1,485.00	\$0.00	\$537,576.01
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$255.00	\$537,831.01
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$537,576.01
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$575.00	\$538,151.01
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$575.00	\$0.00	\$537,576.01
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$920.00	\$538,496.01
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$920.00	\$0.00	\$537,576.01
P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$300.00	\$537,876.01
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$300.00	\$0.00	\$537,576.01
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$365.00	\$537,941.01
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$365.00	\$0.00	\$537,576.01
P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$255.00	\$537,831.01
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$255.00	\$0.00	\$537,576.01
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$470.00	\$538,046.01
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$470.00	\$0.00	\$537,576.01
P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$755.00	\$538,331.01
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$537,576.01
P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$130.00	\$537,706.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$130.00	\$0.00	\$537,576.01
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$270.00	\$537,846.01
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$270.00	\$0.00	\$537,576.01
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,840.00	\$539,416.01
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE		\$1,840.00	\$0.00	\$537,576.01
P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$895.00	\$538,471.01
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$895.00	\$0.00	\$537,576.01
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$538,461.01
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$537,576.01
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$720.00	\$538,296.01
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$537,576.01
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$575.00	\$538,151.01
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$575.00	\$0.00	\$537,576.01
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$605.00	\$538,181.01
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$605.00	\$0.00	\$537,576.01
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$4,825.00	\$542,401.01
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$4,825.00	\$0.00	\$537,576.01
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		\$0.00	\$755.00	\$538,331.01
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$755.00	\$0.00	\$537,576.01
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$4,240.00	\$541,816.01
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$4,240.00	\$0.00	\$537,576.01
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$0.00	\$240.00	\$537,816.01
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$240.00	\$0.00	\$537,576.01
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		\$0.00	\$465.00	\$538,041.01
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		\$465.00	\$0.00	\$537,576.01
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$290.00	\$537,866.01
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$290.00	\$0.00	\$537,576.01
P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$770.00	\$538,346.01
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$770.00	\$0.00	\$537,576.01
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$610.00	\$538,186.01
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$610.00	\$0.00	\$537,576.01
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$985.00	\$538,561.01
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$985.00	\$0.00	\$537,576.01
P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$830.00	\$538,406.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$830.00	\$0.00	\$537,576.01
P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$440.00	\$538,016.01
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$440.00	\$0.00	\$537,576.01
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$0.00	\$330.00	\$537,906.01
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$330.00	\$0.00	\$537,576.01
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$2,650.00	\$540,226.01
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,650.00	\$0.00	\$537,576.01
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$95.00	\$537,671.01
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$95.00	\$0.00	\$537,576.01
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$285.00	\$537,861.01
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$285.00	\$0.00	\$537,576.01
P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$110.00	\$537,686.01
C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$537,576.01
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$495.00	\$538,071.01
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$495.00	\$0.00	\$537,576.01
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$1,380.00	\$538,956.01
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,380.00	\$0.00	\$537,576.01
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$4,640.00	\$542,216.01
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$4,640.00	\$0.00	\$537,576.01
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$0.00	\$1,435.00	\$539,011.01
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$1,435.00	\$0.00	\$537,576.01
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$190.00	\$537,766.01
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$190.00	\$0.00	\$537,576.01
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,835.00	\$539,411.01
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,835.00	\$0.00	\$537,576.01
C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$46,479.73	\$0.00	\$491,096.28
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$0.00	\$26,509.13	\$517,605.41
C04453	11/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB345	GP Folio: 3416 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$100,959.26	\$0.00	\$416,646.15
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$45,098.59	\$0.00	\$371,547.56
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$105,296.83	\$0.00	\$266,250.73
P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$540.00	\$266,790.73
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$540.00	\$0.00	\$266,250.73
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$0.00	\$825.00	\$267,075.73
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$825.00	\$0.00	\$266,250.73



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$1,015.00	\$267,265.73
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,015.00	\$0.00	\$266,250.73
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,485.00	\$267,735.73
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,485.00	\$0.00	\$266,250.73
P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$255.00	\$266,505.73
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$266,250.73
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$655.00	\$266,905.73
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$655.00	\$0.00	\$266,250.73
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,100.00	\$267,350.73
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,100.00	\$0.00	\$266,250.73
P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$315.00	\$266,565.73
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$315.00	\$0.00	\$266,250.73
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$365.00	\$266,615.73
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$365.00	\$0.00	\$266,250.73
P16161	15/09/2023				GD Folio: 2931 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$270.00	\$266,520.73
C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	GP Folio: 2960 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$270.00	\$0.00	\$266,250.73
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$470.00	\$266,720.73
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$470.00	\$0.00	\$266,250.73
P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$755.00	\$267,005.73
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$266,250.73
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$130.00	\$266,380.73
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$130.00	\$0.00	\$266,250.73
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$350.00	\$266,600.73
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$350.00	\$0.00	\$266,250.73
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$1,840.00	\$268,090.73
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$1,840.00	\$0.00	\$266,250.73
P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$895.00	\$267,145.73
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$895.00	\$0.00	\$266,250.73
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$267,135.73
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$266,250.73
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$720.00	\$266,970.73
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$266,250.73
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$575.00	\$266,825.73
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$575.00	\$0.00	\$266,250.73



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$605.00	\$266,855.73
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$605.00	\$0.00	\$266,250.73
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,845.00	\$271,095.73
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,845.00	\$0.00	\$266,250.73
P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$755.00	\$267,005.73
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$755.00	\$0.00	\$266,250.73
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,255.00	\$270,505.73
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,255.00	\$0.00	\$266,250.73
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$240.00	\$266,490.73
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$240.00	\$0.00	\$266,250.73
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$465.00	\$266,715.73
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$465.00	\$0.00	\$266,250.73
P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$290.00	\$266,540.73
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMICO		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$290.00	\$0.00	\$266,250.73
P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$770.00	\$267,020.73
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$770.00	\$0.00	\$266,250.73
P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$610.00	\$266,860.73
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$610.00	\$0.00	\$266,250.73
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,000.00	\$267,250.73
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,000.00	\$0.00	\$266,250.73
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$830.00	\$267,080.73
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$830.00	\$0.00	\$266,250.73
P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$440.00	\$266,690.73
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$266,250.73
P16448	15/09/2023				GD Folio: 2963 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$330.00	\$266,580.73
C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYO		0109	GP Folio: 2992 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$330.00	\$0.00	\$266,250.73
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,650.00	\$268,900.73
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$2,650.00	\$0.00	\$266,250.73
P16463	15/09/2023				GD Folio: 2965 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$95.00	\$266,345.73
C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	GP Folio: 2994 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$95.00	\$0.00	\$266,250.73
P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$285.00	\$266,535.73
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$285.00	\$0.00	\$266,250.73
P16478	15/09/2023				GD Folio: 2967 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$110.00	\$266,360.73
C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	GP Folio: 2996 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$110.00	\$0.00	\$266,250.73



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$495.00	\$266,745.73
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$266,250.73
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,380.00	\$267,630.73
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,380.00	\$0.00	\$266,250.73
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$4,670.00	\$270,920.73
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$4,670.00	\$0.00	\$266,250.73
P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN#		\$0.00	\$1,355.00	\$267,605.73
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN#		\$1,355.00	\$0.00	\$266,250.73
P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$190.00	\$266,440.73
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$190.00	\$0.00	\$266,250.73
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,981.41	\$268,232.14
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,981.41	\$0.00	\$266,250.73
C04313	16/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1706	GP Folio: 3365 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$101,715.16	\$0.00	\$164,535.57
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION Vi		\$26,509.13	\$0.00	\$138,026.44
C04457	20/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB363	GP Folio: 3420 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$109,563.38	\$0.00	\$28,463.06
C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$20,415.60	\$0.00	\$8,047.46
P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$780.00	\$8,827.46
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$780.00	\$0.00	\$8,047.46
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$905.00	\$8,952.46
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$905.00	\$0.00	\$8,047.46
P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$1,130.00	\$9,177.46
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$1,130.00	\$0.00	\$8,047.46
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$1,485.00	\$9,532.46
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$1,485.00	\$0.00	\$8,047.46
P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$255.00	\$8,302.46
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$8,047.46
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$655.00	\$8,702.46
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$655.00	\$0.00	\$8,047.46
P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$1,100.00	\$9,147.46
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$1,100.00	\$0.00	\$8,047.46
P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$315.00	\$8,362.46
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$315.00	\$0.00	\$8,047.46
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$445.00	\$8,492.46
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$445.00	\$0.00	\$8,047.46



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16618	30/09/2023				GD Folio: 2984 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$270.00	\$8,317.46
C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	GP Folio: 3013 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$270.00	\$0.00	\$8,047.46
P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$630.00	\$8,677.46
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$630.00	\$0.00	\$8,047.46
P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$835.00	\$8,882.46
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$835.00	\$0.00	\$8,047.46
P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$210.00	\$8,257.46
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$210.00	\$0.00	\$8,047.46
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$350.00	\$8,397.46
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$350.00	\$0.00	\$8,047.46
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$2,030.00	\$10,077.46
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$2,030.00	\$0.00	\$8,047.46
P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$895.00	\$8,942.46
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$895.00	\$0.00	\$8,047.46
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$8,932.46
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$8,047.46
P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$720.00	\$8,767.46
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$8,047.46
P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$80.00	\$8,127.46
C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$80.00	\$0.00	\$8,047.46
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$975.00	\$9,022.46
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$975.00	\$0.00	\$8,047.46
P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$605.00	\$8,652.46
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$605.00	\$0.00	\$8,047.46
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$4,845.00	\$12,892.46
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$4,845.00	\$0.00	\$8,047.46
P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$755.00	\$8,802.46
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$755.00	\$0.00	\$8,047.46
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$4,395.00	\$12,442.46
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$4,395.00	\$0.00	\$8,047.46
P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$240.00	\$8,287.46
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDI		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$240.00	\$0.00	\$8,047.46
P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$465.00	\$8,512.46
C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$465.00	\$0.00	\$8,047.46



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$290.00	\$8,337.46
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$290.00	\$0.00	\$8,047.46
P16827	30/09/2023				GD Folio: 3002 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$80.00	\$8,127.46
C03965	30/09/2023	DESARROLLO RURAL		0209	GP Folio: 3032 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$80.00	\$0.00	\$8,047.46
P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$930.00	\$8,977.46
C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$930.00	\$0.00	\$8,047.46
P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$625.00	\$8,672.46
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$625.00	\$0.00	\$8,047.46
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,000.00	\$9,047.46
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$1,000.00	\$0.00	\$8,047.46
P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$910.00	\$8,957.46
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$910.00	\$0.00	\$8,047.46
P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$440.00	\$8,487.46
C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$8,047.46
P16853	30/09/2023				GD Folio: 3008 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$490.00	\$8,537.46
C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	GP Folio: 3038 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$490.00	\$0.00	\$8,047.46
P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$2,765.00	\$10,812.46
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$2,765.00	\$0.00	\$8,047.46
P16861	30/09/2023				GD Folio: 3010 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$175.00	\$8,222.46
C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	GP Folio: 3040 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$175.00	\$0.00	\$8,047.46
P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$285.00	\$8,332.46
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$285.00	\$0.00	\$8,047.46
P16868	30/09/2023				GD Folio: 3012 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$110.00	\$8,157.46
C03975	30/09/2023	RECLUTAMIENTO		0209	GP Folio: 3042 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$8,047.46
P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$575.00	\$8,622.46
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$575.00	\$0.00	\$8,047.46
P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$1,460.00	\$9,507.46
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$1,460.00	\$0.00	\$8,047.46
P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$4,775.00	\$12,822.46
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$4,775.00	\$0.00	\$8,047.46
P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$1,465.00	\$9,512.46
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$1,465.00	\$0.00	\$8,047.46
P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$190.00	\$8,237.46
C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$190.00	\$0.00	\$8,047.46



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00		\$1,595.00	\$9,642.46
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,595.00		\$0.00	\$8,047.46
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	-\$32,071.37	\$1,555,123.72	\$1,555,123.72	-\$32,071.37
P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$0.00		\$1,080.49	-\$30,990.88
C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$1,080.49		\$0.00	-\$32,071.37
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00		\$1,132.11	-\$30,939.26
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$1,132.11		\$0.00	-\$32,071.37
P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$0.00		\$2,023.09	-\$30,048.28
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$2,023.09		\$0.00	-\$32,071.37
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00		\$1,885.26	-\$30,186.11
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$1,885.26		\$0.00	-\$32,071.37
P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00		\$49,981.29	\$17,909.92
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$49,981.29		\$0.00	-\$32,071.37
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00		\$44,622.81	\$12,551.44
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$44,622.81		\$0.00	-\$32,071.37
P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00		\$47,671.47	\$15,600.10
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$47,671.47		\$0.00	-\$32,071.37
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$119,203.02	\$87,131.65
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$119,203.02		\$0.00	-\$32,071.37
P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00		\$16,007.01	-\$16,064.36
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$16,007.01		\$0.00	-\$32,071.37
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00		\$37,533.39	\$5,462.02
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$37,533.39		\$0.00	-\$32,071.37
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$55,552.20	\$23,480.83
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$55,552.20		\$0.00	-\$32,071.37
P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00		\$21,204.42	-\$10,866.95
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$21,204.42		\$0.00	-\$32,071.37
P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00		\$25,895.21	-\$6,176.16
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$25,895.21		\$0.00	-\$32,071.37
P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$10,549.95	-\$21,521.42
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$10,549.95		\$0.00	-\$32,071.37
P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$23,438.58	-\$8,632.79
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$23,438.58		\$0.00	-\$32,071.37
P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00		\$22,209.54	-\$9,861.83



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$22,209.54	\$0.00	-\$32,071.37
P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$31,026.84	-\$1,044.53
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$31,026.84	\$0.00	-\$32,071.37
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$11,030.13	-\$21,041.24
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$11,030.13	\$0.00	-\$32,071.37
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$52,667.94	\$20,596.57
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE		\$52,667.94	\$0.00	-\$32,071.37
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$24,382.38	-\$7,688.99
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$24,382.38	\$0.00	-\$32,071.37
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$19,579.35	-\$12,492.02
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$19,579.35	\$0.00	-\$32,071.37
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$28,964.08	-\$3,107.29
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$28,964.08	\$0.00	-\$32,071.37
P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$14,860.90	-\$17,210.47
C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$14,860.90	\$0.00	-\$32,071.37
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$33,093.14	\$1,021.77
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$33,093.14	\$0.00	-\$32,071.37
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$26,631.09	-\$5,440.28
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$26,631.09	\$0.00	-\$32,071.37
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$113,537.76	\$81,466.39
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$113,537.76	\$0.00	-\$32,071.37
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$20,357.88	-\$11,713.49
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$20,357.88	\$0.00	-\$32,071.37
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$106,402.81	\$74,331.44
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$106,402.81	\$0.00	-\$32,071.37
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$0.00	\$10,458.63	-\$21,612.74
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$10,458.63	\$0.00	-\$32,071.37
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$17,981.91	-\$14,089.46
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$17,981.91	\$0.00	-\$32,071.37
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$8,844.90	-\$23,226.47
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$8,844.90	\$0.00	-\$32,071.37
P13078	15/07/2023				GD Folio: 2521 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$11,996.19	-\$20,075.18
C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	GP Folio: 2563 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$11,996.19	\$0.00	-\$32,071.37
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$31,450.26	-\$621.11



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$31,450.26	\$0.00	-\$32,071.37
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$16,295.55	-\$15,775.82
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$16,295.55	\$0.00	-\$32,071.37
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$36,368.70	\$4,297.33
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$36,368.70	\$0.00	-\$32,071.37
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$28,497.93	-\$3,573.44
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$28,497.93	\$0.00	-\$32,071.37
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$21,389.55	-\$10,681.82
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$21,389.55	\$0.00	-\$32,071.37
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$28,700.98	-\$3,370.39
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$28,700.98	\$0.00	-\$32,071.37
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$54,637.92	\$22,566.55
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$54,637.92	\$0.00	-\$32,071.37
P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$9,912.81	-\$22,158.56
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$9,912.81	\$0.00	-\$32,071.37
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$17,215.29	-\$14,856.08
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$17,215.29	\$0.00	-\$32,071.37
P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$2,128.23	-\$29,943.14
C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$2,128.23	\$0.00	-\$32,071.37
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$12,785.87	-\$19,285.50
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$12,785.87	\$0.00	-\$32,071.37
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$28,819.81	-\$3,251.56
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$28,819.81	\$0.00	-\$32,071.37
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$149,089.71	\$117,018.34
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$149,089.71	\$0.00	-\$32,071.37
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$34,897.25	\$2,825.88
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$34,897.25	\$0.00	-\$32,071.37
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA [		\$0.00	\$5,645.25	-\$26,426.12
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA [		\$5,645.25	\$0.00	-\$32,071.37
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$53,486.56	\$21,415.19
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$53,486.56	\$0.00	-\$32,071.37
P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$0.00	\$2,188.52	-\$29,882.85
C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$2,188.52	\$0.00	-\$32,071.37
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$0.00	\$1,638.42	-\$30,432.95



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$1,638.42	\$0.00	-\$32,071.37
P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$0.00	\$614.27	-\$31,457.10
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$0.00	\$1,698.17	-\$29,758.93
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$1,698.17	\$0.00	-\$31,457.10
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$360.61	-\$31,096.49
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$360.61	\$0.00	-\$31,457.10
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$0.00	\$563.58	-\$30,893.52
P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$673.06	-\$30,220.46
P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$448.60	-\$29,771.86
C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$448.60	\$0.00	-\$30,220.46
C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		-\$448.60	\$0.00	-\$29,771.86
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$448.60	\$0.00	-\$30,220.46
P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$0.00	\$1,865.74	-\$28,354.72
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ \		49418	GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$1,865.74	\$0.00	-\$30,220.46
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$0.00	\$447.47	-\$29,772.99
C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$614.27	\$0.00	-\$30,387.26
P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT,		\$0.00	\$781.75	-\$29,605.51
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$0.00	\$716.09	-\$28,889.42
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$563.58	\$0.00	-\$29,453.00
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$673.06	\$0.00	-\$30,126.06
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT,		\$781.75	\$0.00	-\$30,907.81
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$716.09	\$0.00	-\$31,623.90
C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$447.47	\$0.00	-\$32,071.37
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. (AGUINALDO)						-\$770,066.15	\$137,463.12	\$137,463.12	-\$770,066.15
P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$0.00	\$5,492.51	-\$764,573.64
C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$5,492.51	\$0.00	-\$770,066.15
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$0.00	\$5,754.90	-\$764,311.25
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$5,754.90	\$0.00	-\$770,066.15
P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$0.00	\$6,856.03	-\$763,210.12
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$6,856.03	\$0.00	-\$770,066.15
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$6,388.95	-\$763,677.20
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$6,388.95	\$0.00	-\$770,066.15
P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$0.00	\$11,124.98	-\$758,941.17
C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$11,124.98	\$0.00	-\$770,066.15



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$0.00	\$5,552.42	-\$764,513.73
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$5,552.42	\$0.00	-\$770,066.15
P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$0.00	\$11,997.11	-\$758,069.04
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$0.00	\$5,754.90	-\$752,314.14
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$5,754.90	\$0.00	-\$758,069.04
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$7,727.79	-\$750,341.25
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$7,727.79	\$0.00	-\$758,069.04
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$0.00	\$9,425.06	-\$748,643.98
P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$11,255.90	-\$737,388.08
P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$10,396.62	-\$726,991.46
C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$10,396.62	\$0.00	-\$737,388.08
C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		-\$10,396.62	\$0.00	-\$726,991.46
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$10,396.62	\$0.00	-\$737,388.08
P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$0.00	\$6,322.79	-\$731,065.29
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ \		49418	GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$6,322.79	\$0.00	-\$737,388.08
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$0.00	\$9,136.37	-\$728,251.71
C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$11,997.11	\$0.00	-\$740,248.82
P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/		\$0.00	\$15,575.11	-\$724,673.71
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V/		\$0.00	\$8,701.68	-\$715,972.03
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$9,425.06	\$0.00	-\$725,397.09
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$11,255.90	\$0.00	-\$736,652.99
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/		\$15,575.11	\$0.00	-\$752,228.10
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V/		\$8,701.68	\$0.00	-\$760,929.78
C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$9,136.37	\$0.00	-\$770,066.15
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL.						-\$1,250.00	\$60,275.00	\$60,275.00	-\$1,250.00
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$15,750.00	\$14,500.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$15,750.00	\$0.00	-\$1,250.00
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$3,250.00	\$2,000.00
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$3,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$750.00	-\$500.00
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$750.00	\$0.00	-\$1,250.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,000.00	-\$250.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,250.00
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$15,775.00	\$14,525.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$15,775.00	\$0.00	-\$1,250.00	
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$3,250.00	\$2,000.00	
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$3,250.00	\$0.00	-\$1,250.00	
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA /	\$0.00	\$750.00	-\$500.00	
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA /	\$750.00	\$0.00	-\$1,250.00	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	-\$750.00	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00	-\$1,250.00	
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$15,250.00	\$14,000.00	
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$15,250.00	\$0.00	-\$1,250.00	
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,250.00	\$2,000.00	
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,250.00	\$0.00	-\$1,250.00	
P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$750.00	-\$500.00	
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$750.00	\$0.00	-\$1,250.00	
2111-3-1331					Horas extraordinarias	\$2,982.61	\$210,923.24	\$210,923.24	\$2,982.61
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$2,328.92	\$5,311.53	
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE /	\$2,328.92	\$0.00	\$2,982.61	
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$10,175.04	\$13,157.65	
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$10,175.04	\$0.00	\$2,982.61	
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$7,670.25	\$10,652.86	
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$7,670.25	\$0.00	\$2,982.61	
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$1,711.88	\$4,694.49	
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$1,711.88	\$0.00	\$2,982.61	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$8,899.34	\$11,881.95	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$8,899.34	\$0.00	\$2,982.61	
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$1,585.78	\$4,568.39	
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE /	\$1,585.78	\$0.00	\$2,982.61	
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$9,754.00	\$12,736.61	
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$9,754.00	\$0.00	\$2,982.61	
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00	\$7,347.06	\$10,329.67	
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$7,347.06	\$0.00	\$2,982.61	
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,348.96	\$5,331.57	
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,348.96	\$0.00	\$2,982.61	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,950.23	\$12,932.84	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,950.23	\$0.00	\$2,982.61	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,255.43	\$4,238.04
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$1,255.43	\$0.00	\$2,982.61
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$6,931.19	\$9,913.80
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$6,931.19	\$0.00	\$2,982.61
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$11,199.94	\$14,182.55
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$11,199.94	\$0.00	\$2,982.61
P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$2,995.32	\$5,977.93
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$2,995.32	\$0.00	\$2,982.61
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$4,960.74	\$7,943.35
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$4,960.74	\$0.00	\$2,982.61
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$3,259.34	\$6,241.95
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$3,259.34	\$0.00	\$2,982.61
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$8,801.35	\$11,783.96
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$8,801.35	\$0.00	\$2,982.61
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$9,446.10	\$12,428.71
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$9,446.10	\$0.00	\$2,982.61
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ,		\$0.00	\$2,995.32	\$5,977.93
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ,		\$2,995.32	\$0.00	\$2,982.61
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$13,019.51	\$16,002.12
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$13,019.51	\$0.00	\$2,982.61
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$3,512.81	\$6,495.42
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$3,512.81	\$0.00	\$2,982.61
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$8,692.88	\$11,675.49
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$8,692.88	\$0.00	\$2,982.61
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$7,740.19	\$10,722.80
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$7,740.19	\$0.00	\$2,982.61
P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$3,256.32	\$6,238.93
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$3,256.32	\$0.00	\$2,982.61
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$10,181.35	\$13,163.96
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$10,181.35	\$0.00	\$2,982.61
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$6,434.97	\$9,417.58
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$6,434.97	\$0.00	\$2,982.61
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$8,457.85	\$11,440.46
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$8,457.85	\$0.00	\$2,982.61



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$16,571.76	\$19,554.37
	C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$16,571.76	\$0.00	\$2,982.61
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$3,369.74	\$6,352.35
	C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$3,369.74	\$0.00	\$2,982.61
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$16,069.67	\$19,052.28
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$16,069.67	\$0.00	\$2,982.61
2111-3-1341					Compensaciones	\$76,561.00	\$0.00	\$0.00	\$76,561.00
2111-4-1411					Aportaciones de seguridad social	\$5,972,714.85	\$0.00	\$0.00	\$5,972,714.85
2111-4-1412					APORTACIONES AL IMSS.	\$154,224,542.95	\$3,889,481.78	\$3,889,481.78	\$154,224,542.95
	P19215	27/07/2023		T.1425		GD Folio: 3394 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$0.00	\$2,468,155.07	\$156,692,698.02
	C04451	27/07/2023	INSTITUTO MEXICANO D		T.1425	GP Folio: 3414 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$2,468,155.07	\$0.00	\$154,224,542.95
	P19301	01/09/2023		T.1700		GD Folio: 3407 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$0.00	\$1,421,326.71	\$155,645,869.66
	C04476	01/09/2023	INSTITUTO MEXICANO D		T.1700	GP Folio: 3429 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$1,421,326.71	\$0.00	\$154,224,542.95
2111-4-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$693,714.05	\$0.00	\$0.00	\$693,714.05
2111-4-1432					CUOTAS AL RCV.	\$22,793,911.60	\$0.00	\$0.00	\$22,793,911.60
2111-4-1441					Aportaciones para seguros	\$13,793.61	\$150,689.08	\$150,689.08	\$13,793.61
	P19182	28/09/2023				GD Folio: 3389 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA	\$0.00	\$150,689.08	\$164,482.69
	C04440	28/09/2023	SEGUROS EL POTOSI, S		T. 1873	GP Folio: 3409 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA	\$150,689.08	\$0.00	\$13,793.61
2111-4-1442					CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PEI	\$2,956.20	\$0.00	\$0.00	\$2,956.20
2111-5-1521					INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	\$7,599.40	\$0.00	\$0.00	\$7,599.40
2111-5-1522					INDEMINIZACIONES POR DESPIDOS	\$49,500.00	\$111,787.83	\$111,787.83	\$49,500.00
	P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00	\$19,548.90	\$69,048.90
	C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$19,548.90	\$0.00	\$49,500.00
	P19285	14/08/2023				GD Folio: 3405 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT	\$0.00	\$30,000.00	\$79,500.00
	C04472	14/08/2023	ALICIA RAMOS CASTILLC		49294	GP Folio: 3427 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT	\$30,000.00	\$0.00	\$49,500.00
	P15217	24/08/2023				GD Folio: 2899 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI	\$0.00	\$27,238.93	\$76,738.93
	C03772	24/08/2023	PEDRO DOMINGUEZ SAI		49419	GP Folio: 2929 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI	\$27,238.93	\$0.00	\$49,500.00
	P19288	28/08/2023				GD Folio: 3406 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '	\$0.00	\$35,000.00	\$84,500.00
	C04473	28/08/2023	BARTOLO AGUSTIN DIAZ		49425	GP Folio: 3428 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '	\$35,000.00	\$0.00	\$49,500.00
2111-5-1543					BECAS EDUCATIVAS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
2111-5-1544					UNIFORMES	\$39,171.97	\$0.00	\$0.00	\$39,171.97



Ustr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-5-1545		DESPENSAS				\$70,811.04	\$0.00	\$0.00	\$70,811.04
2111-5-1592		COMPENSACIÓN GARANTIZADA.				-\$17,257.65	\$847,800.88	\$847,800.88	-\$17,257.65
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$600.00	-\$16,657.65
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$600.00	\$0.00	-\$17,257.65
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$22,000.00	\$4,742.35
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$22,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$11,200.00	-\$6,057.65
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$11,200.00	\$0.00	-\$17,257.65
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,500.00	-\$15,757.65
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,500.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$26,500.00	\$9,242.35
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$26,500.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,130.00	-\$16,127.65
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$1,130.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	-\$16,757.65
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$2,000.00	-\$15,257.65
C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$2,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$14,220.39	-\$3,037.26
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$14,220.39	\$0.00	-\$17,257.65
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,200.00	-\$16,057.65
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,200.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$12,646.41	-\$4,611.24
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$12,646.41	\$0.00	-\$17,257.65
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$7,741.20	-\$9,516.45
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$7,741.20	\$0.00	-\$17,257.65
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$1,555.80	-\$15,701.85
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$1,555.80	\$0.00	-\$17,257.65
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$400.00	-\$16,857.65
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$400.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,000.00	-\$15,257.65
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$6,192.00	-\$11,065.65



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,192.00
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,000.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,991.13
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$600.00
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$22,000.00
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$12,148.10
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE	\$0.00
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE	\$26,500.00
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$1,130.00
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$500.00
P13245	31/07/2023				GD Folio: 2557 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00
C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	GP Folio: 2600 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$2,000.00
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$20,785.33
P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$10,669.54
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,741.20
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$400.00
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$3,292.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$0.00	\$3,000.00	-\$14,257.65
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$3,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$17,915.00	\$657.35
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$17,915.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$22,000.00	\$4,742.35
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$22,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$375.00	-\$16,882.65
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$375.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,148.10	-\$6,109.55
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$11,148.10	\$0.00	-\$17,257.65
P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$27,410.53	\$10,152.88
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$27,410.53	\$0.00	-\$17,257.65
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	-\$16,757.65
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13949	15/08/2023				GD Folio: 2717 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$2,000.00	-\$15,257.65
C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	GP Folio: 2758 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$2,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,160.00	-\$15,097.65
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$2,160.00	\$0.00	-\$17,257.65
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$15,970.23	-\$1,287.42
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$15,970.23	\$0.00	-\$17,257.65
P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,200.00	-\$16,057.65
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,200.00	\$0.00	-\$17,257.65
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$19,175.57	\$1,917.92
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$19,175.57	\$0.00	-\$17,257.65
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$8,041.20	-\$9,216.45
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$8,041.20	\$0.00	-\$17,257.65
P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$400.00	-\$16,857.65
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$400.00	\$0.00	-\$17,257.65
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,000.00	-\$15,257.65
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$5,292.00	-\$11,965.65
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,292.00	\$0.00	-\$17,257.65
P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$3,000.00	-\$14,257.65



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)	\$3,000.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC)	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC)	\$17,426.89
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)	\$600.00
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUNTARIA)	\$0.00
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$2,600.00
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$22,000.00
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$850.00
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$8,203.08
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$14,394.22
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$25,500.00
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$500.00
P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$2,000.00
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$2,160.00
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$12,985.92
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$1,200.00
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$15,430.28
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$5,341.20
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$400.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$5,292.00
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$3,500.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$15,059.48
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$3,745.00
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$600.00
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$22,000.00
P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$850.00
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$850.00
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$8,429.62
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$15,932.00
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,200.00
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$3,650.00
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P16293	15/09/2023				GD Folio: 2940 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$25,500.00
C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	GP Folio: 2969 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$5,150.00
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$2,160.00
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$11,541.78
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$1,200.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$15,689.43	\$0.00	-\$17,257.65
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$6,541.20	-\$10,716.45
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$6,541.20	\$0.00	-\$17,257.65
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$2,700.00	-\$14,557.65
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$2,700.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$1,182.98	-\$16,074.67
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$1,182.98	\$0.00	-\$17,257.65
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,000.00	-\$15,257.65
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$400.00	-\$16,857.65
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$400.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$5,292.00	-\$11,965.65
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,292.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$3,500.00	-\$13,757.65
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$3,500.00	\$0.00	-\$17,257.65
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$15,451.46	-\$1,806.19
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$15,451.46	\$0.00	-\$17,257.65
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE/		\$0.00	\$2,600.00	-\$14,657.65
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE/		\$2,600.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$22,000.00	\$4,742.35
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$22,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$850.00	-\$16,407.65
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$10,453.89	-\$6,803.76
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$10,453.89	\$0.00	-\$17,257.65
P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$4,970.00	-\$12,287.65
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$4,970.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$1,200.00	-\$16,057.65
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$1,200.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$3,650.00	-\$13,607.65
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$3,650.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$26,500.00	\$9,242.35
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$26,500.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,670.00	-\$14,587.65



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$2,670.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$5,150.00	-\$12,107.65
C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.		\$5,150.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$2,160.00	-\$15,097.65
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$2,160.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$10,625.29	-\$6,632.36
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$10,625.29	\$0.00	-\$17,257.65
P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$1,200.00	-\$16,057.65
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,200.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$15,813.87	-\$1,443.78
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$15,813.87	\$0.00	-\$17,257.65
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$8,141.20	-\$9,116.45
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$8,141.20	\$0.00	-\$17,257.65
P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$2,700.00	-\$14,557.65
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$2,700.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$2,815.48	-\$14,442.17
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$2,815.48	\$0.00	-\$17,257.65
P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,000.00	-\$15,257.65
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,000.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$400.00	-\$16,857.65
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$400.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$10,352.00	-\$6,905.65
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$10,352.00	\$0.00	-\$17,257.65
P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$4,150.00	-\$13,107.65
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$4,150.00	\$0.00	-\$17,257.65
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$16,309.88	-\$947.77
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$16,309.88	\$0.00	-\$17,257.65
2111-5-1594 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO						\$162,781.16	\$898,294.95	\$832,473.82	\$96,960.03
P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$550.00	\$163,331.16
P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$2,958.47	\$166,289.63
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$3,508.47	\$0.00	\$162,781.16
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$0.00	\$1,800.00	\$164,581.16
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$0.00	\$3,928.76	\$168,509.92
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$5,728.76	\$0.00	\$162,781.16



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$2,257.06	\$165,638.22
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$2,857.06	\$0.00	\$162,781.16
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,161.96	\$163,943.12
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,161.96	\$0.00	\$162,781.16
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$1,400.00	\$164,181.16
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,511.06	\$166,692.22
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$3,911.06	\$0.00	\$162,781.16
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,400.00	\$164,181.16
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$2,085.48	\$166,266.64
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$3,485.48	\$0.00	\$162,781.16
P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,150.00	\$163,931.16
P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,231.02	\$165,162.18
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$2,381.02	\$0.00	\$162,781.16
P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$812.94	\$163,594.10
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$812.94	\$0.00	\$162,781.16
P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$485.92	\$163,267.08
P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$800.00	\$164,067.08
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$1,285.92	\$0.00	\$162,781.16
P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,900.00	\$164,681.16
P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,613.42	\$167,294.58
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$4,513.42	\$0.00	\$162,781.16
P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$800.00	\$163,581.16
P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$3,219.84	\$166,801.00
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$4,019.84	\$0.00	\$162,781.16
P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$880.16	\$163,661.32
P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$1,600.00	\$165,261.32
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$2,480.16	\$0.00	\$162,781.16
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$985.32	\$163,766.48
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,400.00	\$166,166.48
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$3,385.32	\$0.00	\$162,781.16
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$650.00	\$163,431.16
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,632.29	\$165,063.45
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$2,282.29	\$0.00	\$162,781.16



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$721.49	\$163,502.65
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$800.00	\$164,302.65
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$1,521.49	\$0.00	\$162,781.16
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$2,000.00	\$164,781.16
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,261.06	\$171,042.22
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$8,261.06	\$0.00	\$162,781.16
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$285.56	\$163,066.72
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$1,800.00	\$164,866.72
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$2,085.56	\$0.00	\$162,781.16
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$327.48	\$163,108.64
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,800.00	\$164,908.64
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,127.48	\$0.00	\$162,781.16
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$7,000.00	\$169,781.16
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$14,815.57	\$184,596.73
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$21,815.57	\$0.00	\$162,781.16
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,232.56	\$164,013.72
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,232.56	\$0.00	\$162,781.16
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$2,550.00	\$165,331.16
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$6,670.53	\$172,001.69
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$9,220.53	\$0.00	\$162,781.16
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$800.00	\$163,581.16
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$1,241.08	\$164,822.24
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$2,041.08	\$0.00	\$162,781.16
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,450.00	\$164,231.16
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,830.51	\$166,061.67
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$3,280.51	\$0.00	\$162,781.16
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$373.39	\$163,154.55
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$373.39	\$0.00	\$162,781.16
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$800.00	\$163,581.16
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$3,885.99	\$167,467.15
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$4,685.99	\$0.00	\$162,781.16
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$530.98	\$163,312.14
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$550.00	\$163,862.14
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,080.98	\$0.00	\$162,781.16



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,900.00	\$164,681.16
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,171.55	\$166,852.71
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,071.55	\$0.00	\$162,781.16
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$899.31	\$163,680.47
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$1,900.00	\$165,580.47
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$2,799.31	\$0.00	\$162,781.16
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$848.55	\$164,229.71
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,448.55	\$0.00	\$162,781.16
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$1,450.00	\$164,231.16
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$3,041.43	\$167,272.59
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$4,491.43	\$0.00	\$162,781.16
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$550.00	\$163,331.16
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,863.33	\$165,194.49
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,413.33	\$0.00	\$162,781.16
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,100.00	\$163,881.16
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,372.71	\$165,253.87
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,472.71	\$0.00	\$162,781.16
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$5,650.00	\$168,431.16
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$7,244.07	\$175,675.23
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$12,894.07	\$0.00	\$162,781.16
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$373.20	\$163,154.36
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$373.20	\$0.00	\$162,781.16
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$634.13	\$163,415.29
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$634.13	\$0.00	\$162,781.16
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$6,087.35	\$168,868.51
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$6,087.35	\$0.00	\$162,781.16
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$2,958.42	\$165,739.58
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$2,958.42	\$0.00	\$162,781.16
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$3,928.76	\$166,709.92
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$3,928.76	\$0.00	\$162,781.16
P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$2,257.06	\$165,038.22
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$2,257.06	\$0.00	\$162,781.16
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$1,161.96	\$163,943.12



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,161.96	\$0.00	\$162,781.16
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$3,450.61	\$166,231.77
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$3,450.61	\$0.00	\$162,781.16
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,085.48	\$164,866.64
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,085.48	\$0.00	\$162,781.16
P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$1,231.02	\$164,012.18
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$1,231.02	\$0.00	\$162,781.16
P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$812.94	\$163,594.10
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$812.94	\$0.00	\$162,781.16
P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$485.92	\$163,267.08
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$485.92	\$0.00	\$162,781.16
P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,609.42	\$165,390.58
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,609.42	\$0.00	\$162,781.16
P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$3,219.84	\$166,001.00
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$3,219.84	\$0.00	\$162,781.16
P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$880.16	\$163,661.32
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$880.16	\$0.00	\$162,781.16
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$950.05	\$163,731.21
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$950.05	\$0.00	\$162,781.16
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$517.99	\$0.00	\$162,263.17
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		-\$517.99	\$0.00	\$162,781.16
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		-\$950.05	\$0.00	\$163,731.21
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$950.05	\$162,781.16
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$950.05	\$163,731.21
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$950.05	\$0.00	\$162,781.16
P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$1,632.29	\$164,413.45
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$1,632.29	\$0.00	\$162,781.16
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$721.49	\$163,502.65
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$721.49	\$0.00	\$162,781.16
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,261.02	\$169,042.18
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.02	\$0.00	\$162,781.16
P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$285.56	\$163,066.72
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$285.56	\$0.00	\$162,781.16
P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$330.98	\$163,112.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$330.98	\$0.00	\$162,781.16
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$14,368.14	\$177,149.30
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$14,368.14	\$0.00	\$162,781.16
P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$1,037.63	\$163,818.79
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,037.63	\$0.00	\$162,781.16
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$5,783.29	\$168,564.45
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$5,783.29	\$0.00	\$162,781.16
P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$1,241.08	\$164,022.24
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$1,241.08	\$0.00	\$162,781.16
P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$1,830.46	\$164,611.62
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,830.46	\$0.00	\$162,781.16
P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$373.39	\$163,154.55
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$373.39	\$0.00	\$162,781.16
P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$3,885.99	\$166,667.15
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$3,885.99	\$0.00	\$162,781.16
P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$530.98	\$163,312.14
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$530.98	\$0.00	\$162,781.16
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$2,341.15	\$165,122.31
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$2,341.15	\$0.00	\$162,781.16
P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$822.85	\$163,604.01
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$822.85	\$0.00	\$162,781.16
P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$848.55	\$163,629.71
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$848.55	\$0.00	\$162,781.16
P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$2,780.79	\$165,561.95
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,780.79	\$0.00	\$162,781.16
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$1,742.59	\$164,523.75
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,742.59	\$0.00	\$162,781.16
P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$1,372.71	\$164,153.87
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,372.71	\$0.00	\$162,781.16
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$7,244.06	\$170,025.22
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$7,244.06	\$0.00	\$162,781.16
P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$0.00	\$373.20	\$163,154.36
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$373.20	\$0.00	\$162,781.16
P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$634.13	\$163,415.29



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$634.13	\$0.00	\$162,781.16
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$4,168.13	\$166,949.29
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$4,168.13	\$0.00	\$162,781.16
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$200.00	\$162,981.16
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$550.00	\$163,531.16
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$2,400.00	\$165,931.16
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$2,403.27	\$168,334.43
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$5,553.27	\$0.00	\$162,781.16
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$1,200.00	\$164,581.16
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$1,870.95	\$166,452.11
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$3,670.95	\$0.00	\$162,781.16
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$998.43	\$164,379.59
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,800.00	\$166,179.59
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$3,398.43	\$0.00	\$162,781.16
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,400.00	\$164,781.16
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,746.72	\$167,527.88
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$4,746.72	\$0.00	\$162,781.16
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$200.00	\$162,981.16
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,200.00	\$164,181.16
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,400.00	\$165,581.16
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,764.07	\$167,345.23
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$4,564.07	\$0.00	\$162,781.16
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$200.00	\$162,981.16
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,054.41	\$164,035.57
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,150.00	\$165,185.57
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,800.00	\$166,985.57
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$4,204.41	\$0.00	\$162,781.16
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$200.00	\$162,981.16
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$606.94	\$163,588.10
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$1,200.00	\$164,788.10
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$2,006.94	\$0.00	\$162,781.16



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$425.26	\$163,206.42
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$600.00	\$163,806.42
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$800.00	\$164,606.42
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$1,825.26		\$0.00	\$162,781.16
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$400.00	\$163,181.16
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$1,800.00	\$164,981.16
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$1,900.00	\$166,881.16
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$2,470.65	\$169,351.81
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$6,570.65		\$0.00	\$162,781.16
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00		\$200.00	\$162,981.16
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00		\$800.00	\$163,781.16
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00		\$1,200.00	\$164,981.16
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00		\$2,707.97	\$167,689.13
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$4,907.97		\$0.00	\$162,781.16
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00		\$200.00	\$162,981.16
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00		\$736.73	\$163,717.89
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00		\$1,200.00	\$164,917.89
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00		\$1,600.00	\$166,517.89
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$3,736.73		\$0.00	\$162,781.16
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$400.00	\$163,181.16
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$861.06	\$164,042.22
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$1,200.00	\$165,242.22
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$2,400.00	\$167,642.22
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$4,861.06		\$0.00	\$162,781.16
P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$650.00	\$163,431.16
P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$1,393.94	\$164,825.10
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,043.94		\$0.00	\$162,781.16
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00		\$600.00	\$163,381.16
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00		\$650.69	\$164,031.85
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00		\$800.00	\$164,831.85
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$2,050.69		\$0.00	\$162,781.16
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$200.00	\$162,981.16
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$1,800.00	\$164,781.16
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$2,000.00	\$166,781.16



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$4,574.41	\$171,355.57
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$8,574.41	\$0.00	\$162,781.16
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$257.54	\$163,038.70
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$400.00	\$163,438.70
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,800.00	\$165,238.70
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,800.00	\$167,038.70
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$4,257.54	\$0.00	\$162,781.16
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$82.71	\$162,863.87
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$200.00	\$163,063.87
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,800.00	\$164,863.87
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,400.00	\$167,263.87
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$4,482.71	\$0.00	\$162,781.16
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$800.00	\$163,581.16
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$7,000.00	\$170,581.16
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$10,200.00	\$180,781.16
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$11,839.30	\$192,620.46
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$29,839.30	\$0.00	\$162,781.16
P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$903.03	\$163,684.19
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$903.03	\$0.00	\$162,781.16
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$2,550.00	\$165,331.16
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$3,000.00	\$168,331.16
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$5,298.62	\$173,629.78
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$10,848.62	\$0.00	\$162,781.16
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$800.00	\$164,181.16
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$1,064.11	\$165,245.27
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDI		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$2,464.11	\$0.00	\$162,781.16
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,450.00	\$164,831.16
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,526.50	\$166,357.66
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$3,576.50	\$0.00	\$162,781.16
P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$338.93	\$163,120.09
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$338.93	\$0.00	\$162,781.16
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$800.00	\$163,581.16



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$1,000.00	\$164,581.16
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$3,244.76	\$167,825.92
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$5,400.00	\$173,225.92
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$10,444.76	\$0.00	\$162,781.16
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$474.96	\$163,256.12
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$550.00	\$163,806.12
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$600.00	\$164,406.12
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$1,800.00	\$166,206.12
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$3,424.96	\$0.00	\$162,781.16
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,820.67	\$165,201.83
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,900.00	\$167,101.83
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,600.00	\$170,701.83
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$7,920.67	\$0.00	\$162,781.16
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$200.00	\$162,981.16
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$811.16	\$163,792.32
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$1,800.00	\$165,592.32
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$1,900.00	\$167,492.32
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$4,711.16	\$0.00	\$162,781.16
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.00	\$163,381.16
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.00	\$163,981.16
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$763.99	\$164,745.15
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,963.99	\$0.00	\$162,781.16
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$1,450.00	\$164,231.16
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$1,800.00	\$166,031.16
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$2,535.46	\$168,566.62
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$5,785.46	\$0.00	\$162,781.16
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$200.00	\$162,981.16
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$550.00	\$163,531.16
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,493.08	\$165,024.24
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,800.00	\$166,824.24
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$4,043.08	\$0.00	\$162,781.16
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$400.00	\$163,181.16
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$897.63	\$164,078.79



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,100.00	\$165,178.79
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$2,400.00	\$167,578.79
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$4,797.63	\$0.00	\$162,781.16
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$400.00	\$163,181.16
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$5,650.00	\$168,831.16
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$6,290.65	\$175,121.81
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$6,600.00	\$181,721.81
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$18,940.65	\$0.00	\$162,781.16
P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$336.58	\$163,117.74
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$336.58	\$0.00	\$162,781.16
P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$634.13	\$163,415.29
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$634.13	\$0.00	\$162,781.16
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$7,440.45	\$170,221.61
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$7,440.45	\$0.00	\$162,781.16
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$200.00	\$162,981.16
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$1,800.00	\$164,781.16
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$3,319.62	\$168,100.78
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$4,200.00	\$172,300.78
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$9,519.62	\$0.00	\$162,781.16
E01382	23/08/2023	SUTSEMOP		T. 1641	OF. 09_SUTSEMOP_MAYO 2022 (SUTSEMOP_APORTACION DEL 1% DE DESCUI		\$16,490.70	\$0.00	\$146,290.46
E01382	23/08/2023	SUTSEMOP		T. 1641	OF. 10_SUTSEMOP_JUNIO 2022 (SUTSEMOP_APORTACION DEL 1% DE DESCUI		\$16,490.70	\$0.00	\$129,799.76
E01382	23/08/2023	SUTSEMOP		T. 1641	OF. 11_SUTSEMOP_JULIO 2022 (SUTSEMOP_APORTACION DEL 1% DE DESCUI		\$16,490.70	\$0.00	\$113,309.06
E01382	23/08/2023	SUTSEMOP		T. 1641	OF. 12_SUTSEMOP_AGOSTO 2022 (SUTSEMOP_APORTACION DEL 1% DE DESCUI		\$16,349.03	\$0.00	\$96,960.03
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$3,622.58	\$100,582.61
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$3,622.58	\$0.00	\$96,960.03
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$5,272.46	\$102,232.49
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$5,272.46	\$0.00	\$96,960.03
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$2,714.79	\$99,674.82
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$2,714.79	\$0.00	\$96,960.03
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$1,565.96	\$98,525.99
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$20,400.00	\$118,925.99
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$21,965.96	\$0.00	\$96,960.03
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$3,165.57	\$100,125.60
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$3,165.57	\$0.00	\$96,960.03



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$2,561.06	\$99,521.09
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,561.06		\$0.00	\$96,960.03
P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00		\$1,512.70	\$98,472.73
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$1,512.70		\$0.00	\$96,960.03
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00		\$893.12	\$97,853.15
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$893.12		\$0.00	\$96,960.03
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$3,166.69	\$100,126.72
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$3,166.69		\$0.00	\$96,960.03
P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00		\$3,917.77	\$100,877.80
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,917.77		\$0.00	\$96,960.03
P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00		\$1,082.57	\$98,042.60
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$1,082.57		\$0.00	\$96,960.03
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$1,191.28	\$98,151.31
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,191.28		\$0.00	\$96,960.03
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00		\$10,800.00	\$107,760.03
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$10,800.00		\$0.00	\$96,960.03
P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$1,962.43	\$98,922.46
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$1,962.43		\$0.00	\$96,960.03
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$848.03	\$97,808.06
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$848.03		\$0.00	\$96,960.03
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$6,930.28	\$103,890.31
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$6,930.28		\$0.00	\$96,960.03
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$338.87	\$97,298.90
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$338.87		\$0.00	\$96,960.03
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$385.84	\$97,345.87
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$385.84		\$0.00	\$96,960.03
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00		\$17,037.57	\$113,997.60
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$17,037.57		\$0.00	\$96,960.03
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$1,279.92	\$98,239.95
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,279.92		\$0.00	\$96,960.03
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00		\$7,196.84	\$104,156.87
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,196.84		\$0.00	\$96,960.03
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00		\$1,506.22	\$98,466.25
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,506.22		\$0.00	\$96,960.03



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,262.58	\$99,222.61
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,262.58	\$0.00	\$96,960.03
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$439.97	\$97,400.00
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$439.97	\$0.00	\$96,960.03
P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$4,707.29	\$101,667.32
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$4,707.29	\$0.00	\$96,960.03
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$807.99	\$97,768.02
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$807.99	\$0.00	\$96,960.03
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$2,810.17	\$99,770.20
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$2,810.17	\$0.00	\$96,960.03
P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$1,375.88	\$98,335.91
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$1,375.88	\$0.00	\$96,960.03
P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$1,035.95	\$97,995.98
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$1,035.95	\$0.00	\$96,960.03
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00	\$3,601.32	\$100,561.35
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$3,601.32	\$0.00	\$96,960.03
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,097.99	\$99,058.02
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,097.99	\$0.00	\$96,960.03
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,492.47	\$98,452.50
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,492.47	\$0.00	\$96,960.03
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$8,855.12	\$105,815.15
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$8,855.12	\$0.00	\$96,960.03
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$437.05	\$97,397.08
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$437.05	\$0.00	\$96,960.03
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$777.79	\$97,737.82
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$777.79	\$0.00	\$96,960.03
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$4,545.59	\$101,505.62
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$4,545.59	\$0.00	\$96,960.03
P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,066.23	\$100,026.26
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,066.23	\$0.00	\$96,960.03
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$2,000.00	\$98,960.03
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$3,944.71	\$102,904.74
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,944.71	\$0.00	\$96,960.03
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$650.00	\$97,610.03



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$2,339.53	\$99,949.56
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$2,989.53	\$0.00	\$96,960.03
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$550.00	\$97,510.03
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,193.59	\$98,703.62
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$20,000.00	\$118,703.62
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$21,743.59	\$0.00	\$96,960.03
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$650.00	\$97,610.03
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,910.09	\$100,520.12
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$3,560.09	\$0.00	\$96,960.03
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,400.00	\$98,360.03
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$2,150.96	\$100,510.99
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$3,550.96	\$0.00	\$96,960.03
P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,261.48	\$98,221.51
P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,950.00	\$100,171.51
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$3,211.48	\$0.00	\$96,960.03
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$839.43	\$97,799.46
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$839.43	\$0.00	\$96,960.03
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,900.00	\$98,860.03
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,632.26	\$101,492.29
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$4,532.26	\$0.00	\$96,960.03
P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$1,350.00	\$98,310.03
P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$3,317.70	\$101,627.73
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$4,667.70	\$0.00	\$96,960.03
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$800.00	\$97,760.03
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$910.80	\$98,670.83
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$1,710.80	\$0.00	\$96,960.03
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$969.39	\$97,929.42
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,000.00	\$99,929.42
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,969.39	\$0.00	\$96,960.03
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$11,200.00	\$108,160.03
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$11,200.00	\$0.00	\$96,960.03
P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,676.74	\$98,636.77
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,676.74	\$0.00	\$96,960.03
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$729.19	\$97,689.22



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$800.00	\$98,489.22
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$1,529.19	\$0.00	\$96,960.03
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,350.00	\$98,310.03
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$5,885.13	\$104,195.16
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$7,235.13	\$0.00	\$96,960.03
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$288.61	\$97,248.64
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$600.00	\$97,848.64
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$888.61	\$0.00	\$96,960.03
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$330.98	\$97,291.01
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,400.00	\$99,691.01
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,730.98	\$0.00	\$96,960.03
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$6,050.00	\$103,010.03
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$14,539.85	\$117,549.88
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$20,589.85	\$0.00	\$96,960.03
P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$988.19	\$97,948.22
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$988.19	\$0.00	\$96,960.03
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$4,200.00	\$101,160.03
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$6,215.90	\$107,375.93
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$10,415.90	\$0.00	\$96,960.03
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$800.00	\$97,760.03
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$0.00	\$1,275.07	\$99,035.10
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$2,075.07	\$0.00	\$96,960.03
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$800.00	\$97,760.03
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,743.81	\$99,503.84
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,543.81	\$0.00	\$96,960.03
P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$379.81	\$97,339.84
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$379.81	\$0.00	\$96,960.03
P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$800.00	\$97,760.03
P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$4,008.84	\$101,768.87
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$4,808.84	\$0.00	\$96,960.03
P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$539.55	\$97,499.58
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$539.55	\$0.00	\$96,960.03
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,900.00	\$98,860.03
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,220.42	\$101,080.45



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,120.42	\$0.00	\$96,960.03
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$800.00	\$97,760.03
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$908.97	\$98,669.00
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,708.97	\$0.00	\$96,960.03
P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$550.00	\$97,510.03
P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$860.05	\$98,370.08
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,410.05	\$0.00	\$96,960.03
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$1,450.00	\$98,410.03
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$3,036.93	\$101,446.96
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$4,486.93	\$0.00	\$96,960.03
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$550.00	\$97,510.03
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,785.39	\$99,295.42
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,335.39	\$0.00	\$96,960.03
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,005.91	\$97,965.94
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,200.00	\$99,165.94
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,205.91	\$0.00	\$96,960.03
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$4,100.00	\$101,060.03
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$6,950.74	\$108,010.77
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$11,050.74	\$0.00	\$96,960.03
P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$377.18	\$97,337.21
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$377.18	\$0.00	\$96,960.03
P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$650.64	\$97,610.67
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$650.64	\$0.00	\$96,960.03
E01413	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,585.34	\$100,545.37
E01413	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,585.34	\$0.00	\$96,960.03
P16553	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$2,963.65	\$99,923.68
C03918	30/09/2023				GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$2,963.65	\$0.00	\$96,960.03
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$4,351.69	\$101,311.72
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$4,351.69	\$0.00	\$96,960.03
P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$2,265.87	\$99,225.90
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$2,265.87	\$0.00	\$96,960.03
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$1,161.96	\$98,121.99
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$20,800.00	\$118,921.99
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$21,961.96	\$0.00	\$96,960.03



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,980.86
P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,089.19
P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,231.02
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$812.94
P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,554.12
P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,156.54
P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$880.16
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$985.32
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$11,200.00
P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,632.29
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$721.49
P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$5,514.66
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$285.56
P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$327.48
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$14,030.10
P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,037.63
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$6,340.47



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,241.08	\$98,201.11		
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,241.08	\$0.00	\$96,960.03		
P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,830.51	\$98,790.54		
C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,830.51	\$0.00	\$96,960.03		
P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$375.80	\$97,335.83		
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$375.80	\$0.00	\$96,960.03		
P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,838.26	\$100,798.29		
C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,838.26	\$0.00	\$96,960.03		
P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$530.98	\$97,491.01		
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$530.98	\$0.00	\$96,960.03		
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,341.15	\$99,301.18		
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,341.15	\$0.00	\$96,960.03		
P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$899.31	\$97,859.34		
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$899.31	\$0.00	\$96,960.03		
P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$97,808.58		
C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$848.55	\$0.00	\$96,960.03		
P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,988.09	\$99,948.12		
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,988.09	\$0.00	\$96,960.03		
P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,742.62	\$98,702.65		
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,742.62	\$0.00	\$96,960.03		
P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$995.29	\$97,955.32		
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$995.29	\$0.00	\$96,960.03		
P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$5,820.87	\$102,780.90		
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$5,820.87	\$0.00	\$96,960.03		
P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$373.20	\$97,333.23		
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$373.20	\$0.00	\$96,960.03		
P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$634.13	\$97,594.16		
C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$634.13	\$0.00	\$96,960.03		
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$4,514.85	\$101,474.88		
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$4,514.85	\$0.00	\$96,960.03		
2111-5-1596						BONO DE DESPENSA.	\$138,000.00	\$564,290.60	\$505,290.60	\$79,000.00
C03106	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA		T. 1313	GP Folio: 2401 (HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DESPENSAS DEL	\$99,000.00	\$0.00	\$39,000.00		
P11091	14/07/2023				GD Folio: 2364 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS	\$0.00	\$143,453.40	\$182,453.40		
C03155	14/07/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DI		T. 1351	GP Folio: 2419 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS	\$143,453.40	\$0.00	\$39,000.00		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01203	28/07/2023	MARIA CAROLINA HERNANDEZ		T. 1434	F. 329_894-K_MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAVEZ (MARIA CAROLINA HERNANDEZ)		\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
P13978	31/07/2023		ME_DESPEN		GD Folio: 2721 (650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS PARA PERSONAS)		\$0.00	\$143,453.40	\$143,453.40
C03783	02/08/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DE C.V.		T. 1499	GP Folio: 2937 (F. CE1796DD_650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS PARA PERSONAS)		\$143,453.40	\$0.00	\$0.00
P17862	25/08/2023		199-R		GD Folio: 3214 (199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS PARA PERSONAS)		\$0.00	\$139,383.80	\$139,383.80
C04341	08/09/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DE C.V.		T. 1751	GP Folio: 3379 (F. 9E2F795C_199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS PARA PERSONAS)		\$139,383.80	\$0.00	\$0.00
P19118	25/09/2023		F. 1452_VALE		GD Folio: 3384 (F. 1452_VALE 200-R_HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_FOLIO)		\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
P19120	25/09/2023		F. 1453_VALE		GD Folio: 3385 (F. 1453_VALE 201-R_HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_FOLIO)		\$0.00	\$40,000.00	\$79,000.00
2111-6-1715						BONIFICACION	\$28,213.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$171,729.80	\$98,800.00	\$110,700.00
P17208	01/08/2023		F. 8894_VALE		GD Compra : 1904 Factura: F. 8894_VALE 405-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$0.00	\$11,900.00	\$183,629.80
P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1)		\$0.00	\$98,800.00	\$282,429.80
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES VARELA	F. 9002	TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA)		\$98,800.00	\$0.00	\$183,629.80
2112-1-000016						COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424						JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	-\$75,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
2112-1-000571						JOEL QUIROZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00
P18453	01/08/2023		F. AAA1C5F5		GD Compra : 1948 Factura: F. AAA1C5F5_VALE 216-N, 571 JOEL QUIROZ CONTRERAS		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
2112-1-000926						CARLOS IVAN MORENO SILVA	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02
2112-1-000950						JOSUE DIAZ ORTIZ	\$0.40	\$0.00	\$0.40
2112-1-001110						AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P19292	14/08/2023		T.1579		GD Compra : 2098 Factura: T.1579, 1110 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
C04474	14/08/2023	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.	T.1579	T.1579	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V., Folio Pago: 888 (AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V.)		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001175						JESUS GERARDO ROJERO GARAY	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001294						SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	-\$463,916.48	\$0.00	-\$463,916.48
2112-2-000002						COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,200.03	\$7,200.03
P15774	05/07/2023		142-R		GD Compra : 1654 Factura: 142-R, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01
C03817	08/08/2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	142-R	T. 1539	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (142-R)		\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
P16459	22/08/2023		F. 13304		GD Compra : 1835 Factura: F. 13304, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$500.01	\$500.01
C03892	22/08/2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	F. 13304	T. 1626	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (F. 13304)		\$500.01	\$0.00	\$0.00
P18534	01/09/2023		F. 13408		GD Compra : 1964 Factura: F. 13408, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01
C04321	05/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	F. 13408	T. 1720	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (F. 13408)		\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
P18955	06/09/2023		F. 13602		GD Compra : 2034 Factura: F. 13602, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C04393	06/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	F. 13602	T. 1732	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840 (F. 1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
P19187	29/09/2023		F. 13464		GD Compra : 2088 Factura: F. 13464, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00		
C04441	29/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	F. 13464	T. 1874	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F. 1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-000004						JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$234,277.40	\$228,009.38	\$406,915.53	\$413,183.55
P13076	03/07/2023		F. 8867		GD Compra : 1452 Factura: F. 8867, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8867_Ji	\$0.00	\$660.01	\$234,937.41		
P13084	03/07/2023		F. 8868		GD Compra : 1453 Factura: F. 8868, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8868_Ji	\$0.00	\$1,780.00	\$236,717.41		
P13098	03/07/2023		F. 8871		GD Compra : 1455 Factura: F. 8871 , 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8871_Ji	\$0.00	\$850.00	\$237,567.41		
P13107	03/07/2023		F. 8875		GD Compra : 1456 Factura: F. 8875, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8875_Ji	\$0.00	\$330.00	\$237,897.41		
P13123	03/07/2023		F. 8878		GD Compra : 1457 Factura: F. 8878, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8878_Ji	\$0.00	\$23,310.00	\$261,207.41		
P13129	03/07/2023		F. 8882		GD Compra : 1458 Factura: F. 8882, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8882_Ji	\$0.00	\$1,950.01	\$263,157.42		
P10844	04/07/2023		F. 8920		GD Compra : 1064 Factura: F. 8920, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8920_1	\$0.00	\$11,030.00	\$274,187.42		
C03088	04/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \	F. 8920	T. 1289	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 579 (F. 8920_141-R_JOSE ANGE	\$11,030.00	\$0.00	\$263,157.42		
P11699	12/07/2023		F. 8939		GD Compra : 1238 Factura: F. 8939, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8939_1	\$0.00	\$695.00	\$263,852.42		
P14571	21/07/2023		F. 8947_VALE		GD Compra : 1542 Factura: F. 8947_VALE 623-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$1,000.00	\$264,852.42		
P11605	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1211 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$0.00	\$1,389.99	\$266,242.41		
P11606	28/07/2023		F. 8721		Cancelación GD Compra : 1211 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	-\$1,389.99	\$264,852.42		
P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$0.00	\$2,350.00	\$267,202.42		
P11610	28/07/2023		F. 8769		GD Compra : 1213 Factura: F. 8769, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8769_2	\$0.00	\$3,478.00	\$270,680.42		
P11613	28/07/2023		F. 8796		GD Compra : 1214 Factura: F. 8796, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8796_0	\$0.00	\$8,236.00	\$278,916.42		
P11616	28/07/2023		F. 8797		GD Compra : 1215 Factura: F. 8797, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8797_4	\$0.00	\$8,500.00	\$287,416.42		
P11619	28/07/2023		F. 8812		GD Compra : 1216 Factura: F. 8812, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8812_4	\$0.00	\$7,490.00	\$294,906.42		
P11622	28/07/2023		F. 8771		GD Compra : 1217 Factura: F. 8771, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8771_5	\$0.00	\$1,972.00	\$296,878.42		
P11625	28/07/2023		F. 8772		GD Compra : 1218 Factura: F. 8772, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8772_5	\$0.00	\$3,100.00	\$299,978.42		
P11633	28/07/2023		F. 8776		GD Compra : 1220 Factura: F. 8776, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8776_1	\$0.00	\$1,030.00	\$301,008.42		
P11636	28/07/2023		F. 8766		GD Compra : 1221 Factura: F. 8766, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8766_5	\$0.00	\$5,070.01	\$306,078.43		
P11647	28/07/2023		F. 8748		GD Compra : 1224 Factura: F. 8748, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8748_7	\$0.00	\$2,740.00	\$308,818.43		
P11651	28/07/2023		F. 8765		GD Compra : 1225 Factura: F. 8765, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8765_9	\$0.00	\$2,779.99	\$311,598.42		
P11654	28/07/2023		F. 8744		GD Compra : 1226 Factura: F. 8744, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8744_7	\$0.00	\$1,949.99	\$313,548.41		
P11658	28/07/2023		F. 8745		GD Compra : 1227 Factura: F. 8745, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8745_6	\$0.00	\$690.00	\$314,238.41		
P11661	28/07/2023		F. 8735		GD Compra : 1228 Factura: F. 8735, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8735_4	\$0.00	\$6,870.00	\$321,108.41		
P11664	28/07/2023		F. 8736		GD Compra : 1229 Factura: F. 8736, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8736_4	\$0.00	\$5,785.00	\$326,893.41		
P11667	28/07/2023		F. 8750		GD Compra : 1230 Factura: F. 8750, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8750_F	\$0.00	\$17,190.01	\$344,083.42		
P11671	28/07/2023		F. 8754		GD Compra : 1231 Factura: F. 8754, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8754_9	\$0.00	\$7,100.00	\$351,183.42		
P11675	28/07/2023		F. 8813		GD Compra : 1232 Factura: F. 8813, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8813_1	\$0.00	\$27,000.00	\$378,183.42		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P11678	28/07/2023		F. 8777		GD Compra : 1233 Factura: F. 8777, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8777_5	\$0.00
P11681	28/07/2023		F. 8751		GD Compra : 1234 Factura: F. 8751, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8751_3	\$0.00
P11708	28/07/2023		F. 8814		GD Compra : 1240 Factura: F. 8814, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8814_7	\$0.00
P11729	28/07/2023		F. 8831		GD Compra : 1245 Factura: F. 8831, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8831_7	\$0.00
P11734	28/07/2023		F. 8835		GD Compra : 1246 Factura: F. 8835, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8835_7	\$0.00
P11738	28/07/2023		F. 8830		GD Compra : 1248 Factura: F. 8830, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8830_7	\$0.00
P11741	28/07/2023		F. 8832		GD Compra : 1249 Factura: F. 8832, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8832_1	\$0.00
P11746	28/07/2023		F. 8825		GD Compra : 1250 Factura: F. 8825, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8825_5	\$0.00
P11749	28/07/2023		F. 8833		GD Compra : 1251 Factura: F. 8833, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8833_5	\$0.00
P11752	28/07/2023		F. 8823		GD Compra : 1252 Factura: F. 8823, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8823_5	\$0.00
P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5	\$0.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES VARELA	F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$210,338.98
P17089	01/08/2023		F. 8940_VALE		GD Compra : 1896 Factura: F. 8940_VALE 124-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17137	01/08/2023		F. 8912_VALE		GD Compra : 1899 Factura: F. 8912_VALE 43-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17139	01/08/2023		F. 8913_VALE		GD Compra : 1900 Factura: F. 8913_VALE 44-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17166	01/08/2023		F. 8914_VALE		GD Compra : 1901 Factura: F. 8914_VALE 46-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17179	01/08/2023		F. 8915_VALE		GD Compra : 1903 Factura: F. 8915_VALE 130-MM, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17208	01/08/2023		F. 8894_VALE		GD Compra : 1904 Factura: F. 8894_VALE 405-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17260	01/08/2023		F. 8895_VALE		GD Compra : 1906 Factura: F. 8895_VALE 406-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17464	01/08/2023		F. 8916_VALE		GD Compra : 1908 Factura: F. 8916_VALE 450-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17476	01/08/2023		F. 8917_VALE		GD Compra : 1909 Factura: F. 8917_VALE 69-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17481	01/08/2023		F. 8919_VALE		GD Compra : 1910 Factura: F. 8919_VALE 375-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17489	01/08/2023		F. 8926_VALE		GD Compra : 1911 Factura: F. 8926_VALE 154-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17491	01/08/2023		F. 8925_VALE		GD Compra : 1912 Factura: F. 8925_VALE 495-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17507	01/08/2023		F. 8927_VALE		GD Compra : 1913 Factura: F. 8927_VALE 461-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17509	01/08/2023		F. 8928_VALE		GD Compra : 1914 Factura: F. 8928_VALE 496-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17541	01/08/2023		F. 8937_VALE		GD Compra : 1915 Factura: F. 8937_VALE 519-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17559	01/08/2023		F. 8949_VALE		GD Compra : 1916 Factura: F. 8949_VALE 104-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17566	01/08/2023		F. 8948_VALE		GD Compra : 1917 Factura: F. 8948_VALE 137-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17569	01/08/2023		F. 8938_VALE		GD Compra : 1918 Factura: F. 8938_VALE 182-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17573	01/08/2023		F. 8896_VALE		GD Compra : 1919 Factura: F. 8896_VALE 127-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17577	01/08/2023		F. 8897_VALE		GD Compra : 1920 Factura: F. 8897_VALE 113-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P17587	01/08/2023		F. 8898_VALE		GD Compra : 1921 Factura: F. 8898_VALE 126-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
P18213	01/08/2023		F. 8958_VALE		GD Compra : 1938 Factura: F. 8958_VALE 578-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P18269	01/08/2023		F. 8967_VALE		GD Compra : 1941 Factura: F. 8967_VALE 579-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$740.00	\$373,209.50	
P18240	02/08/2023		F. 8965_VALE		GD Compra : 1939 Factura: F. 8965_VALE 148-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$3,960.00	\$377,169.50	
P18267	02/08/2023		F. 8966_VALE		GD Compra : 1940 Factura: F. 8966_VALE 637-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$460.00	\$377,629.50	
P18272	02/08/2023		F. 8968_VALE		GD Compra : 1942 Factura: F. 8968_VALE 570-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$1,700.00	\$379,329.50	
P18277	02/08/2023		F. 8969_VALE		GD Compra : 1943 Factura: F. 8969_VALE 598-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$2,740.01	\$382,069.51	
P18290	04/08/2023		F. 8970_VALE		GD Compra : 1944 Factura: F. 8970_VALE 621-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$8,500.00	\$390,569.51	
P18293	09/08/2023		F. 8975_VALE		GD Compra : 1945 Factura: F. 8975_VALE 642-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$1,700.00	\$392,269.51	
P18382	10/08/2023		F. 8976_VALE		GD Compra : 1946 Factura: F. 8976_VALE104-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$934.00	\$393,203.51	
P19077	15/08/2023		F. 8983_VALE		GD Compra : 2070 Factura: F. 8983_VALE 128-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$900.00	\$394,103.51	
P18912	25/08/2023		F. 9001_VALE		GD Compra : 2026 Factura: F. 9001_VALE 113-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$1,380.01	\$395,483.52	
P18981	25/08/2023		F. 9000_VALE		GD Compra : 2040 Factura: F. 9000_VALE 218-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$2,200.00	\$397,683.52	
P19008	25/08/2023		F. 8999_VALE		GD Compra : 2047 Factura: F. 8999_VALE 104-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$1,350.00	\$399,033.52	
P19022	25/08/2023		F. 8998_VALE		GD Compra : 2052 Factura: F. 8998_VALE 154-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$3,900.00	\$402,933.52	
P19024	25/08/2023		F. 8997_VALE		GD Compra : 2053 Factura: F. 8997_VALE 153-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$1,380.01	\$404,313.53	
P19028	25/08/2023		F. 8996_VALE		GD Compra : 2054 Factura: F. 8996_VALE 206-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$3,400.01	\$407,713.54	
P19031	25/08/2023		F. 8995_VALE		GD Compra : 2056 Factura: F. 8995_VALE 217-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$2,285.00	\$409,998.54	
P19033	25/08/2023		F. 8994_VALE		GD Compra : 2057 Factura: F. 8994_VALE 95-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL/	\$0.00		\$250.00	\$410,248.54	
P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$0.00		\$1,200.00	\$411,448.54	
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES '	F. 9002	TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$1,200.00		\$0.00	\$410,248.54	
P18854	12/09/2023		F. 9024_VALE		GD Compra : 2014 Factura: F. 9024_VALE 245-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$1,150.01	\$411,398.55	
P18869	12/09/2023		F. 9023_VALE		GD Compra : 2018 Factura: F. 9023_VALE 243-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$745.00	\$412,143.55	
P18884	12/09/2023		F. 9022_VALE		GD Compra : 2021 Factura: F. 9022_VALE 252-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$1,040.00	\$413,183.55	
P19170	27/09/2023		F. 9030		GD Compra : 2086 Factura: F. 9030, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9030_2	\$0.00		\$5,440.40	\$418,623.95	
C04438	27/09/2023	JOSE ANGEL MORALES '	F. 9030	T. 1868	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 876 (F. 9030_261-R_JOSE ANGE	\$5,440.40		\$0.00	\$413,183.55	
2112-2-000006						GABRIEL VALLES REYES	\$102,800.01	\$44,100.00	\$59,500.00	\$118,200.01
E01207	28/07/2023	GABRIEL VALLES REYES		T. 1448	F. 1119_255-N_GABRIEL VALLES REYES (GABRIEL VALLES REYES_INTERNET P	\$11,400.00		\$0.00	\$91,400.01	
E01207	28/07/2023	GABRIEL VALLES REYES		T. 1448	F. 1249_18-N_GABRIEL VALLES REYES (GABRIEL VALLES REYES_INTERNET PA	\$11,400.00		\$0.00	\$80,000.01	
E01207	28/07/2023	GABRIEL VALLES REYES		T. 1448	F. 1417_19-N_GABRIEL VALLES REYES (GABRIEL VALLES REYES_INTERNET PA	\$11,400.00		\$0.00	\$68,600.01	
E01207	28/07/2023	GABRIEL VALLES REYES		T. 1448	F. 8985_55-C_GABRIEL VALLES REYES (GABRIEL VALLES REYES_INTERNET PA	\$9,900.00		\$0.00	\$58,700.01	
P18536	01/08/2023		F. 2281_VALE		GD Compra : 1965 Factura: F. 2281_VALE 263-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 22	\$0.00		\$11,900.00	\$70,600.01	
P18539	01/08/2023		F. 2550_VALE		GD Compra : 1966 Factura: F. 2550_VALE 163-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 25	\$0.00		\$11,900.00	\$82,500.01	
P18542	01/08/2023		F. 2549_VALE		GD Compra : 1967 Factura: F. 2549_VALE 162-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 25	\$0.00		\$11,900.00	\$94,400.01	
P18525	09/08/2023		F. 2383_VALE		GD Compra : 1962 Factura: F. 2383_VALE 264-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 23	\$0.00		\$11,900.00	\$106,300.01	
P18498	03/09/2023		F. 2469_VALE		GD Compra : 1958 Factura: F. 2469_VALE 265-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 24	\$0.00		\$11,900.00	\$118,200.01	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000010		GAEL ESCOBEDO DEL MURO				\$6,960.00	\$0.00	\$1,624.00	\$8,584.00
P17608	01/08/2023		F. 884_VALE		GD Compra : 1922 Factura: F. 884_VALE 538-K, 10 GAEL ESCOBEDO DEL MURO (		\$0.00	\$1,624.00	\$8,584.00
2112-2-000011		JULIA GONZALEZ GAYTAN				\$22,411.15	\$0.00	\$0.00	\$22,411.15
2112-2-000012		MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS				\$2,755.04	\$26,432.00	\$34,819.70	\$11,142.74
P11202	03/07/2023		VALE 522-K		GD Compra : 1140 Factura: VALE 522-K, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (VALE		\$0.00	\$1,487.70	\$4,242.74
P11215	03/07/2023		VALE 609-K		GD Compra : 1143 Factura: VALE 609-K, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (VALE		\$0.00	\$6,900.00	\$11,142.74
P10840	05/07/2023		F. 22636		GD Compra : 1063 Factura: F. 22636, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 22636		\$0.00	\$11,785.00	\$22,927.74
C03087	05/07/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO	F. 22636	T. 1287	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 578 (F. 22636_457-K_MIGUEL AN		\$11,785.00	\$0.00	\$11,142.74
P18489	01/09/2023		F. 22933		GD Compra : 1957 Factura: F. 22933, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 22933		\$0.00	\$11,364.00	\$22,506.74
C04310	01/09/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO	F. 22933	T. 1704	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 794 (F. 22933_692-K_MIGUEL AN		\$11,364.00	\$0.00	\$11,142.74
P19107	21/09/2023		F. 23022		GD Compra : 2078 Factura: F. 23022, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 23022		\$0.00	\$3,283.00	\$14,425.74
C04424	21/09/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO	F. 23022	T. 1842	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 867 (F. 23022_792-K_MIGUEL AN		\$3,283.00	\$0.00	\$11,142.74
2112-2-000013		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES AUTOMOTRIZ ESPARZ				\$8.05	\$0.00	\$0.00	\$8.05
2112-2-000014		ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ				\$12,553.74	\$0.00	\$0.00	\$12,553.74
2112-2-000016		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.				\$1,519,987.94	\$1,363,557.03	\$109,816.37	\$266,247.28
P11457	06/07/2023		F.39145		GD Compra : 1182 Factura: F.39145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$459.00	\$1,520,446.94
P12074	06/07/2023		F.39146		GD Compra : 1331 Factura: F.39146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$685.00	\$1,521,131.94
P12081	06/07/2023		F.39147		GD Compra : 1333 Factura: F.39147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$800.00	\$1,521,931.94
P12103	06/07/2023		F.39148		GD Compra : 1338 Factura: F.39148, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,200.00	\$1,523,131.94
P12190	06/07/2023		F.39149		GD Compra : 1347 Factura: F.39149, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,500.00	\$1,524,631.94
P12228	06/07/2023		F.39150		GD Compra : 1353 Factura: F.39150, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,685.00	\$1,526,316.94
P12343	06/07/2023		F.39151		GD Compra : 1382 Factura: F.39151, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$2,200.00	\$1,528,516.94
P12348	06/07/2023		F.39152		GD Compra : 1383 Factura: F.39152, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$2,300.00	\$1,530,816.94
P12353	06/07/2023		F.39153		GD Compra : 1384 Factura: F.39153, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$2,609.96	\$1,533,426.90
P12386	06/07/2023		F.39154		GD Compra : 1401 Factura: F.39154, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$2,806.49	\$1,536,233.39
P12402	06/07/2023		F.39155		GD Compra : 1405 Factura: F.39155, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,000.00	\$1,539,233.39
P12405	06/07/2023		F.39156		GD Compra : 1406 Factura: F.39156, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,329.00	\$1,542,562.39
P12414	06/07/2023		F.39157		GD Compra : 1407 Factura: F.39157, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,600.00	\$1,546,162.39
P12445	06/07/2023		F.39158		GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$12,760.09	\$1,558,922.48
P12460	06/07/2023		F.39159		GD Compra : 1410 Factura: F.39159, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$14,673.58	\$1,573,596.06
P12465	06/07/2023		F.39160		GD Compra : 1411 Factura: F.39160, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$16,368.00	\$1,589,964.06
P12467	06/07/2023		F.39161		GD Compra : 1412 Factura: F.39161, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$18,566.85	\$1,608,530.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12484	06/07/2023		F.39162		GD Compra : 1413 Factura: F.39162, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$21,674.09	\$1,630,205.00
P12494	13/07/2023		F.39179		GD Compra : 1414 Factura: F.39179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$300.00	\$1,630,505.00
P12500	13/07/2023		F.39180		GD Compra : 1415 Factura: F.39180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$300.00	\$1,630,805.00
P12504	13/07/2023		F.39181		GD Compra : 1416 Factura: F.39181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$300.00	\$1,631,105.00
P12508	13/07/2023		F.39182		GD Compra : 1417 Factura: F.39182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$502.00	\$1,631,607.00
P12510	13/07/2023		F.39183		GD Compra : 1418 Factura: F.39183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$700.00	\$1,632,307.00
P12512	13/07/2023		F.39184		GD Compra : 1419 Factura: F.39184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$900.00	\$1,633,207.00
P12515	13/07/2023		F.39185		GD Compra : 1420 Factura: F.39185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,837.00	\$1,635,044.00
P12517	13/07/2023		F.39186		GD Compra : 1421 Factura: F.39186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$2,079.48	\$1,637,123.48
P12519	13/07/2023		F.39187		GD Compra : 1422 Factura: F.39187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$2,284.00	\$1,639,407.48
P12522	13/07/2023		F.39188		GD Compra : 1423 Factura: F.39188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,400.00	\$1,643,807.48
P12525	13/07/2023		F.39189		GD Compra : 1424 Factura: F.39189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,443.75	\$1,648,251.23
P12529	13/07/2023		F.39190		GD Compra : 1425 Factura: F.39190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$5,100.00	\$1,653,351.23
P12532	13/07/2023		F.39191		GD Compra : 1426 Factura: F.39191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$5,829.80	\$1,659,181.03
P12534	13/07/2023		F.39192		GD Compra : 1427 Factura: F.39192, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$6,222.31	\$1,665,403.34
P12537	13/07/2023		F.39193		GD Compra : 1428 Factura: F.39193, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$7,607.85	\$1,673,011.19
P12539	13/07/2023		F.39194		GD Compra : 1429 Factura: F.39194, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$8,273.87	\$1,681,285.06
P12543	13/07/2023		F.39195		GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$9,155.61	\$1,690,440.67
P12547	13/07/2023		F.39196		GD Compra : 1431 Factura: F.39196, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$30,267.36	\$1,720,708.03
P12552	13/07/2023		F.39197		GD Compra : 1432 Factura: F.39197, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$38,335.23	\$1,759,043.26
P12556	13/07/2023		F.39198		GD Compra : 1433 Factura: F.39198, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$39,380.49	\$1,798,423.75
P12559	13/07/2023		F.39199		GD Compra : 1434 Factura: F.39199, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$39,721.99	\$1,838,145.74
P12561	18/07/2023		F.39219		GD Compra : 1435 Factura: F.39219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$300.00	\$1,838,445.74
P12564	18/07/2023		F.39220		GD Compra : 1436 Factura: F.39220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$400.00	\$1,838,845.74
P12764	18/07/2023		F.39221		GD Compra : 1437 Factura: F.39221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$505.00	\$1,839,350.74
P12773	18/07/2023		F.39222		GD Compra : 1438 Factura: F.39222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$700.00	\$1,840,050.74
P12828	18/07/2023		F.39223		GD Compra : 1439 Factura: F.39223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$700.00	\$1,840,750.74
P12830	18/07/2023		F.39224		GD Compra : 1440 Factura: F.39224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,200.00	\$1,841,950.74
P12838	18/07/2023		F.39225		GD Compra : 1441 Factura: F.39225, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,818.04	\$1,843,768.78
P12931	18/07/2023		F.39226		GD Compra : 1442 Factura: F.39226, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,929.99	\$1,845,698.77
P12941	18/07/2023		F.39227		GD Compra : 1443 Factura: F.39227, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,959.60	\$1,847,658.37
P12944	18/07/2023		F.39228		GD Compra : 1444 Factura: F.39228, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$2,000.00	\$1,849,658.37
P12946	18/07/2023		F.39229		GD Compra : 1445 Factura: F.39229, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$2,200.14	\$1,851,858.51
P12949	18/07/2023		F.39230		GD Compra : 1446 Factura: F.39230, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$3,131.96	\$1,854,990.47



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12951	18/07/2023		F.29231		GD Compra : 1447 Factura: F.29231, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$3,440.00	\$1,858,430.47
P12954	18/07/2023		F.39232		GD Compra : 1448 Factura: F.39232, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,437.05	\$1,862,867.52
P13062	18/07/2023		F.39234		GD Compra : 1451 Factura: F.39234, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$5,558.00	\$1,868,425.52
P13141	18/07/2023		F.39235		GD Compra : 1460 Factura: F.39235, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$6,369.00	\$1,874,794.52
P13169	18/07/2023		F.39236		GD Compra : 1461 Factura: F.39236, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$8,100.00	\$1,882,894.52
P13391	18/07/2023		F.39237		GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$13,781.78	\$1,896,676.30
P13393	18/07/2023		F.39238		GD Compra : 1469 Factura: F.39238, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$18,935.20	\$1,915,611.50
P13396	18/07/2023		F.39239		GD Compra : 1470 Factura: F.39239, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$21,715.99	\$1,937,327.49
P13400	18/07/2023		F.39240		GD Compra : 1472 Factura: F.39240, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$23,202.13	\$1,960,529.62
P13407	18/07/2023		F.39241		GD Compra : 1473 Factura: F.39241, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$24,281.81	\$1,984,811.43
P13414	18/07/2023		F.39242		GD Compra : 1474 Factura: F.39242, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$31,536.07	\$2,016,347.50
P13419	25/07/2023		F.39262		GD Compra : 1475 Factura: F.39262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$400.00	\$2,016,747.50
P13424	25/07/2023		F.39263		GD Compra : 1476 Factura: F.39263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$500.00	\$2,017,247.50
P13426	25/07/2023		F.39264		GD Compra : 1477 Factura: F.39264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$500.00	\$2,017,747.50
P13428	25/07/2023		F.39265		GD Compra : 1478 Factura: F.39265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$505.00	\$2,018,252.50
P13430	25/07/2023		F.39266		GD Compra : 1479 Factura: F.39266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$600.05	\$2,018,852.55
P13432	25/07/2023		F.39267		GD Compra : 1480 Factura: F.39267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$600.00	\$2,019,452.55
P13434	25/07/2023		F.39268		GD Compra : 1481 Factura: F.39268, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$699.99	\$2,020,152.54
P13437	25/07/2023		F.39269		GD Compra : 1482 Factura: F.39269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$700.00	\$2,020,852.54
P13439	25/07/2023		F.39270		GD Compra : 1483 Factura: F.39270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$800.00	\$2,021,652.54
P13441	25/07/2023		F.39271		GD Compra : 1484 Factura: F.39271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,200.01	\$2,022,852.55
P13443	25/07/2023		F.39272		GD Compra : 1485 Factura: F.39272, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,200.01	\$2,024,052.56
P13445	25/07/2023		F.39273		GD Compra : 1486 Factura: F.39273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,425.73	\$2,025,478.29
P13447	25/07/2023		F.39274		GD Compra : 1487 Factura: F.39274, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,837.00	\$2,027,315.29
P13449	25/07/2023		F.39275		GD Compra : 1488 Factura: F.39275, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$2,298.00	\$2,029,613.29
P13453	25/07/2023		F.39277		GD Compra : 1489 Factura: F.39277, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$2,600.00	\$2,032,213.29
P13455	25/07/2023		F.39278		GD Compra : 1490 Factura: F.39278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$3,300.00	\$2,035,513.29
P13457	25/07/2023		F.39279		GD Compra : 1491 Factura: F.39279, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,040.39	\$2,039,553.68
P13459	25/07/2023		F.39280		GD Compra : 1492 Factura: F.39280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,143.19	\$2,043,696.87
P13462	25/07/2023		F.39281		GD Compra : 1493 Factura: F.39281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,400.00	\$2,048,096.87
P13464	25/07/2023		F.39282		GD Compra : 1494 Factura: F.39282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,999.63	\$2,053,096.50
P13467	25/07/2023		F.39283		GD Compra : 1495 Factura: F.39283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,500.00	\$2,057,596.50
P13469	25/07/2023		F.39284		GD Compra : 1496 Factura: F.39284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$10,200.64	\$2,067,797.14
P13472	25/07/2023		F.39285		GD Compra : 1497 Factura: F.39285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$14,578.00	\$2,082,375.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13474	25/07/2023		F.39286		GD Compra : 1498 Factura: F.39286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$17,631.93	\$2,100,007.07
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$591,319.78	\$0.00	\$1,508,687.29
P13477	26/07/2023		F.39287		GD Compra : 1499 Factura: F.39287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$20,910.72	\$1,529,598.01
P13479	26/07/2023		F.39288		GD Compra : 1500 Factura: F.39288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$25,222.30	\$1,554,820.31
P13481	26/07/2023		F.39289		GD Compra : 1501 Factura: F.39289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$29,079.37	\$1,583,899.68
P13485	26/07/2023		F.39290		GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$34,121.46	\$1,618,021.14
P13487	26/07/2023		F.39291		GD Compra : 1503 Factura: F.39291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$41,625.46	\$1,659,646.60
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$772,237.25	\$0.00	\$887,409.35
P16761	05/08/2023		F.39373		GD Compra : 1869 Factura: F.39373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$229.90	\$887,639.25
P16824	05/08/2023		F.39374		GD Compra : 1870 Factura: F.39374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$400.00	\$888,039.25
P16887	05/08/2023		F.39375		GD Compra : 1872 Factura: F.39375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$447.93	\$888,487.18
P16924	05/08/2023		F.39376		GD Compra : 1879 Factura: F.39376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$459.80	\$888,946.98
P16958	05/08/2023		F.39377		GD Compra : 1881 Factura: F.39377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$500.00	\$889,446.98
P16962	05/08/2023		F.39378		GD Compra : 1882 Factura: F.39378, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$700.00	\$890,146.98
P16964	05/08/2023		F.39379		GD Compra : 1883 Factura: F.39379, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$700.00	\$890,846.98
P16966	05/08/2023		F.39380		GD Compra : 1884 Factura: F.39380, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$700.00	\$891,546.98
P16970	05/08/2023		F.39381		GD Compra : 1885 Factura: F.39381, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$700.00	\$892,246.98
P16973	05/08/2023		F.39382		GD Compra : 1886 Factura: F.39382, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$800.00	\$893,046.98
P16975	05/08/2023		F.39383		GD Compra : 1887 Factura: F.39383, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$843.71	\$893,890.69
P16980	05/08/2023		F.39384		GD Compra : 1888 Factura: F.39384, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,200.00	\$895,090.69
P16983	05/08/2023		F.39385		GD Compra : 1889 Factura: F.39385, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,500.12	\$896,590.81
P17080	05/08/2023		F.39386		GD Compra : 1895 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,200.00	\$899,790.81
P17094	05/08/2023		F.39386		Cancelación GD Compra : 1895 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$3,200.00	\$896,590.81
P17104	05/08/2023		F.39386		GD Compra : 1897 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,200.00	\$899,790.81
P17135	05/08/2023		F.39387		GD Compra : 1898 Factura: F.39387, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,734.59	\$903,525.40
P17172	05/08/2023		F.39388		GD Compra : 1902 Factura: F.39388, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,100.01	\$907,625.41
P17210	05/08/2023		F.39389		GD Compra : 1905 Factura: F.39389, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,366.00	\$911,991.41
P18034	05/08/2023		F.39390		GD Compra : 1930 Factura: F.39390, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$5,000.30	\$916,991.71
P18050	05/08/2023		F.39391		GD Compra : 1931 Factura: F.39391, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$6,833.07	\$923,824.78
P18085	05/08/2023		F.39392		GD Compra : 1933 Factura: F.39392, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$6,925.86	\$930,750.64
P18107	05/08/2023		F.39393		GD Compra : 1935 Factura: F.39393, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$19,836.37	\$950,587.01
P18170	05/08/2023		F.39394		GD Compra : 1937 Factura: F.39394, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$20,285.80	\$970,872.81
P18464	05/08/2023		F.39395		GD Compra : 1951 Factura: F.39395, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$29,510.75	\$1,000,383.56
P18554	05/08/2023		F.39396		GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$37,372.94	\$1,037,756.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P18561	05/08/2023		F.39397		GD Compra : 1971 Factura: F.39397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$52,974.80	\$1,090,731.30
P17518	08/08/2023		F.39059		Cancelación GD Compra : 1177 Factura: F.39059, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$27,967.70	\$1,062,763.60
P17531	08/08/2023		F.39060		Cancelación GD Compra : 1178 Factura: F.39060, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$29,475.88	\$1,033,287.72
P17533	08/08/2023		F.39061		Cancelación GD Compra : 1180 Factura: F.39061, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$31,112.02	\$1,002,175.70
P17535	08/08/2023		F.39062		Cancelación GD Compra : 1181 Factura: F.39062, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$35,199.50	\$966,976.20
P17543	08/08/2023		F.39145		Cancelación GD Compra : 1182 Factura: F.39145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$459.00	\$966,517.20
P17545	08/08/2023		F.39146		Cancelación GD Compra : 1331 Factura: F.39146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$685.00	\$965,832.20
P17547	08/08/2023		F.39147		Cancelación GD Compra : 1333 Factura: F.39147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$800.00	\$965,032.20
P17549	08/08/2023		F.39148		Cancelación GD Compra : 1338 Factura: F.39148, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$1,200.00	\$963,832.20
P17551	08/08/2023		F.39149		Cancelación GD Compra : 1347 Factura: F.39149, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$1,500.00	\$962,332.20
P17553	08/08/2023		F.39150		Cancelación GD Compra : 1353 Factura: F.39150, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$1,685.00	\$960,647.20
P17555	08/08/2023		F.39151		Cancelación GD Compra : 1382 Factura: F.39151, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$2,200.00	\$958,447.20
P17558	08/08/2023		F.39152		Cancelación GD Compra : 1383 Factura: F.39152, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$2,300.00	\$956,147.20
P17561	08/08/2023		F.39153		Cancelación GD Compra : 1384 Factura: F.39153, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$2,609.96	\$953,537.24
P17565	08/08/2023		F.39154		Cancelación GD Compra : 1401 Factura: F.39154, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$2,806.49	\$950,730.75
P17570	08/08/2023		F.39155		Cancelación GD Compra : 1405 Factura: F.39155, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$3,000.00	\$947,730.75
P17574	08/08/2023		F.39156		Cancelación GD Compra : 1406 Factura: F.39156, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$3,329.00	\$944,401.75
P17581	08/08/2023		F.39157		Cancelación GD Compra : 1407 Factura: F.39157, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$3,600.00	\$940,801.75
P17584	08/08/2023		F.39158		Cancelación GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$12,760.09	\$928,041.66
P17658	08/08/2023		F.39159		Cancelación GD Compra : 1410 Factura: F.39159, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$14,673.58	\$913,368.08
P17660	08/08/2023		F.39160		Cancelación GD Compra : 1411 Factura: F.39160, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$16,368.00	\$897,000.08
P17662	08/08/2023		F.39161		Cancelación GD Compra : 1412 Factura: F.39161, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$18,566.85	\$878,433.23
P17664	08/08/2023		F.39162		Cancelación GD Compra : 1413 Factura: F.39162, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$21,674.09	\$856,759.14
P17668	08/08/2023		F.39179		Cancelación GD Compra : 1414 Factura: F.39179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$300.00	\$856,459.14
P17672	08/08/2023		F.39180		Cancelación GD Compra : 1415 Factura: F.39180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$300.00	\$856,159.14
P17674	08/08/2023		F.39181		Cancelación GD Compra : 1416 Factura: F.39181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$300.00	\$855,859.14
P17677	08/08/2023		F.39182		Cancelación GD Compra : 1417 Factura: F.39182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$502.00	\$855,357.14
P17680	08/08/2023		F.39183		Cancelación GD Compra : 1418 Factura: F.39183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$700.00	\$854,657.14
P17684	08/08/2023		F.39184		Cancelación GD Compra : 1419 Factura: F.39184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$900.00	\$853,757.14
P17686	08/08/2023		F.39185		Cancelación GD Compra : 1420 Factura: F.39185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$1,837.00	\$851,920.14
P17691	08/08/2023		F.39186		Cancelación GD Compra : 1421 Factura: F.39186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$2,079.48	\$849,840.66
P17705	08/08/2023		F.39187		Cancelación GD Compra : 1422 Factura: F.39187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$2,284.00	\$847,556.66
P17717	08/08/2023		F.39188		Cancelación GD Compra : 1423 Factura: F.39188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$4,400.00	\$843,156.66
P17731	08/08/2023		F.39189		Cancelación GD Compra : 1424 Factura: F.39189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		-\$4,443.75	\$838,712.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17737	08/08/2023		F.39190		Cancelación GD Compra : 1425 Factura: F.39190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$5,100.00	\$833,612.91
P17742	08/08/2023		F.39191		Cancelación GD Compra : 1426 Factura: F.39191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$5,829.80	\$827,783.11
P17772	08/08/2023		F.39192		Cancelación GD Compra : 1427 Factura: F.39192, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$6,222.31	\$821,560.80
P17775	08/08/2023		F.39193		Cancelación GD Compra : 1428 Factura: F.39193, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$7,607.85	\$813,952.95
P17778	08/08/2023		F.39194		Cancelación GD Compra : 1429 Factura: F.39194, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$8,273.87	\$805,679.08
P17781	08/08/2023		F.39195		Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$9,155.61	\$796,523.47
P17783	08/08/2023		F.39196		Cancelación GD Compra : 1431 Factura: F.39196, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$30,267.36	\$766,256.11
P17785	08/08/2023		F.39197		Cancelación GD Compra : 1432 Factura: F.39197, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$38,335.23	\$727,920.88
P17789	08/08/2023		F.39198		Cancelación GD Compra : 1433 Factura: F.39198, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$39,380.49	\$688,540.39
P17792	08/08/2023		F.39199		Cancelación GD Compra : 1434 Factura: F.39199, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$39,721.99	\$648,818.40
P17794	08/08/2023		F.39219		Cancelación GD Compra : 1435 Factura: F.39219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$300.00	\$648,518.40
P17804	08/08/2023		F.39220		Cancelación GD Compra : 1436 Factura: F.39220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$400.00	\$648,118.40
P17806	08/08/2023		F.39221		Cancelación GD Compra : 1437 Factura: F.39221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$505.00	\$647,613.40
P17811	08/08/2023		F.39222		Cancelación GD Compra : 1438 Factura: F.39222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$700.00	\$646,913.40
P17819	08/08/2023		F.39223		Cancelación GD Compra : 1439 Factura: F.39223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$700.00	\$646,213.40
P17821	08/08/2023		F.39224		Cancelación GD Compra : 1440 Factura: F.39224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$1,200.00	\$645,013.40
P17836	08/08/2023		F.39225		Cancelación GD Compra : 1441 Factura: F.39225, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$1,818.04	\$643,195.36
P17842	08/08/2023		F.39226		Cancelación GD Compra : 1442 Factura: F.39226, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$1,929.99	\$641,265.37
P17847	08/08/2023		F.39227		Cancelación GD Compra : 1443 Factura: F.39227, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$1,959.60	\$639,305.77
P17849	08/08/2023		F.39228		Cancelación GD Compra : 1444 Factura: F.39228, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$2,000.00	\$637,305.77
P17854	08/08/2023		F.39229		Cancelación GD Compra : 1445 Factura: F.39229, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$2,200.14	\$635,105.63
P17856	08/08/2023		F.39230		Cancelación GD Compra : 1446 Factura: F.39230, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$3,131.96	\$631,973.67
P17858	08/08/2023		F.29231		Cancelación GD Compra : 1447 Factura: F.29231, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$3,440.00	\$628,533.67
P17861	08/08/2023		F.39232		Cancelación GD Compra : 1448 Factura: F.39232, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$4,437.05	\$624,096.62
P17886	08/08/2023		F.39234		Cancelación GD Compra : 1451 Factura: F.39234, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$5,558.00	\$618,538.62
P17892	08/08/2023		F.39235		Cancelación GD Compra : 1460 Factura: F.39235, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$6,369.00	\$612,169.62
P17904	08/08/2023		F.39236		Cancelación GD Compra : 1461 Factura: F.39236, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$8,100.00	\$604,069.62
P17910	08/08/2023		F.39237		Cancelación GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$13,781.78	\$590,287.84
P17920	08/08/2023		F.39238		Cancelación GD Compra : 1469 Factura: F.39238, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$18,935.20	\$571,352.64
P17926	08/08/2023		F.39239		Cancelación GD Compra : 1470 Factura: F.39239, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$21,715.99	\$549,636.65
P17928	08/08/2023		F.39240		Cancelación GD Compra : 1472 Factura: F.39240, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$23,202.13	\$526,434.52
P17930	08/08/2023		F.39241		Cancelación GD Compra : 1473 Factura: F.39241, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$24,281.81	\$502,152.71
P17932	08/08/2023		F.39242		Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F.39242, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$31,536.07	\$470,616.64
P17934	08/08/2023		F.39262		Cancelación GD Compra : 1475 Factura: F.39262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$400.00	\$470,216.64



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17936	08/08/2023		F.39263		Cancelación GD Compra : 1476 Factura: F.39263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$500.00	\$469,716.64
P17938	08/08/2023		F.39264		Cancelación GD Compra : 1477 Factura: F.39264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$500.00	\$469,216.64
P17940	08/08/2023		F.39266		Cancelación GD Compra : 1479 Factura: F.39266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$600.05	\$468,616.59
P17942	08/08/2023		F.39265		Cancelación GD Compra : 1478 Factura: F.39265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$505.00	\$468,111.59
P17951	08/08/2023		F.39267		Cancelación GD Compra : 1480 Factura: F.39267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$600.00	\$467,511.59
P17957	08/08/2023		F.39268		Cancelación GD Compra : 1481 Factura: F.39268, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$699.99	\$466,811.60
P17962	08/08/2023		F.39269		Cancelación GD Compra : 1482 Factura: F.39269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$700.00	\$466,111.60
P17969	08/08/2023		F.39270		Cancelación GD Compra : 1483 Factura: F.39270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$800.00	\$465,311.60
P17975	08/08/2023		F.39271		Cancelación GD Compra : 1484 Factura: F.39271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$1,200.01	\$464,111.59
P17981	08/08/2023		F.39272		Cancelación GD Compra : 1485 Factura: F.39272, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$1,200.01	\$462,911.58
P17988	08/08/2023		F.39273		Cancelación GD Compra : 1486 Factura: F.39273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$1,425.73	\$461,485.85
P17999	08/08/2023		F.39274		Cancelación GD Compra : 1487 Factura: F.39274, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$1,837.00	\$459,648.85
P18005	08/08/2023		F.39275		Cancelación GD Compra : 1488 Factura: F.39275, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$2,298.00	\$457,350.85
P18022	08/08/2023		F.39277		Cancelación GD Compra : 1489 Factura: F.39277, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$2,600.00	\$454,750.85
P18028	08/08/2023		F.39278		Cancelación GD Compra : 1490 Factura: F.39278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$3,300.00	\$451,450.85
P18039	08/08/2023		F.39279		Cancelación GD Compra : 1491 Factura: F.39279, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$4,040.39	\$447,410.46
P18041	08/08/2023		F.39280		Cancelación GD Compra : 1492 Factura: F.39280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$4,143.19	\$443,267.27
P18047	08/08/2023		F.39281		Cancelación GD Compra : 1493 Factura: F.39281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$4,400.00	\$438,867.27
P18056	08/08/2023		F.39282		Cancelación GD Compra : 1494 Factura: F.39282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$4,999.63	\$433,867.64
P18066	08/08/2023		F.39283		Cancelación GD Compra : 1495 Factura: F.39283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$4,500.00	\$429,367.64
P18073	08/08/2023		F.39284		Cancelación GD Compra : 1496 Factura: F.39284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$10,200.64	\$419,167.00
P18078	08/08/2023		F.39285		Cancelación GD Compra : 1497 Factura: F.39285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$14,578.00	\$404,589.00
P18081	08/08/2023		F.39286		Cancelación GD Compra : 1498 Factura: F.39286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$17,631.93	\$386,957.07
P18091	08/08/2023		F.39287		Cancelación GD Compra : 1499 Factura: F.39287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$20,910.72	\$366,046.35
P18101	08/08/2023		F.39288		Cancelación GD Compra : 1500 Factura: F.39288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$25,222.30	\$340,824.05
P18108	08/08/2023		F.39289		Cancelación GD Compra : 1501 Factura: F.39289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$29,079.37	\$311,744.68
P18157	08/08/2023		F.39290		Cancelación GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$34,121.46	\$277,623.22
P18164	08/08/2023		F.39291		Cancelación GD Compra : 1503 Factura: F.39291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$41,625.46	\$235,997.76
P18681	08/08/2023		F.39373		Cancelación GD Compra : 1869 Factura: F.39373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$229.90	\$235,767.86
P18726	08/08/2023		F.39374		Cancelación GD Compra : 1870 Factura: F.39374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$400.00	\$235,367.86
P18732	08/08/2023		F.39375		Cancelación GD Compra : 1872 Factura: F.39375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$447.93	\$234,919.93
P18736	08/08/2023		F.39376		Cancelación GD Compra : 1879 Factura: F.39376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$459.80	\$234,460.13
P18740	08/08/2023		F.39377		Cancelación GD Compra : 1881 Factura: F.39377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$500.00	\$233,960.13
P18744	08/08/2023		F.39378		Cancelación GD Compra : 1882 Factura: F.39378, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00		-\$700.00	\$233,260.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18748	08/08/2023		F.39379		Cancelación GD Compra : 1883 Factura: F.39379, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$700.00	\$232,560.13
P18750	08/08/2023		F.39380		Cancelación GD Compra : 1884 Factura: F.39380, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$700.00	\$231,860.13
P18761	08/08/2023		F.39381		Cancelación GD Compra : 1885 Factura: F.39381, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$700.00	\$231,160.13
P18766	08/08/2023		F.39382		Cancelación GD Compra : 1886 Factura: F.39382, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$800.00	\$230,360.13
P18778	08/08/2023		F.39384		Cancelación GD Compra : 1888 Factura: F.39384, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$1,200.00	\$229,160.13
P18784	08/08/2023		F.39385		Cancelación GD Compra : 1889 Factura: F.39385, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$1,500.12	\$227,660.01
P18790	08/08/2023		F.39386		Cancelación GD Compra : 1897 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$3,200.00	\$224,460.01
P18792	08/08/2023		F.39387		Cancelación GD Compra : 1898 Factura: F.39387, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$3,734.59	\$220,725.42
P18796	08/08/2023		F.39388		Cancelación GD Compra : 1902 Factura: F.39388, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$4,100.01	\$216,625.41
P18816	08/08/2023		F.39389		Cancelación GD Compra : 1905 Factura: F.39389, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$4,366.00	\$212,259.41
P18829	08/08/2023		F.39390		Cancelación GD Compra : 1930 Factura: F.39390, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$5,000.30	\$207,259.11
P18841	08/08/2023		F.39391		Cancelación GD Compra : 1931 Factura: F.39391, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$6,833.07	\$200,426.04
P18847	08/08/2023		F.39392		Cancelación GD Compra : 1933 Factura: F.39392, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$6,925.86	\$193,500.18
P18871	08/08/2023		F.39393		Cancelación GD Compra : 1935 Factura: F.39393, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$19,836.37	\$173,663.81
P18891	08/08/2023		F.39394		Cancelación GD Compra : 1937 Factura: F.39394, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$20,285.80	\$153,378.01
P18902	08/08/2023		F.39395		Cancelación GD Compra : 1951 Factura: F.39395, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$29,510.75	\$123,867.26
P18906	08/08/2023		F.39396		Cancelación GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$37,372.94	\$86,494.32
P18941	08/08/2023		F.39397		Cancelación GD Compra : 1971 Factura: F.39397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00		-\$52,974.80	\$33,519.52
P18581	09/08/2023		F.39414		GD Compra : 1974 Factura: F.39414, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$459.00	\$33,978.52
P18613	09/08/2023		F.39415		GD Compra : 1979 Factura: F.39415, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$505.00	\$34,483.52
P18640	09/08/2023		F.39416		GD Compra : 1983 Factura: F.39416, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$800.00	\$35,283.52
P18645	09/08/2023		F.39417		GD Compra : 1984 Factura: F.39417, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$882.68	\$36,166.20
P18731	09/08/2023		F.39418		GD Compra : 1995 Factura: F.39418, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$900.03	\$37,066.23
P18776	09/08/2023		F.39419		GD Compra : 2001 Factura: F.39419, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,199.71	\$38,265.94
P18795	09/08/2023		F.39420		GD Compra : 2003 Factura: F.39420, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,364.19	\$39,630.13
P18916	09/08/2023		F.39421		GD Compra : 2028 Factura: F.39421, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$2,298.00	\$41,928.13
P18944	09/08/2023		F.39422		GD Compra : 2032 Factura: F.39422, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$3,100.00	\$45,028.13
P18951	09/08/2023		F.39423		GD Compra : 2033 Factura: F.39423, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,189.53	\$49,217.66
P18965	09/08/2023		F.39424		GD Compra : 2036 Factura: F.39424, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,900.00	\$54,117.66
P18989	09/08/2023		F.39425		GD Compra : 2042 Factura: F.39425, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$5,127.71	\$59,245.37
P19013	09/08/2023		F.39426		GD Compra : 2049 Factura: F.39426, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$5,501.20	\$64,746.57
P19029	09/08/2023		F.39427		GD Compra : 2055 Factura: F.39427, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$7,304.00	\$72,050.57
P19043	09/08/2023		F.39428		GD Compra : 2060 Factura: F.39428, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$12,813.73	\$84,864.30
P19048	09/08/2023		F.39429		GD Compra : 2061 Factura: F.39429, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$16,445.30	\$101,309.60



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19229	09/08/2023		F.39430		GD Compra : 2091 Factura: F.39430 , 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE I		\$0.00	\$26,761.15	\$128,070.75
P19235	09/08/2023		F.39431		GD Compra : 2092 Factura: F.39431, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$31,255.30	\$159,326.05
P19352	09/08/2023		F.39432		GD Compra : 2112 Factura: F.39432, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$50,678.95	\$210,005.00
P19359	09/08/2023		F.39433		GD Compra : 2113 Factura: F.39433, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$56,242.28	\$266,247.28
2112-2-000018		ABEL RODRIGUEZ AGUAYO				\$591.50	\$0.00	\$0.00	\$591.50
2112-2-000023		IGNACIO FLORES RAMOS				-\$36,484.15	\$52,539.95	\$38,018.01	-\$51,006.09
C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO	F. 3960	T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO		\$31,899.95	\$0.00	-\$68,384.10
P16699	23/08/2023		F. 4051		GD Compra : 1868 Factura: F. 4051, 23 IGNACIO FLORES RAMOS (F. 4051_131-C_		\$0.00	\$20,640.00	-\$47,744.10
C03948	31/08/2023	IGNACIO FLORES RAMO	F. 4051	T. 1690	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 782 (F. 4051_131-C_IGNACIO FLORES		\$20,640.00	\$0.00	-\$68,384.10
P19337	05/09/2023		F. 4064_VALE		GD Compra : 2110 Factura: F. 4064_VALE 276-N, 23 IGNACIO FLORES RAMOS (F.		\$0.00	\$17,378.01	-\$51,006.09
2112-2-000027		LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA				\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
P11468	21/07/2023		F. 79		GD Compra : 1185 Factura: F. 79, 27 LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA (F. 79_62		\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
C03189	28/07/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ	F. 79	T. 1437	GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 648 (F. 79_620-K_LUIS CARL		\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
P16515	16/08/2023		F. 83		GD Compra : 1843 Factura: F. 83, 27 LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA (F. 83_12		\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
C03908	24/08/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ	F. 83	T. 1648	GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 760 (F. 83_124-C_LUIS CARL		\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032		FRANCISCO ZAMORA IBARRA				\$8,642.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00
2112-2-000035		ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ				\$9,909.61	\$38,943.47	\$50,875.12	\$21,841.26
P10989	11/07/2023		F. 51904		GD Compra : 1098 Factura: F. 51904, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$5,426.48	\$15,336.09
C03130	11/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 51904	T. 1324	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 604 (F. 51904_616-K_ROS,		\$5,426.48	\$0.00	\$9,909.61
P11210	21/07/2023		VALE 612-K		GD Compra : 1142 Factura: VALE 612-K, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ		\$0.00	\$11,165.02	\$21,074.63
P11461	28/07/2023		F. 52040		GD Compra : 1183 Factura: F. 52040, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$5,977.47	\$27,052.10
C03187	28/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52040	T. 1435	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 646 (F. 52040_98-R_ROSA		\$5,977.47	\$0.00	\$21,074.63
P11902	28/07/2023		F. 52052		GD Compra : 1285 Factura: F. 52052, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$16,638.49	\$37,713.12
C03219	28/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52052	T. 1467	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 672 (F. 52052_244-N_ROS.		\$16,638.49	\$0.00	\$21,074.63
P11951	31/07/2023		F. 52070		GD Compra : 1298 Factura: F. 52070, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$2,071.93	\$23,146.56
C03226	31/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52070	T. 1476	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 679 (F. 52070_628-K_ROS,		\$2,071.93	\$0.00	\$21,074.63
P18546	01/08/2023		F. 1328_VALE		GD Compra : 1968 Factura: F. 1328_VALE 669-K, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZ		\$0.00	\$766.63	\$21,841.26
P18529	17/08/2023		F. 52335		GD Compra : 1963 Factura: F. 52335, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$3,670.27	\$25,511.53
P19269	22/08/2023		F. 52252		GD Compra : 2095 Factura: F. 52252, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$2,432.83	\$27,944.36
C04467	22/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52252	T. 1633	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 885 (F. 52252_667-K_ROS,		\$2,432.83	\$0.00	\$25,511.53
P16668	28/08/2023		F. 52284		GD Compra : 1865 Factura: F. 52284, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$1,450.00	\$26,961.53
C03942	28/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52284	T. 1678	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 779 (F. 52284_144-V_ROS,		\$1,450.00	\$0.00	\$25,511.53



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04320	05/09/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52335	T. 1717	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 799 (F. 52335_126-C_ROS.	\$3,670.27
P18724	11/09/2023		F. 52383		GD Compra : 1994 Factura: F. 52383, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$0.00
C04360	11/09/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52383	T. 1761	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 817 (F. 52383_787-K_ROS.	\$1,276.00
2112-2-000037				CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00
P11184	03/07/2023		VALE 534-K		GD Compra : 1139 Factura: VALE 534-K, 37 CADECO, S.A. DE C.V. (VALE 534-K_C,	\$0.00
2112-2-000038				MARGARITA HINOJOZA LARES	\$36.00	\$0.00
2112-2-000039				URIEL HIDALGO ESTRADA	\$5,626.00	\$0.00
C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAD	F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN	\$5,626.00
2112-2-000040				EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	\$2,214.00	\$14,078.04
P11596	05/07/2023		F. 5169		GD Compra : 1209 Factura: F. 5169, 40 EFRAN ZALDIVAR RUEDA (F. 5169_520-K_	\$0.00
C03200	28/07/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUED	F. 5169	T. 1444	GP EFRAN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 656 (PAGO DE PAPELERIA. GP EFRAI	\$3,572.00
P19192	11/08/2023		F. 5230		GD Compra : 2089 Factura: F. 5230, 40 EFRAN ZALDIVAR RUEDA (F. 5230_131-R_	\$0.00
C04442	29/09/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUED	F. 5230	T. 1875	GP EFRAN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 879 (F. 5230_131-R_EFRAN ZALDIVAF	\$10,506.04
2112-2-000055				CATALINA DOMINGUEZ RAMOS	\$410.41	\$0.00
2112-2-000056				MA. SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ	\$3,153.76	\$0.00
2112-2-000061				MARGARITA SANCHEZ ESQUIVEL	\$9,062.96	\$0.00
2112-2-000063				HOTEL AVENIDA REAL, S.A. DE C.V.	\$26,175.00	\$0.00
2112-2-000068				ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA	\$10,746.24	\$4,853.44
P11858	28/07/2023		F. 246		GD Compra : 1276 Factura: F. 246, 68 ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA (F. 24	\$0.00
C03214	28/07/2023	ANGELICA MA. ARELLAN	F. 246	T. 1458	GP ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA, Folio Pago: 668 (ANGELICA MA. ARELL	\$4,853.44
2112-2-000072				MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000075				TV ZAC, S.A. DE C.V.	\$27,000.01	\$0.00
2112-2-000077				ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$33,554.94	\$169,921.44
P19297	17/08/2023		T.1607		GD Compra : 2099 Factura: T.1607, 77 ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V. (T	\$0.00
C04475	17/08/2023	ACEROS DE SOMBRERE	T.1607	T.1607	GP ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (N-609-K_ACEROS	\$169,921.44
2112-2-000085				HECTOR BONILLA CALDERA	\$23,916.27	\$0.00
2112-2-000088				JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	\$2,030.00	\$0.00
2112-2-000091				ELIAS MANUEL ARANDA ARTEAGA	\$13,626.40	\$0.00
2112-2-000092				JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	-\$0.69	\$14,463.99



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14411	26/07/2023		F. 151		GD Compra : 1533 Factura: F. 151, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 151	\$0.00	\$21,954.02	\$21,953.33	
	P14393	28/07/2023		F. 134		GD Compra : 1531 Factura: F. 134, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 134	\$0.00	\$14,000.04	\$35,953.37	
	P17021	01/08/2023		F. 87_VALE_5		GD Compra : 1894 Factura: F. 87_VALE_549-K, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CH.	\$0.00	\$8,200.04	\$44,153.41	
	P18972	13/09/2023		F. 222		GD Compra : 2037 Factura: F. 222, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 222	\$0.00	\$14,463.99	\$58,617.40	
	C04397	13/09/2023	JORGE ANTONIO SORIANO	F. 222	T. 1973	GP JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ, Folio Pago: 842 (F. 222_153-R_JORGE /	\$14,463.99	\$0.00	\$44,153.41	
2112-2-000097						SUSANA ROMERO REYES	\$6,699.98	\$1,700.00	\$1,700.00	\$6,699.98
	P16606	05/07/2023		F. 172		GD Compra : 1857 Factura: F. 172, 97 SUSANA ROMERO REYES (F. 172_140-R_SI	\$0.00	\$1,700.00	\$8,399.98	
	C03929	28/08/2023	SUSANA ROMERO REYE	F. 172	T. 1670	GP SUSANA ROMERO REYES, Folio Pago: 771 (F. 172_140-R_SUSANA ROMERO	\$1,700.00	\$0.00	\$6,699.98	
2112-2-000098						LUIS FRANCISCO LOPEZ BARAJAS	\$350.13	\$0.00	\$0.00	\$350.13
2112-2-000101						VICTOR CRUZ CRUZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
2112-2-000104						JOSE LUIS GARCIA DELGADO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2112-2-000107						CLAUDIA FALCON	\$66,490.04	\$10,000.00	\$0.00	\$56,490.04
	C04311	01/09/2023	CLAUDIA FALCON	F.A 3642	T. 1705	GP CLAUDIA FALCON, Folio Pago: 795 (CLAUDIA FALCON_F.A 3642_VALE 139-MI	\$10,000.00	\$0.00	\$56,490.04	
2112-2-000109						ARNOLDO FLORES ZALDIVAR	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
2112-2-000111						EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	\$326.61	\$0.00	\$0.00	\$326.61
2112-2-000112						ERIKA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80
2112-2-000115						OLPIRA, S.A. DE C.V.	\$28,500.16	\$0.00	\$0.00	\$28,500.16
2112-2-000120						MARCO ANTONIO PARTIDA GONZALEZ	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00
2112-2-000134						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$540,370.32	\$5,263,304.56	\$5,263,304.56	\$540,370.32
	P10848	07/07/2023		F. 118070850		GD Compra : 1065 Factura: F. 118070850398, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$11,357.00	\$551,727.32	
	C03089	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070850	T. 1295	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 580 (F. 118070850398_C	\$11,357.00	\$0.00	\$540,370.32	
	P10852	07/07/2023		F. 118070851		GD Compra : 1067 Factura: F. 118070851823, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$231.00	\$540,601.32	
	C03090	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070851	T. 1298	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 581 (F. 118070851823_C	\$231.00	\$0.00	\$540,370.32	
	P10855	07/07/2023		F. 118070251		GD Compra : 1068 Factura: F. 118070251290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$645.01	\$541,015.33	
	C03091	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070251	T. 1299	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 582 (F. 118070251290_C	\$645.01	\$0.00	\$540,370.32	
	P10858	07/07/2023		F. 118030950		GD Compra : 1069 Factura: F. 118030950233, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$76.00	\$540,446.32	
	C03092	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118030950	T. 1300	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 583 (F. 118030950233_C	\$76.00	\$0.00	\$540,370.32	
	P10878	07/07/2023		F. 118020250		GD Compra : 1072 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$5,966.99	\$546,337.31	
	C03094	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020250	T. 1301	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 585 (F. 118020250241_C	\$5,966.99	\$0.00	\$540,370.32	
	P10882	07/07/2023		F. 118110602		GD Compra : 1073 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$75,520.00	\$615,890.32	
	C03095	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1302	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 586 (F. 118110602171_C	\$75,520.00	\$0.00	\$540,370.32	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10885	07/07/2023		F. 118060651		GD Compra : 1074 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$13,699.00	\$554,069.32
C03096	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1303	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 587 (F. 118060651257_C		\$13,699.00	\$0.00	\$540,370.32
P10892	07/07/2023		F. 118080850		GD Compra : 1076 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,587.00	\$541,957.32
C03097	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1304	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 588 (F. 118080850183_C		\$1,587.00	\$0.00	\$540,370.32
P10895	07/07/2023		F. 118200150		GD Compra : 1077 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$9,494.99	\$549,865.31
C03098	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1305	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589 (F. 118200150938_C		\$9,494.99	\$0.00	\$540,370.32
P10898	07/07/2023		F. 118200150		GD Compra : 1078 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,040.00	\$541,410.32
C03099	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1306	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 590 (F. 118200150920_C		\$1,040.00	\$0.00	\$540,370.32
P10902	07/07/2023		F. 118110101		GD Compra : 1079 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$12,566.00	\$552,936.32
C03100	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1307	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (F. 118110101130_C		\$12,566.00	\$0.00	\$540,370.32
P10906	07/07/2023		F. 118041150		GD Compra : 1080 Factura: F. 118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$5,345.00	\$545,715.32
C03101	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118041150	T. 1308	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (F. 118041150239_C		\$5,345.00	\$0.00	\$540,370.32
P10909	07/07/2023		F. 118060350		GD Compra : 1081 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$8,511.00	\$548,881.32
C03102	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1309	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593 (F. 118060350982_C		\$8,511.00	\$0.00	\$540,370.32
P10912	07/07/2023		F. 118891200		GD Compra : 1082 Factura: F. 118891200014, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,199.00	\$542,569.32
C03103	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118891200	T. 1310	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594 (F. 118891200014_C		\$2,199.00	\$0.00	\$540,370.32
P10915	07/07/2023		F. 118020451		GD Compra : 1083 Factura: F. 118020451042, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$202.00	\$540,572.32
C03104	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020451	T. 1311	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (F. 118020451042_C		\$202.00	\$0.00	\$540,370.32
P10986	11/07/2023		F. 118001250		GD Compra : 1097 Factura: F. 118001250290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,572.00	\$543,942.32
C03129	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118001250	T. 1323	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603 (F. 118001250290_C		\$3,572.00	\$0.00	\$540,370.32
P10993	11/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1099 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$155,019.00	\$695,389.32
C03131	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1325	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (F. 118840600859_C		\$155,019.00	\$0.00	\$540,370.32
P10997	11/07/2023		F. 118130600		GD Compra : 1100 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$465.00	\$540,835.32
C03132	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118130600	T. 1326	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 606 (F. 118130600591_C		\$465.00	\$0.00	\$540,370.32
P11000	11/07/2023		F. 118060651		GD Compra : 1101 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$356.00	\$540,726.32
C03133	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 607 (F. 118060651176_C		\$356.00	\$0.00	\$540,370.32
P11004	11/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1102 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$101,278.00	\$641,648.32
C03134	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1328	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 608 (F. 118840600832_C		\$101,278.00	\$0.00	\$540,370.32
P11008	11/07/2023		F. 118890800		GD Compra : 1103 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$78,992.00	\$619,362.32
C03135	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609 (F. 118890800328_C		\$78,992.00	\$0.00	\$540,370.32
P11012	11/07/2023		F. 118890800		GD Compra : 1104 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$89,938.00	\$630,308.32
C03136	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1330	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610 (F. 118890800336_C		\$89,938.00	\$0.00	\$540,370.32
P11016	11/07/2023		F. 118081205		GD Compra : 1105 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$44,275.00	\$584,645.32
C03137	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1331	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 611 (F. 118081205508_C		\$44,275.00	\$0.00	\$540,370.32



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11052	13/07/2023		F. 118100450		GD Compra : 1110 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$137,212.00	\$677,582.32
C03146	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1341	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614 (F. 118100450578_C		\$137,212.00	\$0.00	\$540,370.32
P11056	13/07/2023		F. 118210770		GD Compra : 1111 Factura: F. 118210770381, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$459.00	\$540,829.32
C03147	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210770	T. 1342	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 615 (F. 118210770381_C		\$459.00	\$0.00	\$540,370.32
P11062	13/07/2023		F. 118040650		GD Compra : 1113 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$242,888.00	\$783,258.32
C03148	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1343	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 616 (F. 118040650866_C		\$242,888.00	\$0.00	\$540,370.32
P11081	13/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1118 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$277,815.00	\$818,185.32
C03152	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1348	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 620 (F. 118840600841_C		\$277,815.00	\$0.00	\$540,370.32
P11085	13/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1119 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$121,622.00	\$661,992.32
C03153	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1349	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621 (F. 118840600824_C		\$121,622.00	\$0.00	\$540,370.32
P11287	20/07/2023		F. 118060950		GD Compra : 1163 Factura: F. 118060950220, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$611.00	\$540,981.32
C03165	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060950	T. 1391	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 631 (F. 118060950220_C		\$611.00	\$0.00	\$540,370.32
P11290	20/07/2023		F. 118160555		GD Compra : 1164 Factura: F. 118160555654, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,728.00	\$544,098.32
C03166	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118160555	T. 1392	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (F. 118160555654_C		\$3,728.00	\$0.00	\$540,370.32
P11293	20/07/2023		F. 118200950		GD Compra : 1165 Factura: F. 118200950136, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$4,904.00	\$545,274.32
C03167	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200950	T. 1393	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 633 (F. 118200950136_C		\$4,904.00	\$0.00	\$540,370.32
P11305	21/07/2023		F. 118200550		GD Compra : 1167 Factura: F. 118200550138, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$712.00	\$541,082.32
C03170	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200550	T. 1399	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634 (F. 118200550138_C		\$712.00	\$0.00	\$540,370.32
P11308	21/07/2023		F. 118090150		GD Compra : 1168 Factura: F. 118090150261, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$8,387.00	\$548,757.32
C03171	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118090150	T. 1400	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635 (F. 118090150261_C		\$8,387.00	\$0.00	\$540,370.32
P11311	21/07/2023		F. 118790200		GD Compra : 1169 Factura: F. 118790200064, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,330.00	\$541,700.32
C03172	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1401	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636 (F. 118790200064_C		\$1,330.00	\$0.00	\$540,370.32
P11314	21/07/2023		F. 118790200		GD Compra : 1170 Factura: F. 118790200021, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,036.00	\$541,406.32
C03173	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1402	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637 (F. 118790200021_C		\$1,036.00	\$0.00	\$540,370.32
P11317	21/07/2023		F. 118950350		GD Compra : 1171 Factura: F. 118950350769, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,895.00	\$543,265.32
C03174	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950350	T. 1403	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638 (F. 118950350769_C		\$2,895.00	\$0.00	\$540,370.32
P11320	21/07/2023		F. 118970550		GD Compra : 1172 Factura: F. 118970550225, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$15,054.00	\$555,424.32
C03175	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118970550	T. 1404	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (F. 118970550225_C		\$15,054.00	\$0.00	\$540,370.32
P11326	21/07/2023		F. 118150400		GD Compra : 1173 Factura: F. 118150400091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,538.00	\$541,908.32
C03176	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150400	T. 1405	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (F. 118150400091_C		\$1,538.00	\$0.00	\$540,370.32
P11329	21/07/2023		F. 118220451		GD Compra : 1174 Factura: F. 118220451098, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$6,287.00	\$546,657.32
C03177	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118220451	T. 1406	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 641 (F. 118220451098_C		\$6,287.00	\$0.00	\$540,370.32
P11332	21/07/2023		F. 118000250		GD Compra : 1175 Factura: F. 118000250199, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,190.00	\$542,560.32
C03178	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118000250	T. 1407	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 642 (F. 118000250199_C		\$2,190.00	\$0.00	\$540,370.32



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11338	21/07/2023		F. 118830900		GD Compra : 1176 Factura: F. 118830900188, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$562.99	\$540,933.31
C03179	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118830900	T. 1408	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643 (F. 118830900188_C		\$562.99	\$0.00	\$540,370.32
P19099	24/07/2023		T.1417		GD Compra : 2077 Factura: T.1417, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I		\$0.00	\$797,880.45	\$1,338,250.77
C04422	24/07/2023	COMISION FEDERAL DE	T.1417	T.1417	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 866 (CFE SUMINISTRAD		\$797,880.45	\$0.00	\$540,370.32
P11363	26/07/2023		F. 118150801		GD Compra : 1179 Factura: F. 118150801029, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$971.00	\$541,341.32
C03184	26/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150801	T. 1422	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644 (F. 118150801029_C		\$971.00	\$0.00	\$540,370.32
P11908	28/07/2023		F. 118910700		GD Compra : 1287 Factura: F. 118910700040, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,391.00	\$543,761.32
C03221	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118910700	T. 1469	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 674 (F. 118910700040_C		\$3,391.00	\$0.00	\$540,370.32
P11914	28/07/2023		F. 115200650		GD Compra : 1289 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$54,303.00	\$594,673.32
C03222	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 675 (F. 115200650036_C		\$54,303.00	\$0.00	\$540,370.32
P11919	28/07/2023		F. 115200650		GD Compra : 1290 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$36,057.00	\$576,427.32
C03223	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1471	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676 (F. 115200650044_C		\$36,057.00	\$0.00	\$540,370.32
P11923	28/07/2023		F. 115140301		GD Compra : 1291 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$26,689.00	\$567,059.32
C03224	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1472	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 677 (F. 115140301746_C		\$26,689.00	\$0.00	\$540,370.32
P11926	28/07/2023		F. 118150600		GD Compra : 1292 Factura: F. 118150600953, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$7,027.00	\$547,397.32
C03225	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150600	T. 1473	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678 (F. 118150600953_C		\$7,027.00	\$0.00	\$540,370.32
P14887	06/08/2023		F. 118060350		GD Compra : 1548 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$8,272.00	\$548,642.32
P14971	06/08/2023		F. 118080850		GD Compra : 1549 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,606.00	\$550,248.32
P15044	06/08/2023		F.118041150		GD Compra : 1550 Factura: F.118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF		\$0.00	\$5,555.00	\$555,803.32
P15085	06/08/2023		F. 118200150		GD Compra : 1552 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,043.00	\$556,846.32
P15151	06/08/2023		F. 118110101		GD Compra : 1559 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$8,241.00	\$565,087.32
P15171	06/08/2023		F. 118200150		GD Compra : 1561 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$393.00	\$565,480.32
C03791	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1511	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 703 (F. 118060350982_C		\$8,272.00	\$0.00	\$557,208.32
C03792	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1512	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704 (F. 118080850183_C		\$1,606.00	\$0.00	\$555,602.32
C03793	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F.118041150	T. 1513	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705 (F. 118041150239_C		\$5,555.00	\$0.00	\$550,047.32
C03795	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1515	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707 (F. 118200150920_C		\$1,043.00	\$0.00	\$549,004.32
C03796	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1516	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708 (F. 118110101130_C		\$8,241.00	\$0.00	\$540,763.32
C03797	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1517	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709 (F. 118200150938_C		\$393.00	\$0.00	\$540,370.32
P15070	07/08/2023		F. 118060651		GD Compra : 1551 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$8,413.00	\$548,783.32
P15540	07/08/2023		F. 118110602		GD Compra : 1620 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$66,310.00	\$615,093.32
C03794	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1514	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706 (F. 118060651257_C		\$8,413.00	\$0.00	\$606,680.32
C03798	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1518	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710 (F. 118110602171_C		\$66,310.00	\$0.00	\$540,370.32
P15770	07/08/2023		F. 118020250		GD Compra : 1653 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$5,888.00	\$546,258.32
C03815	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020250	T. 1538	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718 (F. 118020250241_C		\$5,888.00	\$0.00	\$540,370.32



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15997	09/08/2023		F. 118850600		GD Compra : 1721 Factura: F. 118850600059, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$17,262.01	\$557,632.33
C03823	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118850600	T. 1552	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724 (F. 118850600059_C		\$17,262.01	\$0.00	\$540,370.32
P16007	09/08/2023		F. 118740300		GD Compra : 1725 Factura: F. 118740300076, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,731.00	\$543,101.32
C03824	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118740300	T. 1553	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725 (F. 118740300076_C		\$2,731.00	\$0.00	\$540,370.32
P16016	09/08/2023		F. 118860200		GD Compra : 1728 Factura: F. 118860200148, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$74.99	\$540,445.31
C03825	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118860200	T. 1554	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726 (F. 118860200148_C		\$74.99	\$0.00	\$540,370.32
P16035	09/08/2023		F. 118881000		GD Compra : 1736 Factura: F. 118881000084, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$71.00	\$540,441.32
C03826	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118881000	T. 1555	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 (F. 118881000084_C		\$71.00	\$0.00	\$540,370.32
P16045	09/08/2023		F. 118130600		GD Compra : 1740 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$470.00	\$540,840.32
C03827	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118130600	T. 1556	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 728 (F. 118130600591_C		\$470.00	\$0.00	\$540,370.32
P16102	09/08/2023		F. 118060651		GD Compra : 1756 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$344.00	\$540,714.32
C03832	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1557	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 729 (F. 118060651176_C		\$344.00	\$0.00	\$540,370.32
P16114	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1759 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$101,533.00	\$641,903.32
C03833	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1558	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 730 (F. 118840600832_C		\$101,533.00	\$0.00	\$540,370.32
P16125	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1763 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$191,450.00	\$731,820.32
C03834	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1559	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 731 (F. 118840600841_C		\$191,450.00	\$0.00	\$540,370.32
P16131	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1765 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$118,882.00	\$659,252.32
C03835	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1560	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 732 (F. 118840600824_C		\$118,882.00	\$0.00	\$540,370.32
P16169	09/08/2023		F. 118890800		GD Compra : 1770 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$77,527.00	\$617,897.32
C03841	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1561	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 733 (F. 118890800328_C		\$77,527.00	\$0.00	\$540,370.32
P16174	09/08/2023		F. 118890800		GD Compra : 1771 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$80,302.00	\$620,672.32
C03842	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1562	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 734 (F. 118890800336_C		\$80,302.00	\$0.00	\$540,370.32
P16181	09/08/2023		F. 118081205		GD Compra : 1772 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$42,918.00	\$583,288.32
C03844	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1563	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 735 (F. 118081205508_C		\$42,918.00	\$0.00	\$540,370.32
P16189	09/08/2023		F. 118100450		GD Compra : 1773 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$105,569.00	\$645,939.32
C03845	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1564	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (F. 118100450578_C		\$105,569.00	\$0.00	\$540,370.32
P16196	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1774 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$152,135.00	\$692,505.32
C03847	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1565	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 737 (F. 118840600859_C		\$152,135.00	\$0.00	\$540,370.32
P16201	09/08/2023		F. 118040650		GD Compra : 1775 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$233,334.00	\$773,704.32
C03848	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1566	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738 (F. 118040650866_C		\$233,334.00	\$0.00	\$540,370.32
P16205	09/08/2023		F. 118850100		GD Compra : 1776 Factura: F. 118850100293, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$11,590.00	\$551,960.32
C03849	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118850100	T. 1567	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739 (F. 118850100293_C		\$11,590.00	\$0.00	\$540,370.32
P16236	10/08/2023		0725_Z0420/(		GD Compra : 1784 Factura: 0725_Z0420/CONT-JUN23, 134 COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$31,243.66	\$571,613.98
C03854	10/08/2023	COMISION FEDERAL DE	0725_Z0420/(	T. 1571	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 741 (0725_Z0420/CONT-		\$31,243.66	\$0.00	\$540,370.32



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18975	15/08/2023		0766_Z0420/		GD Compra : 2038 Factura: 0766_Z0420/CONT-JUL23, 134 COMISION FEDERAL DI		\$0.00	\$34,331.49	\$574,701.81
P16319	16/08/2023		F. 118061051		GD Compra : 1803 Factura: F. 118061051091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$307.01	\$575,008.82
C03862	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118061051	T. 1596	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 743 (F. 118061051091_C		\$307.01	\$0.00	\$574,701.81
P16326	16/08/2023		F.118820200		GD Compra : 1804 Factura: F.118820200854, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF		\$0.00	\$69.99	\$574,771.80
C03863	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F.118820200	T. 1597	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 744 (F.118820200854_P/		\$69.99	\$0.00	\$574,701.81
P16333	16/08/2023		F. 118920600		GD Compra : 1805 Factura: F. 118920600027, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$9,769.00	\$584,470.81
C03865	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118920600	T. 1598	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745 (F. 118920600027_C		\$9,769.00	\$0.00	\$574,701.81
P16338	16/08/2023		F. 118210670		GD Compra : 1806 Factura: F. 118210670026, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$642.00	\$575,343.81
C03866	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210670	T. 1599	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 746 (F. 118210670026_C		\$642.00	\$0.00	\$574,701.81
P16341	16/08/2023		F. 118990551		GD Compra : 1807 Factura: F. 118990551449, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$120.00	\$574,821.81
C03867	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118990551	T. 1600	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 747 (F. 118990551449_C		\$120.00	\$0.00	\$574,701.81
P16347	16/08/2023		F. 118950550		GD Compra : 1808 Factura: F. 118950550725, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$5,763.00	\$580,464.81
C03868	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950550	T. 1601	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 748 (F. 118950550725_C		\$5,763.00	\$0.00	\$574,701.81
P16352	16/08/2023		F. 118050450		GD Compra : 1809 Factura: F. 118050450938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$76.00	\$574,777.81
C03870	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118050450	T. 1602	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 749 (F. 118050450938_C		\$76.00	\$0.00	\$574,701.81
P16360	16/08/2023		F. 118101050		GD Compra : 1810 Factura: F. 118101050972, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,568.99	\$577,270.80
C03872	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118101050	T. 1603	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 750 (F. 118101050972_C		\$2,568.99	\$0.00	\$574,701.81
P16537	25/08/2023		F. 118200450		GD Compra : 1847 Factura: F. 118200450729, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,780.00	\$576,481.81
C03914	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200450	T. 1657	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 764 (F. 118200450729_C		\$1,780.00	\$0.00	\$574,701.81
P16541	25/08/2023		F. 115140301		GD Compra : 1848 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$25,393.00	\$600,094.81
C03915	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1658	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 765 (F. 115140301746_C		\$25,393.00	\$0.00	\$574,701.81
P16545	25/08/2023		F. 115200650		GD Compra : 1849 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$54,239.00	\$628,940.81
C03916	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1659	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 766 (F. 115200650036_C		\$54,239.00	\$0.00	\$574,701.81
P16551	25/08/2023		F. 115200650		GD Compra : 1850 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$32,350.00	\$607,051.81
C03917	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1660	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767 (F. 115200650044_C		\$32,350.00	\$0.00	\$574,701.81
P16556	25/08/2023		F. 118050550		GD Compra : 1851 Factura: F. 118050550088, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$76.00	\$574,777.81
C03919	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118050550	T. 1661	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768 (F. 118050550088_C		\$76.00	\$0.00	\$574,701.81
P16559	25/08/2023		F. 118141200		GD Compra : 1852 Factura: F. 118141200276, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$96.00	\$574,797.81
C03920	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118141200	T. 1662	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 769 (F. 118141200276_C		\$96.00	\$0.00	\$574,701.81
P18676	08/09/2023		F. 118200150		GD Compra : 1985 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$381.00	\$575,082.81
C04349	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1752	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809 (F. 118200150938_C		\$381.00	\$0.00	\$574,701.81
P18679	08/09/2023		F. 118200150		GD Compra : 1986 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,003.01	\$575,704.82
C04350	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810 (F. 118200150920_C		\$1,003.01	\$0.00	\$574,701.81
P18689	08/09/2023		F. 118080850		GD Compra : 1988 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,543.00	\$576,244.81



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04351	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1754	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811 (F. 118080850183_C		\$1,543.00	\$0.00	\$574,701.81
P18695	08/09/2023		F. 118041150		GD Compra : 1989 Factura: F. 118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$5,954.00	\$580,655.81
C04353	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118041150	T. 1755	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812 (F. 118041150239_C		\$5,954.00	\$0.00	\$574,701.81
P18698	08/09/2023		F. 118060350		GD Compra : 1990 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$7,884.00	\$582,585.81
C04354	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1756	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 813 (F. 118060350982_C		\$7,884.00	\$0.00	\$574,701.81
P18705	08/09/2023		F. 118060651		GD Compra : 1991 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$10,832.00	\$585,533.81
C04356	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1757	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 814 (F. 118060651257_C		\$10,832.00	\$0.00	\$574,701.81
P18714	08/09/2023		F. 118110101		GD Compra : 1992 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$12,929.00	\$587,630.81
C04358	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1758	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815 (F. 118110101130_C		\$12,929.00	\$0.00	\$574,701.81
P18720	08/09/2023		F. 118110602		GD Compra : 1993 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$68,020.00	\$642,721.81
C04359	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1759	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816 (F. 118110602171_C		\$68,020.00	\$0.00	\$574,701.81
P18772	11/09/2023		F. 118060651		GD Compra : 1999 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$380.00	\$575,081.81
C04364	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1764	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (F. 118060651176_C		\$380.00	\$0.00	\$574,701.81
P18782	11/09/2023		F. 118130600		GD Compra : 2002 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$536.00	\$575,237.81
C04366	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118130600	T. 1765	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821 (F. 118130600591_C		\$536.00	\$0.00	\$574,701.81
P18806	11/09/2023		F. 118890800		GD Compra : 2005 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$85,276.00	\$659,977.81
C04368	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1766	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822 (F. 118890800328_C		\$85,276.00	\$0.00	\$574,701.81
P18813	11/09/2023		F. 118890800		GD Compra : 2006 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$91,142.00	\$665,843.81
C04369	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1767	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823 (F. 118890800336_C		\$91,142.00	\$0.00	\$574,701.81
P18820	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2007 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$111,390.00	\$686,091.81
C04370	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824 (F. 118840600832_C		\$111,390.00	\$0.00	\$574,701.81
P18826	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2009 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$131,608.00	\$706,309.81
C04371	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1769	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825 (F. 118840600824_C		\$131,608.00	\$0.00	\$574,701.81
P18837	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2010 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$134,005.00	\$708,706.81
C04373	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1770	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (F. 118840600841_C		\$134,005.00	\$0.00	\$574,701.81
P18845	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2012 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$170,987.00	\$745,688.81
C04374	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1771	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827 (F. 118840600859_C		\$170,987.00	\$0.00	\$574,701.81
P18851	11/09/2023		F. 118020250		GD Compra : 2013 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$5,584.99	\$580,286.80
C04375	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020250	T. 1772	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828 (F. 118020250241_C		\$5,584.99	\$0.00	\$574,701.81
P18856	11/09/2023		F. 118030950		GD Compra : 2015 Factura: F. 118030950233, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$329.00	\$575,030.81
C04376	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118030950	T. 1775	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829 (F. 118030950233_C		\$329.00	\$0.00	\$574,701.81
P18863	11/09/2023		F. 118070251		GD Compra : 2016 Factura: F. 118070251290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$418.01	\$575,119.82
C04378	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070251	T. 1774	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 830 (F. 118070251290_C		\$418.01	\$0.00	\$574,701.81
P18868	11/09/2023		F. 118070850		GD Compra : 2017 Factura: F. 118070850398, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$12,568.00	\$587,269.81



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04379	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070850	T. 1775	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831 (F. 118070850398_C		\$12,568.00	\$0.00	\$574,701.81
P18876	11/09/2023		F. 118070851		GD Compra : 2019 Factura: F. 118070851823, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$76.00	\$574,777.81
C04381	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070851	T. 1776	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832 (F. 118070851823_C		\$76.00	\$0.00	\$574,701.81
P18880	11/09/2023		F. 118081205		GD Compra : 2020 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$47,881.00	\$622,582.81
C04382	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1777	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (F. 118081205508_C		\$47,881.00	\$0.00	\$574,701.81
P18887	11/09/2023		F. 118100450		GD Compra : 2022 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$133,709.00	\$708,410.81
C04383	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1778	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834 (F. 118100450578_C		\$133,709.00	\$0.00	\$574,701.81
P18896	11/09/2023		F. 118040650		GD Compra : 2023 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$236,157.00	\$810,858.81
C04385	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1779	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835 (F. 118040650866_C		\$236,157.00	\$0.00	\$574,701.81
P18900	11/09/2023		F. 118020451		GD Compra : 2024 Factura: F. 118020451042, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$230.00	\$574,931.81
C04386	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020451	T. 1780	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836 (F. 118020451042_C		\$230.00	\$0.00	\$574,701.81
P18910	11/09/2023		F.118820200		GD Compra : 2025 Factura: F.118820200854, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF		\$0.00	\$71.00	\$574,772.81
C04387	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F.118820200	T. 1781	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (F.118820200854_P/		\$71.00	\$0.00	\$574,701.81
P18914	11/09/2023		F. 118891200		GD Compra : 2027 Factura: F. 118891200014, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,287.00	\$576,988.81
C04388	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118891200	T. 1782	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838 (F. 118891200014_C		\$2,287.00	\$0.00	\$574,701.81
C04398	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE	0766_Z0420/	T. 1794	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 843 (0766_Z0420/CONT-		\$34,331.49	\$0.00	\$540,370.32
P18997	14/09/2023		F. 118001250		GD Compra : 2044 Factura: F. 118001250290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,188.00	\$542,558.32
C04403	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118001250	T. 1803	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847 (F. 118001250290_C		\$2,188.00	\$0.00	\$540,370.32
P19001	14/09/2023		F. 118210770		GD Compra : 2045 Factura: F. 118210770381, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$357.00	\$540,727.32
C04404	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210770	T. 1804	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 848 (F. 118210770381_C		\$357.00	\$0.00	\$540,370.32
P19006	14/09/2023		F. 118200950		GD Compra : 2046 Factura: F. 118200950136, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,790.00	\$544,160.32
C04405	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200950	T. 1805	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 849 (F. 118200950136_C		\$3,790.00	\$0.00	\$540,370.32
P19010	14/09/2023		F. 118150801		GD Compra : 2048 Factura: F. 118150801029, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$786.00	\$541,156.32
C04406	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150801	T. 1806	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 850 (F. 118150801029_C		\$786.00	\$0.00	\$540,370.32
P19015	14/09/2023		F. 118060950		GD Compra : 2050 Factura: F. 118060950220, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$746.99	\$541,117.31
C04407	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060950	T. 1807	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 851 (F. 118060950220_C		\$746.99	\$0.00	\$540,370.32
P19059	21/09/2023		F. 118200550		GD Compra : 2065 Factura: F. 118200550138, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,205.00	\$543,575.32
C04411	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200550	T. 1826	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855 (F. 118200550138_C		\$3,205.00	\$0.00	\$540,370.32
P19063	21/09/2023		F. 118150400		GD Compra : 2066 Factura: F. 118150400091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,294.00	\$541,664.32
C04412	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150400	T. 1827	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 856 (F. 118150400091_C		\$1,294.00	\$0.00	\$540,370.32
P19066	21/09/2023		F. 118970550		GD Compra : 2067 Factura: F. 118970550225, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$13,609.00	\$553,979.32
C04413	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118970550	T. 1828	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857 (F. 118970550225_C		\$13,609.00	\$0.00	\$540,370.32
P19070	21/09/2023		F. 118950350		GD Compra : 2068 Factura: F. 118950350769, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,766.00	\$543,136.32
C04414	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950350	T. 1829	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 858 (F. 118950350769_C		\$2,766.00	\$0.00	\$540,370.32



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P19074	21/09/2023		F. 118830900		GD Compra : 2069 Factura: F. 118830900188, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$643.00	\$541,013.32		
C04415	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118830900	T. 1830	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 859 (F. 118830900188_C	\$643.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19079	21/09/2023		F. 118000250		GD Compra : 2071 Factura: F. 118000250199, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$2,177.00	\$542,547.32		
C04416	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118000250	T. 1831	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 860 (F. 118000250199_C	\$2,177.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19082	21/09/2023		F. 118090150		GD Compra : 2072 Factura: F. 118090150261, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$7,203.00	\$547,573.32		
C04417	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118090150	T. 1832	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (F. 118090150261_C	\$7,203.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19085	21/09/2023		F. 118220451		GD Compra : 2073 Factura: F. 118220451098, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$7,075.00	\$547,445.32		
C04418	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118220451	T. 1833	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 862 (F. 118220451098_C	\$7,075.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19088	21/09/2023		F. 118790200		GD Compra : 2074 Factura: F. 118790200021, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$910.99	\$541,281.31		
C04419	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1834	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 863 (F. 118790200021_C	\$910.99	\$0.00	\$540,370.32		
P19091	21/09/2023		F. 118790200		GD Compra : 2075 Factura: F. 118790200064, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$1,826.00	\$542,196.32		
C04420	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1835	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 864 (F. 118790200064_C	\$1,826.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19095	21/09/2023		F. 118160555		GD Compra : 2076 Factura: F. 118160555654, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$3,476.00	\$543,846.32		
C04421	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118160555	T. 1836	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 865 (F. 118160555654_C	\$3,476.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19147	27/09/2023		F. 118910700		GD Compra : 2081 Factura: F. 118910700040, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$3,254.00	\$543,624.32		
C04433	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118910700	T. 1863	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 871 (F. 118910700040_C	\$3,254.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19151	27/09/2023		F. 115140301		GD Compra : 2082 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$24,385.00	\$564,755.32		
C04434	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1864	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 872 (F. 115140301746_C	\$24,385.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19155	27/09/2023		F. 118150600		GD Compra : 2083 Factura: F. 118150600953, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$6,291.00	\$546,661.32		
C04435	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150600	T. 1865	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 873 (F. 118150600953_C	\$6,291.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19159	27/09/2023		F. 115200650		GD Compra : 2084 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$52,794.00	\$593,164.32		
C04436	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1866	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 874 (F. 115200650036_C	\$52,794.00	\$0.00	\$540,370.32		
P19164	27/09/2023		F. 115200650		GD Compra : 2085 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$32,723.00	\$573,093.32		
C04437	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1867	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875 (F. 115200650044_C	\$32,723.00	\$0.00	\$540,370.32		
2112-2-000149						MARIA AIDA RUIZ PEREZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-2-000151						VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAN	\$17,400.04	\$17,400.00	\$0.00	\$0.04
C03190	28/07/2023	VOLVER A LA VIDA, CLIN	F. 1096	T. 1438	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC(	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	
2112-2-000152						SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$28,187.00	\$28,187.00	\$0.00
P16485	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1838 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$0.00	\$10,315.00	\$10,315.00		
C03899	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1634	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 755 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$10,315.00	\$0.00	\$0.00		
P16487	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1839 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$0.00	\$10,315.00	\$10,315.00		
C03900	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1635	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 756 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$10,315.00	\$0.00	\$0.00		
P16489	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1840 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$0.00	\$7,557.00	\$7,557.00		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03901	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1636	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 757 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$7,557.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000165						JESUS FERNANDEZ ALVARADO	\$25,810.00	\$38,918.00	\$77,836.00	\$64,728.00
	P18508	23/08/2023		F. 29639F3B		GD Compra : 1959 Factura: F. 29639F3B, 165 JESUS FERNANDEZ ALVARADO (F. :	\$0.00	\$77,836.00	\$103,646.00	
	C04315	04/09/2023	JESUS FERNANDEZ ALV.	F. 29639F3B	T. 1707	GP JESUS FERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 796 (F. 29639F3B_132-C_JESUS	\$38,918.00	\$0.00	\$64,728.00	
2112-2-000177						ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
2112-2-000182						VICTOR HUGO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
2112-2-000190						MARIA JOSEFINA HERNANDEZ FRAIRE, S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2112-2-000193						SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.A. DE C.V.	\$90,398.52	\$0.00	\$0.00	\$90,398.52
2112-2-000201						MARIA DEL CARMEN ESTRADA BRECEDA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2112-2-000202						BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR	\$14,838.00	\$44,515.11	\$29,676.74	-\$0.37
	C03086	03/07/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE	F. AAA141D5	T. 1282	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 577 (F. AAA141D5_87-C_BI	\$14,838.37	\$0.00	-\$0.37	
	P11464	21/07/2023		F. AAA12248		GD Compra : 1184 Factura: F. AAA12248, 202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVA	\$0.00	\$14,838.37	\$14,838.00	
	C03188	28/07/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE	F. AAA12248	T. 1436	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 647 (F. AAA12248_88-C_BF	\$14,838.37	\$0.00	-\$0.37	
	P16677	23/08/2023		F. AAA17200		GD Compra : 1866 Factura: F. AAA17200, 202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVA	\$0.00	\$14,838.37	\$14,838.00	
	C03943	29/08/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE	F. AAA17200	T. 1683	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 780 (F. AAA17200_106-CBF	\$14,838.37	\$0.00	-\$0.37	
2112-2-000203						ROSA MARIA GARCIA SOLIS	\$97,958.15	\$97,958.16	\$0.00	-\$0.01
	C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC	F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A	\$97,958.16	\$0.00	-\$0.01	
2112-2-000204						TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$86,710.79	\$86,710.79	\$0.00
	P11107	18/07/2023		F. 4DAC45FA		GD Compra : 1123 Factura: F. 4DAC45FA, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$27,590.11	\$27,590.11	
	C03159	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. 4DAC45FA	T. 1365	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 626 (F. 4DAC45FA_TELE	\$27,590.11	\$0.00	\$0.00	
	P11905	28/07/2023		F. F2A99580		GD Compra : 1286 Factura: F. F2A99580, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	
	C03220	28/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. F2A99580	T. 1468	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 673 (F. F2A99580_TELEI	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00	
	P18626	08/09/2023		F. AE3600DE		GD Compra : 1981 Factura: F. AE3600DE, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$1,626.00	\$1,626.00	
	C04338	08/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. AE3600DE	T. 1747	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 808 (F. AE3600DE_TELE	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00	
	P18985	13/09/2023		F. D1E3863B		GD Compra : 2041 Factura: F. D1E3863B, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$55,867.68	\$55,867.68	
	C04400	13/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. D1E3863B	T. 1800	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 845 (F. D1E3863B_TELE	\$55,867.68	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000207						VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
	P11557	04/07/2023		F. 8161		GD Compra : 1199 Factura: F. 8161, 207 VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ (F. 8	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	
	C03195	04/07/2023	VERONICA GONZALEZ R	F. 8161	T. 1288	GP VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 652 (F. 8161_161-R_VERONI	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000213						JORGE LUIS JAQUEZ MERCADO	\$47,901.04	\$0.00	\$0.00	\$47,901.04



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000220		SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I				\$22,219.00	\$84,190.00	\$61,971.00	\$0.00
C03154	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. 4256B289	T. 1350	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$22,219.00	\$0.00	\$0.00
P18746	17/08/2023		F. 9D432408		GD Compra : 1997 Factura: F. 9D432408, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR		\$0.00	\$31,465.00	\$31,465.00
P18763	17/08/2023		F. A450E8CC		GD Compra : 1998 Factura: F. A450E8CC, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAF		\$0.00	\$23,131.00	\$54,596.00
P16614	28/08/2023		135-R		GD Compra : 1858 Factura: 135-R, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLC		\$0.00	\$7,375.00	\$61,971.00
C03931	28/08/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	135-R	T. 1671	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,375.00	\$0.00	\$54,596.00
C04361	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. 9D432408	T. 1762	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$31,465.00	\$0.00	\$23,131.00
C04363	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. A450E8CC	T. 1763	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$23,131.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000221		GUADALUPE RENTERIA MEZA				\$17,550.00	\$16,550.00	\$0.00	\$1,000.00
C03149	13/07/2023	GUADALUPE RENTERIA	F. 10	T. 1345	GP GUADALUPE RENTERIA MEZA, Folio Pago: 617 (F. 10_89-R_GUADALUPE REN		\$16,550.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-2-000222		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				\$45,228,786.15	\$794,214.30	\$0.00	\$44,434,571.85
C03953	31/08/2023	INSTITUTO MEXICANO D	CONVENIO	T. 1693	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 784 (CONVENIO_IN		\$794,214.30	\$0.00	\$44,434,571.85
2112-2-000226		CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.				\$15,438.72	\$0.00	\$0.00	\$15,438.72
2112-2-000227		OSCAR DE JESUS GOMEZ PEREZ				\$640.07	\$0.00	\$0.00	\$640.07
2112-2-000242		EBER OJEDA RODARTE				\$4,016.24	\$0.00	\$0.00	\$4,016.24
2112-2-000245		FERNANDO MARTINEZ GARCIA				\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.22
2112-2-000246		HORTENSIA VELEZ ELIZONDO				\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
2112-2-000258		VICTOR CRUZ CRUZ				\$54,700.00	\$22,000.00	\$0.00	\$32,700.00
E01390	25/08/2023	VICTOR CRUZ CRUZ		T. 1656	F. 240_793-K_VICTOR CRUZ CRUZ (VICTOR CRUZ CRUZ_SERVICIO DE TRABAJ		\$22,000.00	\$0.00	\$32,700.00
2112-2-000261		JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS				\$519,690.84	\$0.00	\$0.00	\$519,690.84
2112-2-000271		MUNICIPIO DE SOMBRERETE				\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
P19176	28/09/2023		303 008967 1		GD Compra : 2087 Factura: 303 008967 1, 271 MUNICIPIO DE SOMBRERETE (303 I		\$0.00	\$107.00	\$107.00
C04439	28/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	303 008967 1	T. 1871	GP MUNICIPIO DE SOMBRERETE, Folio Pago: 877 (303 008967 1_MUNICIPIO DE :		\$107.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000281		CONCRETOS CAVI, S.A. DE C.V.				\$228,414.82	\$0.00	\$0.00	\$228,414.82
2112-2-000301		MARTHA ELENA HIDALGO VALDEZ				\$2,168.40	\$0.00	\$0.00	\$2,168.40
2112-2-000305		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.				\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
2112-2-000308		MARTIN HERNANDEZ				\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
2112-2-000312		MARCO ULISES CECENAS JACQUEZ				\$27,089.64	\$32,974.04	\$5,974.41	\$90.01
C03163	19/07/2023	MARCO ULISES CECENAS	F. AAA123E1	T. 1386	GP MARCO ULISES CECENAS JACQUEZ, Folio Pago: 629 (F. AAA123E1_MARCO		\$26,999.63	\$0.00	\$90.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18594	08/08/2023		F. AAA14BA6		GD Compra : 1976 Factura: F. AAA14BA6, 312 MARCO ULISES CECEÑAS JACQUE		\$0.00	\$1,880.20	\$1,970.21
P18587	09/08/2023		F. AAA1F00D		GD Compra : 1975 Factura: F. AAA1F00D, 312 MARCO ULISES CECEÑAS JACQUE		\$0.00	\$4,094.21	\$6,064.42
C04331	08/09/2023	MARCO ULISES CECEÑA	F. AAA1F00D	T. 1742	GP MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ, Folio Pago: 803 (F. AAA1F00D_164-R_N		\$4,094.21	\$0.00	\$1,970.21
C04332	08/09/2023	MARCO ULISES CECEÑA	F. AAA14BA6	T. 1743	GP MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ, Folio Pago: 804 (F. AAA14BA6_162-R_N		\$1,880.20	\$0.00	\$90.01
2112-2-000315						MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SIFUENTES	-\$0.88	\$0.00	-\$0.88
2112-2-000316						ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$29,000.00	\$23,200.00	\$28,420.00
P18840	30/08/2023		F. 2_VALE 69		GD Compra : 2011 Factura: F. 2_VALE 690-K, 316 ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA (F		\$0.00	\$22,620.00	\$51,620.00
E01405	31/08/2023	ADAN NOEL SANCHEZ T.		T. 1692	F.01_10-N_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA (ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA_PAGO D		\$11,600.00	\$0.00	\$40,020.00
E01405	31/08/2023	ADAN NOEL SANCHEZ T.		T. 1692	F.02_081-C_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA (ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA_PAGO		\$11,600.00	\$0.00	\$28,420.00
2112-2-000317						CEVER DURANGO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$720.00
P18580	30/08/2023		F. 82077_VAL		GD Compra : 1973 Factura: F. 82077_VALE 714-K, 317 CEVER DURANGO S. A. DE		\$0.00	\$720.00	\$720.00
2112-2-000326						HECTOR IVAN CUEVAS VALDEZ	\$19,999.99	\$0.00	\$19,999.99
2112-2-000329						ESDRAS ALVAREZ ARREOLA	-\$0.17	\$0.00	-\$0.17
2112-2-000334						ABARROTES, DULCES Y LICORES EL TREBOL, S. A. DE C. '	\$792.00	\$0.00	\$792.00
2112-2-000356						MA. RITA RAMIREZ NUÑEZ	\$19,735.78	\$0.00	\$19,735.78
2112-2-000366						ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00
P18959	17/07/2023		t.1363		GD Compra : 2035 Factura: t.1363, 366 ISMAEL MARTINEZ ORTIZ (060-N_ISMAEL I		\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00
C04395	17/07/2023	ISMAEL MARTINEZ ORTI:	t.1363	T.1363	GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 841 (060-N_ISMAEL MARTINEZ ORTIZ_		\$928,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000404						FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.01
2112-2-000408						RUBEN ALVAREZ SANDOVAL	\$0.01	\$0.00	\$0.01
2112-2-000414						IRMA PEREZ CASTRO	\$29,545.20	\$25,516.52	\$18,347.72
P16592	05/07/2023		210-N		GD Compra : 1853 Factura: 210-N, 414 IRMA PEREZ CASTRO (210-N_IRMA PEREZ		\$0.00	\$2,652.92	\$32,198.12
P16593	05/07/2023		210-N		Cancelación GD Compra : 1853 Factura: 210-N, 414 IRMA PEREZ CASTRO (210-N_		\$0.00	-\$2,652.92	\$29,545.20
P16595	05/07/2023		F. 550		GD Compra : 1854 Factura: F. 550, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 550_210-N_IRMA		\$0.00	\$2,652.92	\$32,198.12
P16602	05/07/2023		F. 579		GD Compra : 1856 Factura: F. 579, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 579_211-N_IRMA		\$0.00	\$9,338.00	\$41,536.12
C03216	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO	F. 577	T. 1459	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 669 (F. 577_130-N_IRMA PEREZ CASTRO_		\$10,440.00	\$0.00	\$31,096.12
P16598	01/08/2023		F. 578		GD Compra : 1855 Factura: F. 578, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 578_155-R_IRMA		\$0.00	\$3,085.60	\$34,181.72
P18127	01/08/2023		F. 595_VALE		GD Compra : 1936 Factura: F. 595_VALE 659-K_IRMA PE, 414 IRMA PEREZ CASTF		\$0.00	\$3,271.20	\$37,452.92
C03928	28/08/2023	IRMA PEREZ CASTRO	F. 550	T. 1669	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 770 (IRMA PEREZ CASTRO_PAGO DE MA'		\$15,076.52	\$0.00	\$22,376.40
2112-2-000424						JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	\$245,520.00	\$550,652.00	\$481,052.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C04461	14/07/2023	JOSE MANUEL SERRANO	T. 1361	T. 1361	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 883 (AAA10534_JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 883 (AAA10534_	\$69,600.00	\$0.00	\$175,920.00	
	P11770	24/07/2023		F. AAA1CF72		GD Compra : 1257 Factura: F. AAA1CF72, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 658 (F. AAA1CF72_625-K	\$0.00	\$182,352.00	\$358,272.00	
	C03203	24/07/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA1CF72	T. 1415	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 658 (F. AAA1CF72_625-K	\$25,000.00	\$0.00	\$333,272.00	
	C03858	14/08/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA1CF72	T. 1578	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 742 (F. AAA1CF72_625-K	\$157,352.00	\$0.00	\$175,920.00	
	P16526	23/08/2023		F. AAA11A78		GD Compra : 1844 Factura: F. AAA11A78, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 761 (F. AAA11A78_171-R	\$0.00	\$156,600.00	\$332,520.00	
	P16530	23/08/2023		F. AAA15AE2		GD Compra : 1845 Factura: F. AAA15AE2, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 762 (F. AAA15AE2_170-R	\$0.00	\$69,600.00	\$402,120.00	
	P16534	23/08/2023		F. AAA1F359		GD Compra : 1846 Factura: F. AAA1F359, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 763 (F. AAA1F359_172-R	\$0.00	\$72,500.00	\$474,620.00	
	C03911	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA11A78	T. 1651	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 761 (F. AAA11A78_171-R	\$156,600.00	\$0.00	\$318,020.00	
	C03912	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA15AE2	T. 1652	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 762 (F. AAA15AE2_170-R	\$69,600.00	\$0.00	\$248,420.00	
	C03913	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA1F359	T. 1653	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 763 (F. AAA1F359_172-R	\$72,500.00	\$0.00	\$175,920.00	
2112-2-000462						JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA	\$40,446.30	\$0.00	\$0.00	\$40,446.30
2112-2-000466						CARLOS VILLALOBOS ACOSTA	\$7,800.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$7,800.00
	P11574	10/07/2023		F. 286		GD Compra : 1204 Factura: F. 286, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOSTA (F. 286_222-N_CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 654 (F. 286_222-N_	\$0.00	\$3,900.00	\$11,700.00	
	C03197	10/07/2023	CARLOS VILLALOBOS ACOSTA	F. 286	T. 1320	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 654 (F. 286_222-N_CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 702 (CARLOS VILL				



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-2-000521					LUZ PATRICIA ESCOBEDO REYES	\$0.03
2112-2-000524					OCTAVIO MACIAS GOMEZ	\$8,300.00
2112-2-000537					JUAN JOSE VACIO CASTREJON	\$86,999.50
2112-2-000559					OSCAR SANCHEZ PADILLA	\$10,308.41
2112-2-000590					SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL	\$1,440.00
P11899	07/07/2023		F. 5725		GD Compra : 1284 Factura: F. 5725, 590 SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL (F. 5725)	\$0.00
C03218	07/07/2023	SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL	F. 5725	T. 1297	GP SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL, Folio Pago: 671 (F. 5725_566-K_SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL)	\$87,000.00
2112-2-000600					LUIS ALBERTO GARCIA SOLTERO	\$1,740.00
2112-2-000603					KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	\$61,723.61
P11778	12/07/2023		F. 908		GD Compra : 1259 Factura: F. 908, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (F. 908-5)	\$0.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1014_834-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$870.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1015_858-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$638.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1017_857-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$1,670.40
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1018_912-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$232.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1019_910-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$440.80
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1021_861-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$812.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1022_862-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$1,740.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1023_863-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$1,276.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1024_864-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$464.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1025_908-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$812.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1026_907-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$893.20
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 1027_860-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$603.20
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 771_653-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$1,148.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 772_690-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$5,556.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 773_706-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$3,944.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 953_737-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$2,552.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	F. 955_725-R(2017)_KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$754.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	F. 908	T. 1449	GP KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$11,800.00
P19053	21/08/2023		F. 946_VALE		GD Compra : 2063 Factura: F. 946_VALE 683-K, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	\$0.00
P19057	21/08/2023		F. 945_VALE		GD Compra : 2064 Factura: F. 945_VALE 623-K, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	\$0.00
2112-2-000606					JOSE ANTONIO ROMERO REYES	\$0.00
P16225	09/08/2023		F. 721		GD Compra : 1783 Factura: F. 721, 606 JOSE ANTONIO ROMERO REYES (F. 721_4)	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03851	09/08/2023	JOSE ANTONIO ROMERO	F. 721	T. 1569	GP JOSE ANTONIO ROMERO REYES, Folio Pago: 740 (F. 721_469-K_JOSE ANTO		\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000623					CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00
2112-2-000625					ROMAN MAURICIO BASTIAN	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
2112-2-000627					JESUS HERNANDEZ CHAVEZ	\$4,200.20	\$0.00	\$0.00	\$4,200.20
2112-2-000639					DANIEL NARVAEZ VALDEZ	\$2,825.76	\$0.00	\$0.00	\$2,825.76
2112-2-000655					INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$141,125.80	\$141,125.80	-\$0.01
P13959	04/07/2023		F. BB05702		GD Compra : 1524 Factura: F. BB05702, 655 INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (F. BB0		\$0.00	\$70,562.90	\$70,562.89
C03782	02/08/2023	INETUM MEXICO, S.A. DE	F. BB05702	T. 1498	GP INETUM MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (F. BB05702_INETUM MEXICO		\$70,562.90	\$0.00	-\$0.01
P18511	11/08/2023		F. 54C2A918		GD Compra : 1960 Factura: F. 54C2A918, 655 INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (F. 54		\$0.00	\$70,562.90	\$70,562.89
C04316	05/09/2023	INETUM MEXICO, S.A. DE	F. 54C2A918	T. 1708	GP INETUM MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (F. 54C2A918_663-K_INETUM		\$70,562.90	\$0.00	-\$0.01
2112-2-000656					CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$19,054.86	\$19,054.86	\$0.00
P16475	22/08/2023		F. 664F2584		GD Compra : 1837 Factura: F. 664F2584, 656 CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE		\$0.00	\$19,054.86	\$19,054.86
C03896	22/08/2023	CAMIONERA DE DURAN	F. 664F2584	T. 1632	GP CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 754 (F. 664F2584_680-		\$19,054.86	\$0.00	\$0.00
2112-2-000660					LUIS ANTONIO SANTILLAN SALINAS	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
2112-2-000665					JORGE OMAR GONZALEZ PEÑA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-2-000666					JOSE ANTONIO GUTIERREZ MADRID	\$3,776.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776.00
2112-2-000667					ALEJO SERRANO AVILA	\$0.00	\$82,708.00	\$82,708.00	\$0.00
P11840	04/07/2023		F. 388		GD Compra : 1272 Factura: F. 388, 667 ALEJO SERRANO AVILA (F. 388_543-K_ALE		\$0.00	\$82,708.00	\$82,708.00
C03212	28/07/2023	ALEJO SERRANO AVILA	F. 388	T. 1456	GP ALEJO SERRANO AVILA, Folio Pago: 666 (F. 388_543-K_ALEJO SERRANO AVI		\$82,708.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000669					MARIA SABELIA GALLARDO CABRERA	\$6,606.22	\$0.00	\$0.00	\$6,606.22
2112-2-000671					COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,578.44	\$5,578.44	\$0.00
P13888	07/07/2023		F.3023		GD Compra : 1521 Factura: F.3023, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:		\$0.00	\$1,771.32	\$1,771.32
P13910	31/07/2023		F.3055		GD Compra : 1522 Factura: F.3055, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:		\$0.00	\$2,531.12	\$4,302.44
P13873	01/08/2023		F.2948		GD Compra : 1520 Factura: F.2948, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:		\$0.00	\$1,276.00	\$5,578.44
C03780	01/08/2023	COPIADORAS DINAMICA	F.2948	T. 1481	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (CO		\$5,578.44	\$0.00	\$0.00
2112-2-000683					GABRIEL HIDALGO SILVA	\$3,984.60	\$0.00	\$0.00	\$3,984.60
2112-2-000693					MIGUEL ANGEL DIAS GONZALEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-2-000712					J. JESUS ESPARZA FLORES	\$8,012.72	\$0.00	\$0.00	\$8,012.72
2112-2-000716					LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIAN.	\$49,102.80	\$49,102.80	\$24,551.40	\$24,551.40



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C03210	28/07/2023	LABORATORIO DE ANALI	F. 2026	T. 1454	F. 1908_33-N_LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA (LABI		\$24,551.40	\$0.00	\$24,551.40	
C03210	28/07/2023	LABORATORIO DE ANALI	F. 2026	T. 1454	GP LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V., I		\$24,551.40	\$0.00	\$0.00	
P19341	25/09/2023		F. 2122_VALE		GD Compra : 2111 Factura: F. 2122_VALE 283-N, 716 LABORATORIO DE ANALISIS		\$0.00	\$24,551.40	\$24,551.40	
2112-2-000730						EDUARDO DUQUE TORRES	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
2112-2-000736						JULIETA ISABEL SAUCEDO LERMA	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08
2112-2-000744						JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	\$16,298.00	\$76,722.40	\$144,097.72	\$83,673.32
P15655	11/07/2023		F.3B3B7C7C		GD Compra : 1639 Factura: F.3B3B7C7C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$0.00	\$11,484.00	\$27,782.00	
C03161	19/07/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. CA51D314	T. 1384	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 628 (JUAN URIEL ROMERO ES		\$16,298.00	\$0.00	\$11,484.00	
P18100	01/08/2023		F. 2C6B2A52		GD Compra : 1934 Factura: F. 2C6B2A52_VALE 158-R, 744 JUAN URIEL ROMERO		\$0.00	\$5,626.00	\$17,110.00	
P18801	03/08/2023		F. 9D70E717		GD Compra : 2004 Factura: F. 9D70E717_VALE 203-R, 744 JUAN URIEL ROMERO I		\$0.00	\$78,047.32	\$95,157.32	
P15579	04/08/2023		F.0EED96BC		GD Compra : 1627 Factura: F.0EED96BC, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$0.00	\$13,189.20	\$108,346.52	
P15584	04/08/2023		F.43C558B9		GD Compra : 1628 Factura: F.43C558B9, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F.		\$0.00	\$1,218.00	\$109,564.52	
C03799	04/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F.0EED96BC	T. 1519	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 711 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$25,891.20	\$0.00	\$83,673.32	
P18930	17/08/2023		F. 1BF56870		GD Compra : 2030 Factura: F. 1BF56870, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F.		\$0.00	\$5,347.60	\$89,020.92	
P18934	17/08/2023		F. 797D952C		GD Compra : 2031 Factura: F. 797D952C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$0.00	\$4,906.80	\$93,927.72	
P16467	22/08/2023		F. FC1F43FA		GD Compra : 1836 Factura: F. FC1F43FA, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$0.00	\$13,838.80	\$107,766.52	
C03894	22/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. FC1F43FA	T. 1631	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 753 (F. FC1F43FA_112-C_JUAN		\$13,838.80	\$0.00	\$93,927.72	
P18925	31/08/2023		F. 145FE10C		GD Compra : 2029 Factura: F. 145FE10C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$0.00	\$10,440.00	\$104,367.72	
C04390	12/09/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. 145FE10C	T. 1785	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ES		\$20,694.40	\$0.00	\$83,673.32	
2112-2-000746						COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V.	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2112-2-000772						CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$24,849.73	\$0.00	\$50,222.20	\$75,071.93
P18384	14/08/2023		F. 3841_VALE		GD Compra : 1947 Factura: F. 3841_VALE 229-N, 772 CORPORATIVO COMERCIAL		\$0.00	\$50,222.20	\$75,071.93	
2112-2-000776						COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V.	\$31,300.00	\$6,600.01	\$8,460.00	\$33,159.99
P11104	05/07/2023		F. 3153		GD Compra : 1122 Factura: F. 3153, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3		\$0.00	\$3,000.00	\$34,300.00	
P11096	14/07/2023		F. 3099		GD Compra : 1120 Factura: F. 3099, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3		\$0.00	\$2,400.01	\$36,700.01	
C03156	14/07/2023	COMUNICACION B-15, S.	F. 3099	T. 1353	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 623 (F. 3099_147-R_COMUN		\$2,400.01	\$0.00	\$34,300.00	
C03158	14/07/2023	COMUNICACION B-15, S.	F. 3153	T. 1360	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 625 (F. 3153_146-R_COMUN		\$3,000.00	\$0.00	\$31,300.00	
P17675	01/08/2023		F. 3045_VALE		GD Compra : 1923 Factura: F. 3045_VALE 559-K, 776 COMUNICACION B-15, S. A. I		\$0.00	\$654.99	\$31,954.99	
P17683	01/08/2023		F. 3046_VALE		GD Compra : 1924 Factura: F. 3046_VALE 558-K, 776 COMUNICACION B-15, S. A. I		\$0.00	\$1,205.00	\$33,159.99	
P13957	02/08/2023		F.3124		GD Compra : 1523 Factura: F.3124, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F.31		\$0.00	\$1,200.00	\$34,359.99	
C03781	02/08/2023	COMUNICACION B-15, S.	F.3124	T. 1494	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 699 (F.3124_COMUNICACIO		\$1,200.00	\$0.00	\$33,159.99	
2112-2-000786						ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES	\$39,540.43	\$42,740.32	\$3,853.20	\$653.31



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11845	28/07/2023		F. 71B1228A		GD Compra : 1273 Factura: F. 71B1228A, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. 7		\$0.00	\$754.00	\$40,294.43
P11848	28/07/2023		F. AA437768		GD Compra : 1274 Factura: F. AA437768, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. A		\$0.00	\$1,299.20	\$41,593.63
P11852	28/07/2023		F. F67950FC		GD Compra : 1275 Factura: F. F67950FC, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. F		\$0.00	\$1,800.00	\$43,393.63
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BAÑ	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA		\$42,740.32	\$0.00	\$653.31
2112-2-000788						JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
2112-2-000792						ROSALINDA CASTILLO GARCIA	-\$0.01	\$8,820.00	\$8,820.00
P16511	24/08/2023		F. A6AC0966		GD Compra : 1842 Factura: F. A6AC0966, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA (F. /		\$0.00	\$8,820.00	\$8,819.99
C03907	24/08/2023	ROSALINDA CASTILLO G	F. A6AC0966	T. 1647	GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 759 (F. A6AC0966_805-K_ROSALI		\$8,820.00	\$0.00	-\$0.01
2112-2-000794						J. FELIX MURO ARENAS	\$9,155.00	\$0.00	\$9,155.00
2112-2-000810						MARIA CATALINA AMADOR DOMINGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2112-2-000836						MA. GUADALUPE GOMEZ MENDEZ	\$413,999.99	\$0.00	\$413,999.99
2112-2-000847						GRUPO CUATRO TARRAGONA, S. A. DE C. V.	\$17,429.81	\$0.00	\$17,429.81
2112-2-000865						MARIA GUADALUPE LEON DOMINGUEZ	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80
2112-2-000867						JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$20,985.60	\$0.00	\$20,985.60
2112-2-000882						MEROLI, S. A. DE C. V.	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
2112-2-000898						FORRVET SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
2112-2-000899						PROVEEDORA AGROPECUARIA DEL GANADERO SA DE CV	\$338.00	\$0.00	\$338.00
2112-2-000902						JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	\$9,000.06	\$0.00	\$9,000.06
2112-2-000910						JOSE LUIS OLVERA FRAGA (R)	\$21,886.79	\$0.00	\$21,886.79
2112-2-000914						PATRICIA CASTAÑEDA HIDALGO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
2112-2-000921						GUILLERMO GERARDO DUEÑAS GONZALEZ	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
2112-2-000927						OMAR LARES MASCORRO	-\$0.09	\$0.00	-\$0.09
2112-2-000929						BEATRIZ ALEJANDRA FRAIRE FLORES	\$0.16	\$0.00	\$0.16
2112-2-000944						ALDO FRANCISCO CUEVAS AMADOR	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00
2112-2-000947						MANUEL DE JESUS ESPARZA GOMEZ	\$69,600.00	\$34,800.00	\$75,400.00
P17900	01/08/2023		F. AAA12D5D		GD Compra : 1929 Factura: F. AAA12D5D_VALE 240-N, 947 MANUEL DE JESUS ES		\$0.00	\$40,600.00	\$110,200.00
P18055	01/08/2023		F. AAA1E7E5		GD Compra : 1932 Factura: F. AAA1E7E5_VALE 239-N, 947 MANUEL DE JESUS ES		\$0.00	\$34,800.00	\$145,000.00
E01384	23/08/2023	MANUEL DE JESUS ESP/		T. 1644	F. AAA11029_141-N_MANUEL DE JESUS ESPARZA GOMEZ (MANUEL DE JESUS		\$34,800.00	\$0.00	\$110,200.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000980		FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ MENCHACA				\$10,718.40	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40
2112-2-000981		SERGIO FLORES GONZALEZ				\$60,130.91	\$54,079.50	\$54,079.52	\$60,130.93
P16994	03/07/2023		F. RA 67_VAL		GD Compra : 1890 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE		\$0.00	\$20,043.25	\$80,174.16
P16999	03/07/2023		F. RA 67_VAL		Cancelación GD Compra : 1890 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORE		\$0.00	-\$20,043.25	\$60,130.91
P17004	03/07/2023		F. RA 67_VAL		GD Compra : 1891 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE		\$0.00	\$18,026.50	\$78,157.41
P17007	24/07/2023		F. RA 72_VAL		GD Compra : 1892 Factura: F. RA 72_VALE 584-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE		\$0.00	\$18,026.50	\$96,183.91
C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA	F. 64	T. 1451	GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ_)		\$54,079.50	\$0.00	\$42,104.41
P18822	29/08/2023		F. 74_VALE 2		GD Compra : 2008 Factura: F. 74_VALE 241-N, 981 SERGIO FLORES GONZALEZ (F		\$0.00	\$18,026.52	\$60,130.93
2112-2-000988		MARIA PATRICIA NAVA IBARRA				\$37,927.48	\$130,878.49	\$96,978.99	\$4,027.98
C03150	13/07/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1076	T. 1346	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 618 (F. 1076_94-R_MARIA PATRI		\$37,927.50	\$0.00	-\$0.02
P15698	04/08/2023		F. 1077		GD Compra : 1646 Factura: F. 1077, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1077_		\$0.00	\$1,616.99	\$1,616.97
P15702	04/08/2023		F. 1087		GD Compra : 1647 Factura: F. 1087, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1087_		\$0.00	\$7,691.00	\$9,307.97
P15706	04/08/2023		F. 1075		GD Compra : 1648 Factura: F. 1075, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1075_		\$0.00	\$5,907.01	\$15,214.98
C03801	04/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1077	T. 1521	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 713 (PAGO DE INSUMOS Y MATE		\$15,215.00	\$0.00	-\$0.02
P16635	17/08/2023		F. 1100		GD Compra : 1860 Factura: F. 1100, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1100_		\$0.00	\$4,046.50	\$4,046.48
P16641	17/08/2023		F. 1099		GD Compra : 1861 Factura: F. 1099, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1099_		\$0.00	\$29,884.50	\$33,930.98
P18601	17/08/2023		F. 1104		GD Compra : 1977 Factura: F. 1104, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1104_		\$0.00	\$3,080.99	\$37,011.97
P18609	17/08/2023		F. 1105		GD Compra : 1978 Factura: F. 1105, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1105_		\$0.00	\$3,662.00	\$40,673.97
P18616	17/08/2023		F. 1103		GD Compra : 1980 Factura: F. 1103, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1103_		\$0.00	\$7,062.00	\$47,735.97
P19042	17/08/2023		F. 1102		GD Compra : 2059 Factura: F. 1102, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1102_		\$0.00	\$34,028.00	\$81,763.97
C03935	28/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1100	T. 1673	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 774 (F. 1100_165-R_MARIA PATR		\$4,046.50	\$0.00	\$77,717.47
C03937	28/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1099	T. 1674	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 775 (F. 1099_169-R_MARIA PATR		\$29,884.50	\$0.00	\$47,832.97
C04334	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1104	T. 1744	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 805 (F. 1104_177-R_MARIA PATR		\$3,080.99	\$0.00	\$44,751.98
C04336	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1105	T. 1745	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 806 (F. 1105_185-R_MARIA PATR		\$3,662.00	\$0.00	\$41,089.98
C04337	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1103	T. 1746	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 807 (F. 1103_184-R_MARIA PATR		\$7,062.00	\$0.00	\$34,027.98
C04410	19/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1102	T. 1819	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 854 (F. 1102_183-R_JOSE ANTOI		\$20,000.00	\$0.00	\$14,027.98
C04444	29/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1102	T. 1877	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 881 (F. 1102_183-R_JOSE ANTOI		\$10,000.00	\$0.00	\$4,027.98
2112-2-001015		CRISBEL HANOY CASTILLO VELEZ				\$29,566.03	\$0.00	\$0.00	\$29,566.03
2112-2-001027		MARIA TOMASA GOMEZ MONREAL				\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$1.16
2112-2-001028		COMERCIALIZADORA CORUVAL, S. A. S. DE C. V.				-\$0.01	\$0.00	\$24,374.79	\$24,374.78
P14247	04/08/2023		F. 1948		GD Compra : 1526 Factura: F. 1948, 1028 COMERCIALIZADORA CORUVAL, S. A. S		\$0.00	\$24,374.79	\$24,374.78
2112-2-001043		RUBY ROMAN				\$13,285.12	\$82,989.69	\$82,989.69	\$13,285.12



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P15779	02/08/2023		F. 6018		GD Compra : 1655 Factura: F. 6018, 1043 RUBY ROMAN (F. 6018_698-K_RUBY RO	\$0.00	\$4,709.00	\$17,994.12
P15783	08/08/2023		F. 6017		GD Compra : 1656 Factura: F. 6017, 1043 RUBY ROMAN (F. 6017_697-K_RUBY RO	\$0.00	\$2,692.00	\$20,686.12
P15786	08/08/2023		F. 6019		GD Compra : 1657 Factura: F. 6019, 1043 RUBY ROMAN (F. 6019_699-K_RUBY RO	\$0.00	\$1,176.00	\$21,862.12
P15790	08/08/2023		F. 6020		GD Compra : 1658 Factura: F. 6020, 1043 RUBY ROMAN (F. 6020_700-K_RUBY RO	\$0.00	\$4,321.00	\$26,183.12
P15793	08/08/2023		F. 6021		GD Compra : 1659 Factura: F. 6021, 1043 RUBY ROMAN (F. 6021_701-K_RUBY RO	\$0.00	\$4,862.00	\$31,045.12
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G	\$17,760.00	\$0.00	\$13,285.12
P15924	08/08/2023		F. 6076		GD Compra : 1697 Factura: F. 6076, 1043 RUBY ROMAN (F. 6076_708-K_RUBY RO	\$0.00	\$2,404.60	\$15,689.72
P15933	08/08/2023		F. 6075		GD Compra : 1700 Factura: F. 6075, 1043 RUBY ROMAN (F. 6075_707-K_RUBY RO	\$0.00	\$1,184.20	\$16,873.92
P15941	08/08/2023		F. 6027		GD Compra : 1702 Factura: F. 6027, 1043 RUBY ROMAN (F. 6027_706-K_RUBY RO	\$0.00	\$1,592.80	\$18,466.72
P15947	08/08/2023		F. 6026		GD Compra : 1704 Factura: F. 6026, 1043 RUBY ROMAN (F. 6026_705-K_RUBY RO	\$0.00	\$3,979.80	\$22,446.52
P15952	08/08/2023		F. 6025		GD Compra : 1706 Factura: F. 6025, 1043 RUBY ROMAN (F. 6025_704-K_RUBY RO	\$0.00	\$3,451.30	\$25,897.82
P15958	08/08/2023		F. 6024		GD Compra : 1709 Factura: F. 6024, 1043 RUBY ROMAN (F. 6024_703-K_RUBY RO	\$0.00	\$4,105.21	\$30,003.03
P15964	08/08/2023		F. 6023		GD Compra : 1711 Factura: F. 6023, 1043 RUBY ROMAN (F. 6023_702-K_RUBY RO	\$0.00	\$668.79	\$30,671.82
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$17,386.70	\$0.00	\$13,285.12
P15975	08/08/2023		F. 6327		GD Compra : 1714 Factura: F. 6327, 1043 RUBY ROMAN (F. 6327_148-C_RUBY RO	\$0.00	\$7,915.20	\$21,200.32
P15982	08/08/2023		F. 6325		GD Compra : 1716 Factura: F. 6325, 1043 RUBY ROMAN (F. 6325_671-K_RUBY RO	\$0.00	\$3,454.79	\$24,655.11
P15987	08/08/2023		F. 6326		GD Compra : 1718 Factura: F. 6326, 1043 RUBY ROMAN (F. 6326_672-K_RUBY RO	\$0.00	\$4,114.30	\$28,769.41
C03822	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6327	T. 1547	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 723 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$15,484.29	\$0.00	\$13,285.12
P19305	08/08/2023		F. 5515		GD Compra : 2100 Factura: F. 5515, 1043 RUBY ROMAN (F. 5515_696-K_RUBY RO	\$0.00	\$15,460.00	\$28,745.12
P19308	08/08/2023		F. 5514		GD Compra : 2101 Factura: F. 5514, 1043 RUBY ROMAN (F. 5514_695-K_RUBY RO	\$0.00	\$470.80	\$29,215.92
P19311	08/08/2023		F. 5511		GD Compra : 2102 Factura: F. 5511, 1043 RUBY ROMAN (F. 5511_709-K_RUBY RO	\$0.00	\$524.70	\$29,740.62
P19314	08/08/2023		F. 5512		GD Compra : 2103 Factura: F. 5512, 1043 RUBY ROMAN (F. 5512_710-K_RUBY RO	\$0.00	\$132.00	\$29,872.62
P19317	08/08/2023		F. 5513		GD Compra : 2104 Factura: F. 5513, 1043 RUBY ROMAN (F. 5513_711-K_RUBY RO	\$0.00	\$1,080.20	\$30,952.82
P19320	08/08/2023		F. 3301		GD Compra : 2105 Factura: F. 3301, 1043 RUBY ROMAN (F. 3301_56-N_RUBY ROM	\$0.00	\$112.00	\$31,064.82
P19323	08/08/2023		F. 3297		GD Compra : 2106 Factura: F. 3297, 1043 RUBY ROMAN (F. 3297_978-C_RUBY RO	\$0.00	\$1,163.00	\$32,227.82
P19326	08/08/2023		F. 3298		GD Compra : 2107 Factura: F. 3298, 1043 RUBY ROMAN (F. 3298_979-C_RUBY RO	\$0.00	\$4,202.00	\$36,429.82
P19329	08/08/2023		F. 3299		GD Compra : 2108 Factura: F. 3299, 1043 RUBY ROMAN (F. 3299_981-C_RUBY RO	\$0.00	\$6,159.00	\$42,588.82
P19332	08/08/2023		F. 3300		GD Compra : 2109 Factura: F. 3300, 1043 RUBY ROMAN (F. 3300_980-C_RUBY RO	\$0.00	\$3,055.00	\$45,643.82
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU	\$32,358.70	\$0.00	\$13,285.12
2112-2-001069					GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
2112-2-001070					CARITINA LUNA VALDEZ	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
2112-2-001082					YOSY ESPARZA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00
2112-2-001104					MARTA CASTRO MARTINEZ	\$20,396.00	\$5,485.32	\$20,396.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15687	04/08/2023		F. DA5CB145		GD Compra : 1644 Factura: F. DA5CB145, 1104 MARTA CASTRO MARTINEZ (F. DA		\$0.00	\$3,487.32	\$23,883.32
P15690	04/08/2023		F. 0A051575		GD Compra : 1645 Factura: F. 0A051575, 1104 MARTA CASTRO MARTINEZ (F. 0AC		\$0.00	\$1,998.00	\$25,881.32
C03800	04/08/2023	MARTA CASTRO MARTIN	F. DA5CB145	T. 1520	GP MARTA CASTRO MARTINEZ, Folio Pago: 712 (MARTA CASTRO MARTINEZ_P/		\$5,485.32	\$0.00	\$20,396.00
2112-2-001106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA						\$17,711.84	\$12,387.05	\$35,028.01	\$40,352.80
P13216	03/07/2023		F. AB025D6A		GD Compra : 1463 Factura: F. AB025D6A, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER		\$0.00	\$1,500.00	\$19,211.84
C03118	07/07/2023	JESUS MANUEL DOMINC	F. FC577894	T. 1317	GP JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA, Folio Pago: 602 (F. FC577894_102-R		\$7,387.04	\$0.00	\$11,824.80
P17018	21/07/2023		F. 4926C30A_		GD Compra : 1893 Factura: F. 4926C30A_VALE 429-K, 1106 JESUS MANUEL DOMI		\$0.00	\$2,544.00	\$14,368.80
P18458	01/08/2023		F. 4E4C, DA3		GD Compra : 1949 Factura: F. 4E4C, DA3F_VALE 224-N, 1106 JESUS MANUEL DOI		\$0.00	\$3,480.00	\$17,848.80
P14381	02/08/2023		F. B3D380F3		GD Compra : 1529 Factura: F. B3D380F3, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER		\$0.00	\$4,060.00	\$21,908.80
P18516	28/08/2023		F. F35FBE45		GD Compra : 1961 Factura: F. F35FBE45, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER		\$0.00	\$5,000.01	\$26,908.81
C04317	05/09/2023	JESUS MANUEL DOMINC	F. F35FBE45	T. 1709	GP JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA, Folio Pago: 798 (F. F35FBE45_147-C		\$5,000.01	\$0.00	\$21,908.80
P19372	07/09/2023		F. 210_VALE		GD Compra : 2114 Factura: F. 210_VALE165-C, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ		\$0.00	\$12,528.00	\$34,436.80
P19050	08/09/2023		F. 4BADBABA/		GD Compra : 2062 Factura: F. 4BADBABA_VALE 105-C, 1106 JESUS MANUEL DOM		\$0.00	\$5,916.00	\$40,352.80
2112-2-001108 JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA						\$31,968.00	\$31,968.00	\$0.00	\$0.00
C03949	31/08/2023	JUAN FRANCISCO VILLA	F. 64	T. 1691	GP JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA , Folio Pago: 783 (F. 64_09-K_JUAN F		\$31,968.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001114 JFJ COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.						\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
2112-2-001117 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ						\$800.01	\$0.00	\$0.00	\$800.01
2112-2-001118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ						\$6,308.00	\$22,050.00	\$15,742.00	\$0.00
C03151	13/07/2023	JOSE ANTONIO FLORES	F. 292	T. 1347	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 619 (F. 292_90-R_JOSE ANTC		\$6,308.00	\$0.00	\$0.00
P15717	04/08/2023		F. 294		GD Compra : 1650 Factura: F. 294, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ (F. 29		\$0.00	\$7,112.00	\$7,112.00
C03803	04/08/2023	JOSE ANTONIO FLORES	F. 294	T. 1523	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 715 (F. 294_129-R_JOSE ANT		\$7,112.00	\$0.00	\$0.00
P16647	09/08/2023		F. 296		GD Compra : 1862 Factura: F. 296, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ (F. 29		\$0.00	\$8,630.00	\$8,630.00
C03938	28/08/2023	JOSE ANTONIO FLORES	F. 296	T. 1675	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 776 (F. 296_168-R_JOSE ANT		\$8,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001120 REYNALDO ESTRADA BONILLA						\$6,809.20	\$0.00	\$0.00	\$6,809.20
2112-2-001123 CLAUDIA GUADALUPE VALDES DIAZ						\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
2112-2-001135 JOSE LUIS MEDINA CABRERA						\$2,714.40	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40
2112-2-001139 SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-MAR SA DE CV						\$4,361.52	\$0.00	\$0.00	\$4,361.52
2112-2-001144 DELIA DEL ROCIO GARCIA GRIJALVA						\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00
2112-2-001146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ						\$0.00	\$73,081.00	\$73,081.00	\$0.00
P15711	04/08/2023		F. 396		GD Compra : 1649 Factura: F. 396, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :		\$0.00	\$31,365.00	\$31,365.00
C03802	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF	F. 396	T. 1522	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 714 (F. 396_136-R_JOSE AI		\$31,365.00	\$0.00	\$0.00



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 403



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001203					VICENTE JAVIER LERMA ZAMARRIPA	\$161,124.00	\$0.00	\$0.00	\$161,124.00
2112-2-001217					ERICK DANIEL GUADALUPE MENA TORRES	\$419,387.07	\$0.00	\$0.00	\$419,387.07
2112-2-001218					JOSE ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
2112-2-001219					EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$16,641.94	\$16,408.20	-\$233.74
	D00484 21/07/2023				F-236_089-N_EFFICENCY AND CONTROL OF WATER S DE RL DE CV (F-236_089		\$233.74	\$0.00	-\$233.74
	P11827 28/07/2023		F. 228		GD Compra : 1271 Factura: F. 228, 1219 EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S		\$0.00	\$16,408.20	\$16,174.46
	C03211 28/07/2023	EFFICENCY AND CONTR	F. 228	T. 1455	GP EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S. DE R. L. DE C. V., Folio Pago: 665		\$16,408.20	\$0.00	-\$233.74
2112-2-001224					OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ	\$44,516.61	\$44,516.61	\$0.00	\$0.00
	E01514 14/09/2023	OSCAR CASTRUITA HER		T. 1808	F. AAA113C6_773-MM_OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ (F. AAA113C6_773-MM_		\$8,400.01	\$0.00	\$36,116.60
	E01515 14/09/2023	OSCAR CASTRUITA HER		T. 1809	F. AAA10DA4_838-MM_OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ (F. AAA10DA4_838-MM_		\$32,984.60	\$0.00	\$3,132.00
	E01516 14/09/2023	OSCAR CASTRUITA HER		T. 1810	F. AAA1FE1D_373-MM_OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ (OSCAR CASTRUITA H		\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001229					JULIO ALFREDO BADILLO FAVRO	\$12,249.60	\$0.00	\$0.00	\$12,249.60
2112-2-001236					EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	\$14,508.82	\$0.00	\$0.00	\$14,508.82
2112-2-001247					CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2112-2-001248					VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	\$15,395.52	\$0.00	\$0.00	\$15,395.52
2112-2-001254					MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS	\$36,838.00	\$57,495.16	\$57,495.16	\$36,838.00
	P11883 28/07/2023		F. 1038		GD Compra : 1280 Factura: F. 1038, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 103		\$0.00	\$6,960.00	\$43,798.00
	P11887 28/07/2023		F. 1025		GD Compra : 1281 Factura: F. 1025, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 102		\$0.00	\$13,697.16	\$57,495.16
	P11891 28/07/2023		F. 1090		GD Compra : 1282 Factura: F. 1090, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 109		\$0.00	\$18,419.00	\$75,914.16
	P11895 28/07/2023		F. 1088		GD Compra : 1283 Factura: F. 1088, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 108		\$0.00	\$18,419.00	\$94,333.16
	C03217 28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERRE	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ		\$57,495.16	\$0.00	\$36,838.00
2112-2-001260					RAUL SALAZAR HERNANDEZ	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	P16507 16/08/2023		F. 14		GD Compra : 1841 Factura: F. 14, 1260 RAUL SALAZAR HERNANDEZ (F. 14_119-C		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	C03906 23/08/2023	RAUL SALAZAR HERNAN	F. 14	T. 1646	GP RAUL SALAZAR HERNANDEZ , Folio Pago: 758 (F. 14_119-C_RAUL SALAZAR I		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001264					ROSA VELIA MARTINEZ HERNANDEZ	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00
2112-2-001268					OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	\$104.76	\$0.00	\$0.00	\$104.76
2112-2-001274					ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$12,000.00	\$32,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00
	E01183 19/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMADC		T. 1382	F. 300_188-N_ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (ALBERTO ISAIAS AMADOR SAI		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	E01183 19/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMADC		T. 1382	F. 312_180-C_ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (ALBERTO ISAIAS AMADOR SAI		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	P11793 21/07/2023		F. 16		GD Compra : 1263 Factura: F. 16, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (F. 16_8		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11796	21/07/2023		F. 17		GD Compra : 1264 Factura: F. 17, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (F. 17_9		\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00
P14591	21/07/2023		F. 19_VALE 0		GD Compra : 1543 Factura: F. 19_VALE 092-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SA		\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00
P14593	21/07/2023		F. 20_VALE 0		GD Compra : 1544 Factura: F. 20_VALE 093-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SA		\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00
P14609	21/07/2023		F. 18_VALE 0		GD Compra : 1545 Factura: F. 18_VALE 091-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SA		\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00
C03206	28/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMAD	F. 16	T. 1450	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 661 (ALBERTO ISAIAS AMAD		\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
2112-2-001277						NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS	\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001287						JAZMIN CASTREJON MARTINEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
P16628	08/08/2023		F. 196		GD Compra : 1859 Factura: F. 196, 1287 JAZMIN CASTREJON MARTINEZ (F. 196_		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C03934	28/08/2023	JAZMIN CASTREJON MA	F. 196	T. 1672	GP JAZMIN CASTREJON MARTINEZ, Folio Pago: 773 (F. 196_163-R_JAZMIN CAS		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001290						OBRAS MCV, S. A. D C. V.	\$56,840.00	\$25,000.00	\$0.00
C04307	01/09/2023	OBRAS MCV, S. A. D C. V	F. 31	T. 1698	GP OBRAS MCV, S. A. D C. V., Folio Pago: 792 (F. 31_OBRAS MCV_ARRENDAMIE		\$25,000.00	\$0.00	\$31,840.00
2112-2-001292						EMILIO SANCHEZ DOMINGUEZ	\$17,494.75	\$8,200.01	\$0.00
E01204	28/07/2023	EMILIO SANCHEZ DOMIN		T. 1440	F.B9D89C00_570-K_EMILIO SANCHEZ DOMINGUEZ (EMILIO SANCHEZ DOMINGU		\$8,200.01	\$0.00	\$9,294.74
2112-2-001294						SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	\$463,916.48	\$0.00	\$0.00
2112-2-001299						MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.29	\$0.00	\$0.00
2112-2-001300						HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$26,270.59	\$60,666.27	\$45,327.27
P10921	07/07/2023		F. 1380		GD Compra : 1085 Factura: F. 1380, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C		\$0.00	\$8,523.00	\$34,793.59
P10925	07/07/2023		F. 1394		GD Compra : 1086 Factura: F. 1394, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C		\$0.00	\$20,948.78	\$55,742.37
P10948	07/07/2023		F. 1385		GD Compra : 1089 Factura: F. 1385, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C		\$0.00	\$15,855.49	\$71,597.86
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUM		\$60,666.27	\$0.00	\$10,931.59
2112-2-001301						JOSE DE JESUS MUÑOZ PADILLA	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
E01548	29/09/2023	JOSE DE JESUS MUÑOZ		T. 1878	F-021_V.833-K_JOSE DE JESUS MUÑOZ PADILLA (F-021_V.833-K_JOSE DE JES		\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001302						ROBERTO SANTOS PEREZ	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
E01365	17/08/2023	ROBERTO SANTOS PERI		T. 1608	F. 199_859-K_ROBERTO SANTOS PEREZ (ROBERTO SANTOS PEREZ_TRASLAD		\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001314						GILBERTO DOMINGUEZ SANCHEZ	\$25,245.00	\$0.00	\$11,543.75
P17787	01/08/2023		F. 36_VALE 4		GD Compra : 1927 Factura: F. 36_VALE 482-K, 1314 GILBERTO DOMINGUEZ SANC		\$0.00	\$6,380.00	\$31,625.00
P17797	01/08/2023		F. 37_VALE 4		GD Compra : 1928 Factura: F. 37_VALE 481-K, 1314 GILBERTO DOMINGUEZ SANC		\$0.00	\$5,163.75	\$36,788.75
2112-2-001318						DOCUMENTOS DIGITALES DE MEXICO	\$0.00	\$288.84	\$288.84
P11100	14/07/2023		F. C4E05557		GD Compra : 1121 Factura: F. C4E05557, 1318 DOCUMENTOS DIGITALES DE MEX		\$0.00	\$288.84	\$288.84
C03157	14/07/2023	DOCUMENTOS DIGITALE	F. C4E05557	T. 1355	GP DOCUMENTOS DIGITALES DE MEXICO, Folio Pago: 624 (F. C4E05557_622-K_		\$288.84	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001321					GUSTAVO RODRIGUEZ FLORES	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2112-2-001324					JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN	\$0.00	\$125,638.44	\$125,638.44	\$0.00
P11566	05/07/2023		F. 14		GD Compra : 1202 Factura: F. 14, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 14_6		\$0.00	\$39,379.68	\$39,379.68
C03196	28/07/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ	F. 14	T. 1293	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 653 (624-K_JOEL ANDREY MAI		\$39,379.68	\$0.00	\$0.00
P15721	04/08/2023		F. 20		GD Compra : 1651 Factura: F. 20, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 20_2		\$0.00	\$39,379.68	\$39,379.68
C03804	04/08/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ	F. 20	T. 1524	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 716 (F. 20_233-N_JOEL ANDRE		\$39,379.68	\$0.00	\$0.00
P18563	16/08/2023		F. 16		GD Compra : 1972 Factura: F. 16, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 29_2		\$0.00	\$3,323.40	\$3,323.40
C04326	07/09/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ	F. 16	T. 1734	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 802 (F. 29_230-N_JOEL ANDRE		\$3,323.40	\$0.00	\$0.00
P18630	07/09/2023		F. 43_VALE 2		GD Compra : 1982 Factura: F. 43_VALE 266-N, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DU		\$0.00	\$43,555.68	\$43,555.68
C04430	19/09/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ	F. 43_VALE 2	T. 1820	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 868 (F. 43_VALE 266-N_JOEL A		\$43,555.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-001326					RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00
P11221	03/07/2023		VALE 537-K		GD Compra : 1145 Factura: VALE 537-K, 1326 RIVERA Y RIVERA SA DE CV (VALE		\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00
2112-2-001327					CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$10,649.22	\$0.00	\$0.00	\$10,649.22
2112-2-001329					MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
P18980	13/09/2023		F. 196		GD Compra : 2039 Factura: F. 196, 1329 MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL		\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00
C04399	13/09/2023	MARKETING INGENIO Y I	F. 196	T. 1797	GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 844 (F. 196_741-		\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001330					CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$2,240.98	\$2,240.98	\$0.00
P16695	30/08/2023		F. 77E96C33_		GD Compra : 1867 Factura: F. 77E96C33_7DA13187, 1330 CL SERVICIOS INTERN/		\$0.00	\$2,240.98	\$2,240.98
C03947	30/08/2023	CL SERVICIOS INTERNA	F. 77E96C33_	T. 1689	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 781 (F. 77E96C33_7DA13187_		\$2,240.98	\$0.00	\$0.00
2112-2-001331					PULSER-ART	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	\$0.00
P18460	25/08/2023		F. 7347D202		GD Compra : 1950 Factura: F. 7347D202, 1331 PULSER-ART (F. 7347D202_198-R_		\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00
C04306	01/09/2023	PULSER-ART	F. 7347D202	T. 1697	GP PULSER-ART, Folio Pago: 791 (F. 7347D202_198-R_PULSER-ART_ARRENDAM		\$25,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001332					BBVA SEGUROS DE MEXICO SA DE CV GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$0.00	\$15,384.05	\$15,384.05
P18687	06/08/2023		VALE 251-N		GD Compra : 1987 Factura: VALE 251-N, 1332 BBVA SEGUROS DE MEXICO SA DE		\$0.00	\$15,384.05	\$15,384.05
2112-2-001333					RODOLFO VALENTIN ROACHO HERRERA	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
P18993	14/09/2023		F. 60784B6A		GD Compra : 2043 Factura: F. 60784B6A, 1333 RODOLFO VALENTIN ROACHO HEI		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
C04402	14/09/2023	RODOLFO VALENTIN RO	F. 60784B6A	T. 1802	GP RODOLFO VALENTIN ROACHO HERRERA, Folio Pago: 846 (F. 60784B6A_743-		\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001334					MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G	\$0.00	\$191,396.40	\$191,396.40	\$0.00
P19139	19/09/2023		F. 722		GD Compra : 2079 Factura: F. 722, 1334 MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE C		\$0.00	\$191,396.40	\$191,396.40
C04431	26/09/2023	MAQUINARIA Y EDIFICAC	F. 722	T. 1860	GP MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G, Folio Pago: 869 (F. 722_267-N_MA		\$191,396.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-001335					ANGELICA HARO VEGA	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19143	05/09/2023		F. AAA19DEF		GD Compra : 2080 Factura: F. AAA19DEF, 1335 ANGELICA HARO VEGA (F. AAA19	\$0.00		\$1,624.00	\$1,624.00
C04432	26/09/2023	ANGELICA HARO VEGA	F. AAA19DEF	T. 1861	GP ANGELICA HARO VEGA, Folio Pago: 870 (F. AAA19DEF_716-K_ANGELICA HARO	\$1,624.00		\$0.00	\$0.00
2112-2-001336						\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P19198	22/08/2023		F. 1062		GD Compra : 2090 Factura: F. 1062, 1336 LA PRIMERA FM, S. A. DE C. V. (F. 1062_	\$0.00		\$17,400.00	\$17,400.00
C04445	22/08/2023	LA PRIMERA FM, S. A. DE	F. 1062	T. 1637	GP LA PRIMERA FM, S. A. DE C. V., Folio Pago: 882 (F. 1062_134-C_LA PRIMERA	\$17,400.00		\$0.00	\$0.00
2112-2-001337						\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00
P19277	03/08/2023		F. 3		GD Compra : 2096 Factura: F. 3, 1337 CESAR CUEVAS MADRID (F. 3_1026-K_CES	\$0.00		\$25,868.00	\$25,868.00
C04470	03/08/2023	CESAR CUEVAS MADRID	F. 3	T. 1500	GP CESAR CUEVAS MADRID, Folio Pago: 886 (F. 3_1026-K_CESAR CUEVAS MAD	\$25,868.00		\$0.00	\$0.00
2112-2-2111						\$0.00	\$47,687.00	\$47,687.00	\$0.00
D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$752.60	\$752.60
D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$752.60		\$0.00	\$0.00
D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$2,408.00	\$2,408.00
D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,408.00		\$0.00	\$0.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$49.00	\$49.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$49.00		\$0.00	\$0.00
D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$0.00		\$8,000.00	\$8,000.00
D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$8,000.00		\$0.00	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00		\$1,625.43	\$1,625.43
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$1,625.43		\$0.00	\$0.00
D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	\$0.00		\$450.00	\$450.00
D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	\$450.00		\$0.00	\$0.00
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C	\$0.00		\$1,620.00	\$1,620.00
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C	\$1,620.00		\$0.00	\$0.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00		\$5,763.00	\$5,763.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$5,763.00		\$0.00	\$0.00
D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$680.00	\$680.00
D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$680.00		\$0.00	\$0.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$1,595.00	\$1,595.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,595.00		\$0.00	\$0.00
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGR	\$0.00		\$2,378.00	\$2,378.00
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGR	\$2,378.00		\$0.00	\$0.00
D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$1,300.00	\$1,300.00
D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,300.00		\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
E01402	30/08/2023	ROSA ISEL JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISEL JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	
E01402	30/08/2023	ROSA ISEL JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISEL JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00	
D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,013.17	\$5,013.17	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,013.17	\$0.00	\$0.00	
E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTO	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTO	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2113 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA						\$0.00	\$1,126.02	\$1,126.02	\$0.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,126.02	\$1,126.02	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,126.02	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción						\$0.00	\$27,122.30	\$27,122.30	\$0.00
E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$0.00	\$375.00	\$375.00	
E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$375.00	\$0.00	\$0.00	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	
E01395	25/08/2023	ROSA ISEL JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISEL JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00	\$23,408.80	\$23,408.80	
E01395	25/08/2023	ROSA ISEL JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISEL JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$23,408.80	\$0.00	\$0.00	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,908.50	\$1,908.50	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,908.50	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in						\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00
E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	
E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2161 Material de limpieza						\$0.00	\$44,836.61	\$44,836.61	\$0.00
D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$25,998.00	\$25,998.00	
D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$25,998.00	\$0.00	\$0.00	
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$452.80	\$452.80	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$452.80	\$0.00	\$0.00	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	
	E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
	E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
	E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
	E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
	D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$4,000.81	\$4,000.81	
	D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$4,000.81	\$0.00	\$0.00	
	E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM	\$0.00	\$4,005.00	\$4,005.00	
	E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM	\$4,005.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEG	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEG	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2215					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVAC		\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2112-2-2221					Productos alimenticios para animales		\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
	E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	
	E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2312					PLANTAS		\$0.00	\$2,034.25	\$2,034.25	\$0.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$2,034.25	\$2,034.25	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$2,034.25	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2411					Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
	E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2461					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$39,831.95	\$39,831.95	\$0.00
	D00392	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
	D00392	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
	D00393	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00393	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$3,420.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1504	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV	\$0.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1504	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV	\$2,900.00
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$0.00
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$4,700.00
D00576	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00576	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$9,300.00
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$15,011.95
2112-2-2471			Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$2,106.00
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$0.00
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$2,106.00
2112-2-2481			Materiales complementarios		\$0.00	\$1,546.34
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEG	\$0.00
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEG	\$826.34
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$0.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$720.00
2112-2-2511			Productos químicos básicos		\$0.00	\$1,119.17
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$1,119.17
2112-2-2531			Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$6,457.15
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$0.00
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$6,142.67
E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA	\$0.00
E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA	\$314.48
2112-2-2611			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO		\$0.00	\$79,859.50
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$2,800.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$970.14
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$2,922.91	\$2,922.91
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$2,922.91	\$0.00	\$0.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$3,516.00	\$3,516.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,516.00	\$0.00	\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$3,085.50	\$3,085.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,085.50	\$0.00	\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,931.14	\$1,931.14
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,931.14	\$0.00	\$0.00
D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$750.00	\$0.00	\$0.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$830.00	\$830.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$830.00	\$0.00	\$0.00
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$750.00	\$0.00	\$0.00
D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$4,235.52	\$4,235.52
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$4,235.52	\$0.00	\$0.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,789.40	\$3,789.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,789.40	\$0.00	\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,420.23	\$3,420.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,420.23	\$0.00	\$0.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,900.29	\$3,900.29
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,900.29	\$0.00	\$0.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,404.64	\$3,404.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,404.64	\$0.00	\$0.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,500.82	\$3,500.82
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,500.82	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$2,900.00		\$2,900.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$2,900.00	\$0.00		\$0.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,784.97		\$1,784.97
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,784.97	\$0.00		\$0.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00	\$5,940.00		\$5,940.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$5,940.00	\$0.00		\$0.00
E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y	\$0.00	\$1,007.94		\$1,007.94
E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y	\$1,007.94	\$0.00		\$0.00
2112-2-2721						\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$2,204.00		\$2,204.00
D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$2,204.00	\$0.00		\$0.00
2112-2-2731						\$0.00	\$5,771.64	\$5,771.64	\$0.00
E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA	\$0.00	\$4,122.64		\$4,122.64
E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA	\$4,122.64	\$0.00		\$0.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$1,649.00		\$1,649.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$1,649.00	\$0.00		\$0.00
2112-2-2911						\$0.00	\$7,552.72	\$7,552.72	\$0.00
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR	\$0.00	\$626.00		\$626.00
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR	\$626.00	\$0.00		\$0.00
E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES	\$0.00	\$400.00		\$400.00
E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES	\$400.00	\$0.00		\$0.00
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTE	\$0.00	\$237.00		\$237.00
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTE	\$237.00	\$0.00		\$0.00
E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN	\$0.00	\$49.10		\$49.10
E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN	\$49.10	\$0.00		\$0.00
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00	\$6,240.62		\$6,240.62
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$6,240.62	\$0.00		\$0.00
2112-2-2941						\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$0.00	\$260.00		\$260.00
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$260.00	\$0.00		\$0.00
E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB295	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL SA	\$0.00	\$170.00		\$170.00
E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB295	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL SA	\$170.00	\$0.00		\$0.00
E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA		T. 1625	Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA	\$0.00	\$375.00		\$375.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA		T. 1625	Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA		\$375.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$2,430.55	\$2,430.55	\$0.00
D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00
D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$0.00	\$866.00	\$866.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$866.00	\$0.00	\$0.00
E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI		\$0.00	\$465.55	\$465.55
E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI		\$465.55	\$0.00	\$0.00
2112-2-3112					SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,228,156.00	\$1,228,156.00	\$0.00
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR		\$0.00	\$1,228,156.00	\$1,228,156.00
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR		\$1,228,156.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3181					SERVICIO POSTAL.	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$320.00	\$320.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$320.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,612.77	\$12,612.77	\$0.00
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$0.00	\$14.06	\$14.06
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$14.06	\$0.00	\$0.00
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$0.00	\$26.83	\$26.83
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$26.83	\$0.00	\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$8.95	\$8.95
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$8.95	\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	\$8.63	\$8.63
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$8.63	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$1.21	\$1.21
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$3.22	\$3.22
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$3.22	\$0.00	\$0.00
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$0.97	\$0.97
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.97	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$12.15	\$12.15
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$12.15	\$0.00	\$0.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$1.44	\$1.44
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$1.44	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00	\$4.49		\$4.49
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$4.49	\$0.00		\$0.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	\$3.97		\$3.97
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$3.97	\$0.00		\$0.00
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00	\$16.31		\$16.31
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$16.31	\$0.00		\$0.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$1.21		\$1.21
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$1.21	\$0.00		\$0.00
D00485	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$0.00	\$23.19		\$23.19
D00485	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$23.19	\$0.00		\$0.00
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11.60		\$11.60
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$11.60	\$0.00		\$0.00
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11.62		\$11.62
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$11.62	\$0.00		\$0.00
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5.80		\$5.80
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$5.80	\$0.00		\$0.00
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$452.40		\$452.40
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$452.40	\$0.00		\$0.00
D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,355.39		\$1,355.39
D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$1,355.39	\$0.00		\$0.00
D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,354.28		\$1,354.28
D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$1,354.28	\$0.00		\$0.00
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$452.40		\$452.40
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$452.40	\$0.00		\$0.00
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5.22		\$5.22
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$5.22	\$0.00		\$0.00
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$5,697.42		\$5,697.42
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$5,697.42	\$0.00		\$0.00
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$487.20		\$487.20
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$487.20	\$0.00		\$0.00
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$487.20		\$487.20
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$487.20	\$0.00		\$0.00
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$0.00	\$1,948.80		\$1,948.80
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$1,948.80	\$0.00		\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.00	\$0.22	\$0.22
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.22	\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$12.25	\$12.25
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$12.25	\$0.00	\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$0.00	\$1.20	\$1.20
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$1.21	\$1.21
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$1.20	\$1.20
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$4.25	\$4.25
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$4.25	\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$0.67	\$0.67
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.67	\$0.00	\$0.00
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$3.61	\$3.61
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$3.61	\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$1.20	\$1.20
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$9.79	\$9.79
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$9.79	\$0.00	\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$2.41	\$2.41
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$2.41	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$1.21	\$1.21
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$0.00	\$10.78	\$10.78
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$10.78	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$5.09	\$5.09
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$5.09	\$0.00	\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$20.46	\$20.46
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$20.46	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$15.65	\$15.65
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$15.65	\$0.00	\$0.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$0.00	\$9.34	\$9.34
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$9.34	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	\$7.28	\$7.28
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$7.28	\$0.00	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$7.51	\$7.51
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$7.51	\$0.00	\$0.00
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	\$2.42	\$2.42
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$2.42	\$0.00	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$6.73	\$6.73
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$6.73	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$2.44	\$2.44
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$2.44	\$0.00	\$0.00
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$0.00	\$1.21	\$1.21
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$3.59	\$3.59
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$3.59	\$0.00	\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$3.60	\$3.60
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$3.60	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$1.64	\$1.64
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$1.64	\$0.00	\$0.00
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$4.76	\$4.76
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$4.76	\$0.00	\$0.00
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$14.05	\$14.05
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$14.05	\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$0.00	\$21.68	\$21.68
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$21.68	\$0.00	\$0.00
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$15.05	\$15.05
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$15.05	\$0.00	\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$4.71	\$4.71
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$4.71	\$0.00	\$0.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$0.00	\$8.94	\$8.94
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$8.94	\$0.00	\$0.00
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$0.00	\$7.21	\$7.21
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$7.21	\$0.00	\$0.00
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF		\$0.00	\$3.45	\$3.45
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF		\$3.45	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-3412		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES				\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	T.1354		Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AL		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	T.1354		Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AL		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3419		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				\$0.00	\$130,515.00	\$130,515.00	\$0.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		\$0.00	\$66,990.00	\$66,990.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		\$66,990.00	\$0.00	\$0.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		\$0.00	\$63,525.00	\$63,525.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		\$63,525.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3531		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS				\$0.00	\$548.10	\$548.10	\$0.00
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA	TB284		Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA		\$0.00	\$548.10	\$548.10
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA	TB284		Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA		\$548.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-3551		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES				\$0.00	\$95,067.60	\$95,067.60	\$0.00
D00361	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$3,929.96	\$3,929.96
D00361	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$3,929.96	\$0.00	\$0.00
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$5,662.99	\$5,662.99
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$5,662.99	\$0.00	\$0.00
D00367	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$1,470.69	\$1,470.69
D00367	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$1,470.69	\$0.00	\$0.00
D00368	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
D00368	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D00370	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$7,609.60	\$7,609.60
D00370	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$7,609.60	\$0.00	\$0.00
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$2,008.18	\$2,008.18
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$2,008.18	\$0.00	\$0.00
E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS	TB274		Movimiento Directo Automático (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL CA		\$0.00	\$416.50	\$416.50
E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS	TB274		Movimiento Directo Automático (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL CA		\$416.50	\$0.00	\$0.00
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$1,921.75	\$1,921.75
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR		\$1,921.75	\$0.00	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ	T. 1431		Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE AL		\$0.00	\$666.00	\$666.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$666.00	\$0.00	\$0.00	
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$0.00	\$5,313.00	\$5,313.00	
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$5,313.00	\$0.00	\$0.00	
D00565	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$0.00	\$1,757.12	\$1,757.12	
D00565	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$1,757.12	\$0.00	\$0.00	
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE	\$0.00	\$3,916.00	\$3,916.00	
D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE	\$3,916.00	\$0.00	\$0.00	
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$0.00	\$1,549.00	\$1,549.00	
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00	
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00	
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00	
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00	\$3,587.97	\$3,587.97	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$3,587.97	\$0.00	\$0.00	
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$7,163.71	\$7,163.71	
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$7,163.71	\$0.00	\$0.00	
D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$5,572.00	\$5,572.00	
D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$5,572.00	\$0.00	\$0.00	
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00	\$1,796.51	\$1,796.51	
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$1,796.51	\$0.00	\$0.00	
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$6,330.02	\$6,330.02	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$6,330.02	\$0.00	\$0.00	
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$0.00	\$468.00	\$468.00	
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$468.00	\$0.00	\$0.00	
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ T		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$4,347.60	\$4,347.60	
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ T		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$4,347.60	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3571					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$21,783.67	\$21,783.67	\$0.00
E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOT	\$0.00	\$183.53	\$183.53	
E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOT	\$183.53	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/		\$0.00	\$5,694.52	\$5,694.52
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/		\$5,694.52	\$0.00	\$0.00
E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR		\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,245.62	\$3,245.62
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$3,245.62	\$0.00	\$0.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE		\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE		\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3591				Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3712				PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES		\$0.00	\$35,929.00	\$35,929.00	\$0.00
D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$17,031.00	\$17,031.00
D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$17,031.00	\$0.00	\$0.00
D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$12,125.00	\$12,125.00
D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$12,125.00	\$0.00	\$0.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$6,773.00	\$6,773.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$6,773.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751				PEAJES ESTATALES		\$0.00	\$236,030.61	\$236,030.61	\$0.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$414.00	\$414.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$414.00	\$0.00	\$0.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$565.00	\$565.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$565.00	\$0.00	\$0.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO		\$0.00	\$250.00	\$250.00
E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$124.00	\$124.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$124.00	\$0.00	\$0.00
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$775.00	\$775.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$775.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$958.00	\$958.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$958.00	\$0.00	\$0.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$0.00	\$925.00	\$925.00
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$925.00	\$0.00	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,561.00	\$0.00	\$0.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,665.50	\$1,665.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,665.50	\$0.00	\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$560.80	\$560.80
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$560.80	\$0.00	\$0.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$648.00	\$648.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$648.00	\$0.00	\$0.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS		\$0.00	\$440.00	\$440.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS		\$440.00	\$0.00	\$0.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS		\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS		\$450.00	\$0.00	\$0.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$149.00	\$149.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE VIATICOS		\$149.00	\$0.00	\$0.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO DE VIATICOS		\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICOS		\$1,640.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$0.00
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$140.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$2,065.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$11,109.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS	\$406.00
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS	\$140.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,710.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$0.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$602.00
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D	\$0.00
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D	\$740.10
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$1,349.80
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$434.00
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$952.60
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$0.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$440.00
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$218.10
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,706.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$840.00
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGF	\$0.00
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGF	\$600.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$1,713.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00		\$448.00	\$448.00
E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$448.00		\$0.00	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$0.00		\$1,585.99	\$1,585.99
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$1,585.99		\$0.00	\$0.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00		\$565.00	\$565.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$565.00		\$0.00	\$0.00
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$17,653.48	\$17,653.48
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$17,653.48		\$0.00	\$0.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,624.90	\$3,624.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$3,624.90		\$0.00	\$0.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$8,877.64	\$8,877.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$8,877.64		\$0.00	\$0.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00		\$127.00	\$127.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$127.00		\$0.00	\$0.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00		\$130.00	\$130.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$130.00		\$0.00	\$0.00
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00		\$4,344.80	\$4,344.80
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$4,344.80		\$0.00	\$0.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAT	\$0.00		\$5,959.00	\$5,959.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAT	\$5,959.00		\$0.00	\$0.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00		\$2,051.00	\$2,051.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$2,051.00		\$0.00	\$0.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00		\$779.00	\$779.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$779.00		\$0.00	\$0.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$400.00	\$400.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00		\$0.00	\$0.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00		\$287.00	\$287.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$287.00		\$0.00	\$0.00
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$27,638.68	\$27,638.68
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$27,638.68		\$0.00	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE	\$0.00		\$844.00	\$844.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE	\$844.00		\$0.00	\$0.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$48,172.07	\$48,172.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$48,172.07		\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE ')	\$0.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE ')	\$758.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$596.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$1,500.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$1,344.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$6,300.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,553.90
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,621.50
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,380.01
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,288.41
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,550.50
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$1,590.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,717.90
D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$287.00
E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGL		TB324	Movimiento Directo Automático (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_REINTEGI	\$0.00
E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGL		TB324	Movimiento Directo Automático (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_REINTEGI	\$590.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$6,215.03
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I	\$0.00
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I	\$600.00
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$0.00
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$1,057.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$420.00	\$420.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$420.00	\$0.00	\$0.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$15,801.90	\$15,801.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$15,801.90	\$0.00	\$0.00
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L		\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L		\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$803.00	\$803.00
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$803.00	\$0.00	\$0.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3752					PEAJES NACIONALES	\$0.00	\$71,376.94	\$71,376.94	\$0.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$32,652.77	\$32,652.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$32,652.77	\$0.00	\$0.00
E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO		\$0.00	\$526.00	\$526.00
E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO		\$526.00	\$0.00	\$0.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$38,198.17	\$38,198.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$38,198.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$260,019.03	\$260,019.03	\$0.00
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_JOSE LUIS OLVERA F		\$0.00	\$675.11	\$675.11
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_JOSE LUIS OLVERA F		\$675.11	\$0.00	\$0.00
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA ITZEL RIVAS		\$0.00	\$5,295.00	\$5,295.00
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA ITZEL RIVAS		\$5,295.00	\$0.00	\$0.00
D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$39,790.48	\$39,790.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$39,790.48	\$0.00	\$0.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$8,276.92	\$8,276.92
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$8,276.92	\$0.00	\$0.00
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1377	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL		\$0.00	\$510.40	\$510.40
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1377	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL		\$510.40	\$0.00	\$0.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$56,742.12	\$56,742.12



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$56,742.12	\$0.00	\$0.00
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,349.60	\$1,349.60
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$1,349.60	\$0.00	\$0.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL C		\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL C		\$14,520.00	\$0.00	\$0.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$8,202.00	\$8,202.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$8,202.00	\$0.00	\$0.00
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$8,054.05	\$8,054.05
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$8,054.05	\$0.00	\$0.00
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO		\$0.00	\$7,333.00	\$7,333.00
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO		\$7,333.00	\$0.00	\$0.00
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME		\$0.00	\$4,916.80	\$4,916.80
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME		\$4,916.80	\$0.00	\$0.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$515.67	\$515.67
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$515.67	\$0.00	\$0.00
D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA		\$0.00	\$2,858.80	\$2,858.80
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA		\$2,858.80	\$0.00	\$0.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC		\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC		\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$2,660.00	\$0.00	\$0.00
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$0.00	\$23,700.19	\$23,700.19
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$23,700.19	\$0.00	\$0.00
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$6,277.82	\$6,277.82



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$6,277.82	\$0.00	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$0.00	\$6,645.72	\$6,645.72
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$6,645.72	\$0.00	\$0.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,349.60	\$1,349.60
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$1,349.60	\$0.00	\$0.00
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$2,809.00	\$2,809.00
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$2,809.00	\$0.00	\$0.00
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV		\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV		\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA		\$0.00	\$1,209.75	\$1,209.75
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA		\$1,209.75	\$0.00	\$0.00
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL		\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL		\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3853 GASTOS DE REPRESENTACIÓN.						\$0.00	\$52,967.95	\$52,967.95	\$0.00
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI		\$0.00	\$850.00	\$850.00
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI		\$850.00	\$0.00	\$0.00
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$0.00	\$575.00	\$575.00
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$575.00	\$0.00	\$0.00
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$487.20	\$487.20
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$487.20	\$0.00	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRO		\$0.00	\$290.00	\$290.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRO		\$290.00	\$0.00	\$0.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRO		\$0.00	\$220.00	\$220.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRO		\$220.00	\$0.00	\$0.00
E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E		\$0.00	\$1,688.99	\$1,688.99
E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E		\$1,688.99	\$0.00	\$0.00
E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS		\$0.00	\$460.00	\$460.00
E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS		\$460.00	\$0.00	\$0.00
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE		\$0.00	\$33,803.00	\$33,803.00
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE		\$33,803.00	\$0.00	\$0.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$8,029.76	\$8,029.76
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$8,029.76	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUT		\$0.00	\$6,564.00	\$6,564.00
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUT		\$6,564.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3921					Otros Impuestos y derechos	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$286.00	\$286.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$286.00	\$0.00	\$0.00
2113-000101					VICTOR CRUZ CRUZ	\$64,656.00	\$0.00	\$0.00	\$64,656.00
2113-000164					GRUPO ACQUA S DE RL DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-000258					VICTOR CRUZ CRUZ	-\$64,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,656.00
2113-000260					RODOLFO MEDINA SALAZAR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000261					JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$225,470.07	\$0.00	\$0.00	\$225,470.07
2113-000683					GABRIEL HIDALGO SILVA	-\$187,781.54	\$0.00	\$0.00	-\$187,781.54
2113-000688					EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL	-\$260,025.23	\$0.00	\$0.00	-\$260,025.23
2113-000772					CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$137,505.92	\$359,330.84	\$359,330.84	\$137,505.92
P13356	31/07/2023		3809		GD Folio: 2582 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU		\$0.00	\$359,330.84	\$496,836.76
C03448	31/07/2023	CORPORATIVO COMER		T.1478	GP Folio: 2625 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU		\$359,330.84	\$0.00	\$137,505.92
2113-000876					FRAMA INGENIERIA SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000984					MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
2113-001108					JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
2113-001136					CONSTRUCCIONES DIECO SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-001232					CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	\$682,662.00	\$4,023,299.57	\$4,023,299.57	\$682,662.00
C03455	13/07/2023	CONSTRUCTORA VVY S		T.107	GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE DE		-\$1,723,275.00	\$0.00	\$2,405,937.00
P13403	13/07/2023		A 319		Cancelación GD Folio: 1264 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L		\$0.00	-\$1,723,275.00	\$682,662.00
D00456	13/07/2023				Cancelación GD Folio: 1264 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L		\$0.00	\$1,723,275.00	\$2,405,937.00
D00460	13/07/2023				GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE LA CALLE DE		\$1,723,275.00	\$0.00	\$682,662.00
P19271	08/08/2023		A 358		GD Folio: 3403 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO		\$0.00	\$4,023,299.57	\$4,705,961.57
C04468	08/08/2023	CONSTRUCTORA VVY S		T.1542	GP Folio: 3425 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO		\$4,023,299.57	\$0.00	\$682,662.00
2113-001233					CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	\$600,053.22	\$2,472,491.95	\$2,472,491.95	\$600,053.22
P19204	07/07/2023		A 165		GD Folio: 3391 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH		\$0.00	\$2,472,491.95	\$3,072,545.17
C04448	07/07/2023	CARDENCHAL OBRA CIV		T.1316	GP Folio: 3411 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH		\$2,472,491.95	\$0.00	\$600,053.22



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2113-001244						OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV	\$1,438,978.14	\$2,182,166.11	\$2,182,166.11	\$1,438,978.14
	P19201	07/07/2023		A 221		GD Folio: 3390 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,	\$0.00	\$2,182,166.11	\$3,621,144.25	
	C04447	07/07/2023	OBRAS CASAS Y CAMINOS		T.1315	GP Folio: 3410 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,	\$2,182,166.11	\$0.00	\$1,438,978.14	
2113-001245						OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	\$0.00	\$2,576,610.35	\$2,576,610.35	\$0.00
	C03457	19/07/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.108	Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	-\$596,902.50	\$0.00	\$596,902.50	
	D00465	19/07/2023				Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	\$596,902.50	\$0.00	\$0.00	
	P19265	08/08/2023		A 233		GD Folio: 3402 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP	\$0.00	\$2,576,610.35	\$2,576,610.35	
	C04466	08/08/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.1540	GP Folio: 3424 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP	\$2,576,610.35	\$0.00	\$0.00	
2113-001268						OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	\$0.00	\$1,665,233.59	\$1,665,233.59	\$0.00
	P19255	07/07/2023		15B9		GD Folio: 3401 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,665,233.59	\$1,665,233.59	
	C04460	07/07/2023	OMAR DANIEL GARCIA E		T.1319	GP Folio: 3423 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO	\$1,665,233.59	\$0.00	\$0.00	
2113-001306						LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	\$0.00	\$3,291,888.60	\$3,291,888.60	\$0.00
	P13350	07/07/2023		8		GD Folio: 2580 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC	\$0.00	\$3,291,888.60	\$3,291,888.60	
	C03446	07/07/2023	LERGO INMOBILIARIO SA		T.1314	GP Folio: 2623 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC	\$3,291,888.60	\$0.00	\$0.00	
2113-001319						BOTSUANAY SA DE CV	\$0.00	\$3,853,586.83	\$3,853,586.83	\$0.00
	P19273	28/07/2023		6		GD Folio: 3404 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$0.00	\$3,853,586.83	\$3,853,586.83	
	P19339	28/07/2023		6		Cancelación GD Folio: 3404 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNID	\$0.00	-\$3,853,586.83	\$0.00	
	C04469	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$3,853,586.83	\$0.00	-\$3,853,586.83	
	C04478	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	-\$3,853,586.83	\$0.00	\$0.00	
	P19342	08/08/2023		6		GD Folio: 3408 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$0.00	\$3,853,586.83	\$3,853,586.83	
	C04479	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3430 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$3,853,586.83	\$0.00	\$0.00	
2115-4161						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$8,508.86	\$0.00	\$0.00	\$8,508.86
2115-4392						SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,310.36	\$11,310.36	\$0.00
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$879.54	\$879.54	
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$879.54	\$0.00	\$0.00	
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,782.18	\$1,782.18	
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$1,782.18	\$0.00	\$0.00	
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$391.15	\$391.15	
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$391.15	\$0.00	\$0.00	
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$131.26	\$131.26	
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$131.26	\$0.00	\$0.00	
	I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$0.00	\$1,506.63	\$1,506.63	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$1,506.63	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$0.00	\$64.34	\$64.34
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$64.34	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$0.00	\$524.62	\$524.62
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$524.62	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$0.00	\$460.45	\$460.45
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$460.45	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$0.00	\$182.93	\$182.93
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$182.93	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.99	\$220.99
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$220.99	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$117.60	\$117.60
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$117.60	\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$120.85	\$120.85
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$120.85	\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$188.22	\$188.22
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$188.22	\$0.00	\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$41.04	\$41.04
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$41.04	\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$34.03	\$34.03
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$34.03	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$38.30	\$38.30
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$38.30	\$0.00	\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$487.93	\$487.93
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$487.93	\$0.00	\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$139.60	\$139.60
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$139.60	\$0.00	\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$652.42	\$652.42
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$652.42	\$0.00	\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$82.68	\$82.68
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$82.68	\$0.00	\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$25.41	\$25.41
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$25.41	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$59.75	\$59.75



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$59.75	\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$325.79	\$325.79
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$325.79	\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$136.54	\$136.54
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$136.54	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,703.22	\$1,703.22
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,703.22	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$122.09	\$122.09
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$122.09	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$657.55	\$657.55
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$657.55	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$233.25	\$233.25
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$233.25	\$0.00	\$0.00
2115-4411 AYUDAS A COMUNIDADES RURALES						\$527,878.84	\$1,195,123.43	\$1,345,231.50	\$677,986.91
P13044	03/07/2023		F. JAA5221		GD Folio: 2513 (F. JAA5221_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_APOYO (		\$0.00	\$6,380.00	\$534,258.84
P16985	03/07/2023		F. 582_VALE		GD Folio: 3024 (F. 582_VALE 603-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON BALONE		\$0.00	\$1,262.08	\$535,520.92
P16987	03/07/2023		F. 583_VALE		GD Folio: 3025 (F. 583_VALE 545-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERI		\$0.00	\$1,392.00	\$536,912.92
P09519	05/07/2023				GD Folio: 2046 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	\$538,412.92
C02783	05/07/2023	ISMAEL RIOS AGUILAR		48941	GP Folio: 2108 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$1,500.00	\$0.00	\$536,912.92
P09522	05/07/2023				GD Folio: 2047 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,000.00	\$539,912.92
C02784	05/07/2023	MARGARITA VILLA BIMBI		48942	GP Folio: 2109 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$3,000.00	\$0.00	\$536,912.92
P09525	05/07/2023				GD Folio: 2048 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,200.00	\$538,112.92
C02785	05/07/2023	AMELIA PEREZ SANCHE		48943	GP Folio: 2110 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,200.00	\$0.00	\$536,912.92
P09536	05/07/2023				GD Folio: 2049 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$538,412.92
C02786	05/07/2023	ALICIA CAMPOS DOMINC		48944	GP Folio: 2111 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$536,912.92
P10977	07/07/2023				GD Folio: 2357 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$0.00	\$95,000.00	\$631,912.92
C03119	07/07/2023	MAXI VETERINARIA, S. A		T. 1318	GP Folio: 2405 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$30,000.00	\$0.00	\$601,912.92
P14624	07/07/2023		F. JAA5479_\		GD Folio: 2852 (F. JAA5479_VALE 606-K_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNAND		\$0.00	\$6,960.00	\$608,872.92
P09736	10/07/2023				GD Folio: 2086 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$610,872.92
C02820	10/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		48979	GP Folio: 2145 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$608,872.92
P09784	10/07/2023				GD Folio: 2099 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$612,872.92
C02833	10/07/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		48991	GP Folio: 2158 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$608,872.92
P09798	10/07/2023				GD Folio: 2103 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$612,740.92
C02837	10/07/2023	MARIO FERNANDO MOR		48995	GP Folio: 2162 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$608,872.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09899	11/07/2023				GD Folio: 2131 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$610,372.92
C02865	11/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49024	GP Folio: 2190 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$608,872.92
P09902	11/07/2023				GD Folio: 2132 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$610,372.92
C02866	11/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49025	GP Folio: 2191 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$608,872.92
P09919	12/07/2023				GD Folio: 2137 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$610,472.92
C02871	12/07/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49030	GP Folio: 2196 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$608,872.92
P09926	12/07/2023				GD Folio: 2138 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$610,372.92
P09926	12/07/2023				GD Folio: 2138 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$611,872.92
C02872	12/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49031	GP Folio: 2197 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$3,000.00	\$0.00	\$608,872.92
P09939	12/07/2023				GD Folio: 2139 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH COND		\$0.00	\$1,500.00	\$610,372.92
P09939	12/07/2023				GD Folio: 2139 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH COND		\$0.00	\$3,300.00	\$613,672.92
C02873	12/07/2023	JESUS HERRERA REYES		49032	GP Folio: 2198 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI		\$4,800.00	\$0.00	\$608,872.92
P09947	12/07/2023				GD Folio: 2141 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$1,200.00	\$610,072.92
P09947	12/07/2023				GD Folio: 2141 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$614,272.92
C02875	12/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49033	GP Folio: 2200 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$5,400.00	\$0.00	\$608,872.92
P09953	12/07/2023				GD Folio: 2142 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$2,000.00	\$610,872.92
C02876	12/07/2023	APOLINAR HERRERA SA		49034	GP Folio: 2201 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$2,000.00	\$0.00	\$608,872.92
P09956	12/07/2023				GD Folio: 2143 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$0.00	\$4,000.00	\$612,872.92
C02877	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49035	GP Folio: 2202 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$4,000.00	\$0.00	\$608,872.92
P09960	12/07/2023				GD Folio: 2144 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$0.00	\$7,400.00	\$616,272.92
C02878	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49036	GP Folio: 2203 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$608,872.92
P09966	12/07/2023				GD Folio: 2146 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$25,555.00	\$634,427.92
C02880	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49037	GP Folio: 2205 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$25,555.00	\$0.00	\$608,872.92
P09978	12/07/2023				GD Folio: 2149 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$26,400.00	\$635,272.92
C02884	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49038	GP Folio: 2209 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$26,400.00	\$0.00	\$608,872.92
P09983	14/07/2023				GD Folio: 2151 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$610,472.92
C02885	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49039	GP Folio: 2210 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$608,872.92
P09993	14/07/2023				GD Folio: 2154 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$611,872.92
C02888	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49040	GP Folio: 2213 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$608,872.92
P10000	14/07/2023				GD Folio: 2156 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$612,872.92
C02890	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49041	GP Folio: 2215 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$608,872.92
P11489	14/07/2023				GD Folio: 2374 (F. 3963_601-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA		\$0.00	\$5,700.00	\$614,572.92
P11493	14/07/2023				GD Folio: 2375 (F. 3964_600-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON SUMINIS		\$0.00	\$39,460.00	\$654,032.92
P10005	17/07/2023				GD Folio: 2158 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRON.		\$0.00	\$3,000.00	\$657,032.92



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02892	17/07/2023	VERONICA MARTINEZ ZI		49043	GP Folio: 2217 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRON/		\$3,000.00	\$0.00	\$654,032.92
P10044	17/07/2023				GD Folio: 2159 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$1,200.00	\$655,232.92
C02893	17/07/2023	ANTONIO JUAREZ RAMC		49044	GP Folio: 2218 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$1,200.00	\$0.00	\$654,032.92
P10060	17/07/2023				GD Folio: 2163 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00	\$1,200.00	\$655,232.92
C02897	17/07/2023	YOLANDA VALLES		49048	GP Folio: 2222 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,200.00	\$0.00	\$654,032.92
P10070	18/07/2023				GD Folio: 2165 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$0.00	\$3,000.00	\$657,032.92
C02899	18/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49068	GP Folio: 2224 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$3,000.00	\$0.00	\$654,032.92
P13046	18/07/2023		F.39233		GD Folio: 2514 (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C.V._F.39233_APOYO PC		\$0.00	\$4,900.00	\$658,932.92
P11269	19/07/2023				GD Folio: 2365 (F. 1527_231-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO C		\$0.00	\$15,312.00	\$674,244.92
P11272	19/07/2023				GD Folio: 2366 (F. 1734C186_226-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APO		\$0.00	\$5,800.00	\$680,044.92
C03162	19/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1385	GP Folio: 2420 (AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO CON POLVORA. I		\$21,112.00	\$0.00	\$658,932.92
P10436	20/07/2023				GD Folio: 2250 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DO		\$0.00	\$7,000.00	\$665,932.92
C02991	20/07/2023	GERARDO CEDILLO ROE		49105	GP Folio: 2309 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DO		\$7,000.00	\$0.00	\$658,932.92
P10441	20/07/2023				GD Folio: 2252 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN:		\$0.00	\$10,000.00	\$668,932.92
C02993	20/07/2023	RAFAEL CASTAÑEDA ME		49106	GP Folio: 2311 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN:		\$10,000.00	\$0.00	\$658,932.92
P10500	21/07/2023				GD Folio: 2269 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$662,800.92
C03010	21/07/2023	MARIO FERNANDO MOR		49113	GP Folio: 2327 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$658,932.92
P10566	21/07/2023				GD Folio: 2288 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$660,932.92
C03031	21/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49126	GP Folio: 2346 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$658,932.92
P10788	21/07/2023				GD Folio: 2344 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$672,132.92
P10670	25/07/2023				GD Folio: 2315 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$676,132.92
C03057	25/07/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49138	GP Folio: 2372 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$672,132.92
P10693	25/07/2023				GD Folio: 2319 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$673,732.92
C03061	25/07/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49142	GP Folio: 2376 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$672,132.92
P10713	25/07/2023				GD Folio: 2325 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$673,632.92
C03065	25/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49146	GP Folio: 2380 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$672,132.92
P10733	25/07/2023				GD Folio: 2330 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$675,132.92
C03068	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49149	GP Folio: 2383 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$672,132.92
P10738	25/07/2023				GD Folio: 2331 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$673,732.92
C03069	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49150	GP Folio: 2384 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$672,132.92
P10743	25/07/2023				GD Folio: 2332 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$676,132.92
C03070	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49151	GP Folio: 2385 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$672,132.92
P13451	25/07/2023		F.39276		GD Folio: 2588 (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A. DE C.V._F.39276_UTILIZADO		\$0.00	\$2,464.18	\$674,597.10
P10756	26/07/2023				GD Folio: 2336 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$0.00	\$3,000.00	\$677,597.10



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03074	26/07/2023	NICOLAS PEREZ SALAS		49155	GP Folio: 2389 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$3,000.00	\$0.00	\$674,597.10
P10759	26/07/2023				GD Folio: 2337 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$4,000.00	\$678,597.10
C03075	26/07/2023	MA. LUCINA RAMIREZ HI		49156	GP Folio: 2390 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$4,000.00	\$0.00	\$674,597.10
P10763	26/07/2023				GD Folio: 2338 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$2,800.00	\$677,397.10
C03076	26/07/2023	MARIA ALICIA MONREAL		49157	GP Folio: 2391 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,800.00	\$0.00	\$674,597.10
C03185	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1423	GP Folio: 2427 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.38848_DEPARTAI		\$800.00	\$0.00	\$673,797.10
P10771	27/07/2023				GD Folio: 2339 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$0.00	\$5,800.00	\$679,597.10
C03077	27/07/2023	NORMA ANGELICA ROMI		49158	GP Folio: 2392 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$5,800.00	\$0.00	\$673,797.10
P10774	27/07/2023				GD Folio: 2340 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$0.00	\$1,200.00	\$674,997.10
P10777	27/07/2023				Cancelación GD Folio: 2340 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. M/		\$0.00	-\$1,200.00	\$673,797.10
P10779	27/07/2023				GD Folio: 2341 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$1,200.00	\$674,997.10
P10779	27/07/2023				GD Folio: 2341 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$679,197.10
C03078	27/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49159	GP Folio: 2393 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$5,400.00	\$0.00	\$673,797.10
P10782	27/07/2023				GD Folio: 2342 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORI		\$0.00	\$1,500.00	\$675,297.10
C03079	27/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49160	GP Folio: 2394 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORI		\$1,500.00	\$0.00	\$673,797.10
E01203	28/07/2023	MARIA CAROLINA HERN		T. 1434	F. 330_895-K_MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAVEZ (MARIA CAROLINA HERN		\$3,500.00	\$0.00	\$670,297.10
E01203	28/07/2023	MARIA CAROLINA HERN		T. 1434	F. 333_898-K_MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAVEZ (MARIA CAROLINA HERN		\$1,750.00	\$0.00	\$668,547.10
C03191	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO		T. 1439	GP Folio: 2428 (IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA PARA LA FACI		\$45,160.00	\$0.00	\$623,387.10
P11531	28/07/2023				GD Folio: 2382 (F. 488_220-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$0.00	\$11,136.00	\$634,523.10
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAD		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO		\$26,227.60	\$0.00	\$608,295.50
C03201	28/07/2023	JAIME AGURIO BADILLO		T. 1445	GP Folio: 2431 (F. 363_444-K_JAIME AGURIO BADILLO REGIS_FRUTAS PARA CO		\$1,350.00	\$0.00	\$606,945.50
P11809	28/07/2023				GD Folio: 2386 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO		\$0.00	\$23,084.00	\$630,029.50
C03208	28/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1452	GP Folio: 2432 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO		\$23,084.00	\$0.00	\$606,945.50
C03215	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO		T. 1459	GP Folio: 2433 (IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO. GP		\$4,805.88	\$0.00	\$602,139.62
P10785	31/07/2023				GD Folio: 2343 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$0.00	\$2,000.00	\$604,139.62
C03080	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49161	GP Folio: 2395 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$2,000.00	\$0.00	\$602,139.62
C03081	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49162	GP Folio: 2396 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$588,939.62
P10791	31/07/2023				GD Folio: 2345 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$601,550.62
C03082	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49163	GP Folio: 2397 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$588,939.62
P17643	01/08/2023		F. 1026_VALE		GD Folio: 3173 (F. 1026_VALE 562-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$0.00	\$25,000.00	\$613,939.62
P17657	01/08/2023		F. 1029_VALE		GD Folio: 3178 (F. 1029_VALE 561-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$0.00	\$25,000.00	\$638,939.62
P17667	01/08/2023		F. 1027_VALE		GD Folio: 3179 (F. 1027_VALE 560-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$0.00	\$25,000.00	\$663,939.62
P17799	01/08/2023		F. AAA146B8		GD Folio: 3201 (F. AAA146B8_503-K_CARLOS DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ_APO		\$0.00	\$25,000.00	\$688,939.62
P17801	01/08/2023		F. 31_VALE 5		GD Folio: 3202 (F. 31_VALE 504-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS ACOSTA_APC		\$0.00	\$25,000.00	\$713,939.62



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17803	01/08/2023		F. 19_VALE 5		GD Folio: 3203 (F. 19_VALE 505-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS ACOSTA_APC	\$0.00		\$25,000.00	\$738,939.62
P18065	01/08/2023		F. 588_VALE		GD Folio: 3249 (F. 588_VALE 248-N_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA ENCUE	\$0.00		\$7,310.32	\$746,249.94
P18114	01/08/2023		F. 584_VALE		GD Folio: 3258 (F. 584_VALE 156-R_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA PREMI/	\$0.00		\$4,199.20	\$750,449.14
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00		\$6,603.88	\$757,053.02
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$6,603.88		\$0.00	\$750,449.14
C03962	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1497	GP Folio: 3029 (COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V_COMBUSTIBLE UTIL	\$30,258.05		\$0.00	\$720,191.09
P13570	04/08/2023				GD Folio: 2612 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$0.00		\$2,000.00	\$722,191.09
C03492	04/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49209	GP Folio: 2658 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$2,000.00		\$0.00	\$720,191.09
P13659	07/08/2023				GD Folio: 2636 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,868.00	\$724,059.09
C03517	07/08/2023	MARIO FERNANDO MOR		49233	GP Folio: 2682 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$3,868.00		\$0.00	\$720,191.09
P13705	07/08/2023				GD Folio: 2646 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I	\$0.00		\$2,000.00	\$722,191.09
C03528	07/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49242	GP Folio: 2691 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I	\$2,000.00		\$0.00	\$720,191.09
P13708	07/08/2023				GD Folio: 2647 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONICA/	\$0.00		\$2,000.00	\$722,191.09
C03529	07/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49243	GP Folio: 2692 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONICA/	\$2,000.00		\$0.00	\$720,191.09
P13738	07/08/2023				GD Folio: 2655 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$0.00		\$1,500.00	\$721,691.09
C03537	07/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49251	GP Folio: 2700 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$1,500.00		\$0.00	\$720,191.09
P13756	07/08/2023				GD Folio: 2661 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI	\$0.00		\$3,000.00	\$723,191.09
C03543	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49257	GP Folio: 2706 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI	\$3,000.00		\$0.00	\$720,191.09
P13759	07/08/2023				GD Folio: 2662 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD	\$0.00		\$1,600.00	\$721,791.09
C03544	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49258	GP Folio: 2707 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD	\$1,600.00		\$0.00	\$720,191.09
P13762	07/08/2023				GD Folio: 2663 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00		\$4,000.00	\$724,191.09
C03545	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49259	GP Folio: 2708 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,000.00		\$0.00	\$720,191.09
P13778	07/08/2023				GD Folio: 2668 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT	\$0.00		\$1,500.00	\$721,691.09
C03550	07/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49263	GP Folio: 2713 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT	\$1,500.00		\$0.00	\$720,191.09
P13781	07/08/2023				GD Folio: 2669 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES	\$0.00		\$2,000.00	\$722,191.09
C03551	07/08/2023	APOLINAR HERRERA SA		49264	GP Folio: 2714 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES	\$2,000.00		\$0.00	\$720,191.09
P13784	07/08/2023				GD Folio: 2670 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC	\$0.00		\$500.00	\$720,691.09
C03552	07/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49266	GP Folio: 2715 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC	\$500.00		\$0.00	\$720,191.09
P15733	07/08/2023				GD Folio: 2913 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON	\$0.00		\$50,000.00	\$770,191.09
C03806	07/08/2023	JAVIER MUÑOZ DE LEON		T. 1530	GP Folio: 2944 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON	\$50,000.00		\$0.00	\$720,191.09
E01337	07/08/2023	ALVARO LUJAN MIRAND		T. 1531	F. 32_276-C_ALVARO LUJAN MIRANDA (ALVARO LUJAN MIRANDA_APOYO A VA	\$15,840.00		\$0.00	\$704,351.09
P15740	07/08/2023				GD Folio: 2914 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CO	\$0.00		\$25,000.00	\$729,351.09
C03807	07/08/2023	JUAN FERNANDO EGUIA		T. 1532	GP Folio: 2945 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CO	\$25,000.00		\$0.00	\$704,351.09
P15745	07/08/2023				GD Folio: 2915 (F. 145_67-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E	\$0.00		\$25,000.00	\$729,351.09



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15748	07/08/2023				GD Folio: 2916 (F. 146_68-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$0.00	\$25,000.00	\$754,351.09
P15751	07/08/2023				GD Folio: 2917 (F. 147_69-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$0.00	\$25,000.00	\$779,351.09
C03808	07/08/2023	RENE LOPEZ MONCADA		T. 1533	GP Folio: 2946 (RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL EN EXPO TIAN		\$75,000.00	\$0.00	\$704,351.09
P15755	07/08/2023				GD Folio: 2918 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CC		\$0.00	\$25,000.00	\$729,351.09
C03810	07/08/2023	CLAUDIO DAVILA MAGAL		T. 1534	GP Folio: 2947 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CC		\$25,000.00	\$0.00	\$704,351.09
C03811	07/08/2023	MAXI VETERINARIA, S. A		T. 1535	GP Folio: 2948 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$65,000.00	\$0.00	\$639,351.09
P15761	07/08/2023				GD Folio: 2919 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C		\$0.00	\$50,525.00	\$689,876.09
C03812	07/08/2023	JUAN BARRON GUEVAR		T. 1536	GP Folio: 2949 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C		\$50,525.00	\$0.00	\$639,351.09
P13795	08/08/2023				GD Folio: 2673 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$643,551.09
C03555	08/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49268	GP Folio: 2718 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$4,200.00	\$0.00	\$639,351.09
P13798	08/08/2023				GD Folio: 2674 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIARI		\$0.00	\$8,000.00	\$647,351.09
C03556	08/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49269	GP Folio: 2719 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIARI		\$8,000.00	\$0.00	\$639,351.09
P13813	08/08/2023				GD Folio: 2678 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$0.00	\$7,400.00	\$646,751.09
C03560	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49270	GP Folio: 2723 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$639,351.09
P13821	08/08/2023				GD Folio: 2680 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$14,611.00	\$653,962.09
C03562	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49271	GP Folio: 2725 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$14,611.00	\$0.00	\$639,351.09
P13833	08/08/2023				GD Folio: 2683 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$652,551.09
C03565	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49272	GP Folio: 2728 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$639,351.09
P13836	08/08/2023				GD Folio: 2684 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,500.00	\$642,851.09
C03566	08/08/2023	MARIA PATSY AYALA PE		49273	GP Folio: 2729 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,500.00	\$0.00	\$639,351.09
P13839	08/08/2023				GD Folio: 2685 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$3,500.00	\$642,851.09
C03567	08/08/2023	MARISOL LAZALDE ROD		49274	GP Folio: 2730 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$3,500.00	\$0.00	\$639,351.09
P13842	08/08/2023				GD Folio: 2686 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$3,500.00	\$642,851.09
C03568	08/08/2023	MANUELA IVON GONZAL		49275	GP Folio: 2731 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$3,500.00	\$0.00	\$639,351.09
P13845	08/08/2023				GD Folio: 2687 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$641,351.09
C03569	08/08/2023	IRMA LOPEZ GUARDADC		49276	GP Folio: 2732 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$639,351.09
P13848	08/08/2023				GD Folio: 2688 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$1,000.00	\$640,351.09
C03570	08/08/2023	CRISTINA CABRAJAL PIN		49277	GP Folio: 2733 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,000.00	\$0.00	\$639,351.09
P13851	08/08/2023				GD Folio: 2689 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNA		\$0.00	\$4,000.00	\$643,351.09
C03571	08/08/2023	CLEMENTE ALVAREZ HE		49278	GP Folio: 2734 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNA		\$4,000.00	\$0.00	\$639,351.09
P13854	08/08/2023				GD Folio: 2690 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$2,300.00	\$641,651.09
C03572	08/08/2023	LETICIA GARCIA SAUCEI		49279	GP Folio: 2735 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$2,300.00	\$0.00	\$639,351.09
P13857	08/08/2023				GD Folio: 2691 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$0.00	\$7,000.00	\$646,351.09
C03573	08/08/2023	ANDRES SARELLANO M/		49280	GP Folio: 2736 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$7,000.00	\$0.00	\$639,351.09



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13860	08/08/2023				GD Folio: 2692 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$2,500.00	\$641,851.09
C03574	08/08/2023	MANUELA REYES MURG		49281	GP Folio: 2737 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I	\$2,500.00		\$0.00	\$639,351.09
P13863	08/08/2023				GD Folio: 2693 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00		\$1,600.00	\$640,951.09
C03575	08/08/2023	CARLOS LUIS AVILA TAM		49282	GP Folio: 2738 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$1,600.00		\$0.00	\$639,351.09
P13866	08/08/2023				GD Folio: 2694 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00		\$1,800.00	\$641,151.09
C03576	08/08/2023	AGUSTINA GARCIA PALC		49283	GP Folio: 2739 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	\$1,800.00		\$0.00	\$639,351.09
P13884	08/08/2023				GD Folio: 2699 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$0.00		\$5,000.00	\$644,351.09
C03580	08/08/2023	DAVID MEZA SIERRA		49284	GP Folio: 2743 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$5,000.00		\$0.00	\$639,351.09
P16500	08/08/2023				GD Folio: 2971 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P	\$0.00		\$3,464.00	\$642,815.09
P17878	08/08/2023		F.39233		Cancelación GD Folio: 2514 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.3923	\$0.00		-\$4,900.00	\$637,915.09
P18013	08/08/2023		F.39276		Cancelación GD Folio: 2588 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.3927	\$0.00		-\$2,464.18	\$635,450.91
P13912	10/08/2023				GD Folio: 2706 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$0.00		\$1,600.00	\$637,050.91
C03587	10/08/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49290	GP Folio: 2750 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$1,600.00		\$0.00	\$635,450.91
P13918	10/08/2023				GD Folio: 2708 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL	\$0.00		\$1,200.00	\$636,650.91
C03589	10/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49291	GP Folio: 2752 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL	\$1,200.00		\$0.00	\$635,450.91
P13921	10/08/2023				GD Folio: 2709 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE	\$0.00		\$3,000.00	\$638,450.91
C03590	10/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49292	GP Folio: 2753 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE	\$3,000.00		\$0.00	\$635,450.91
P13944	11/08/2023				GD Folio: 2716 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC.	\$0.00		\$5,000.00	\$640,450.91
C03595	11/08/2023	RAUL ENRIQUE ROMER		49293	GP Folio: 2757 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC.	\$5,000.00		\$0.00	\$635,450.91
P14000	17/08/2023				GD Folio: 2728 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:	\$0.00		\$4,000.00	\$639,450.91
C03601	17/08/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49313	GP Folio: 2761 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:	\$4,000.00		\$0.00	\$635,450.91
P14003	17/08/2023				GD Folio: 2729 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$3,000.00	\$638,450.91
C03602	17/08/2023	MARIA DE JESUS GARCI		49314	GP Folio: 2762 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E	\$3,000.00		\$0.00	\$635,450.91
P14231	21/08/2023				GD Folio: 2768 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00		\$4,000.00	\$639,450.91
C03642	21/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49333	GP Folio: 2801 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,000.00		\$0.00	\$635,450.91
P14239	21/08/2023				GD Folio: 2769 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,868.00	\$639,318.91
C03643	21/08/2023	MARIO FERNANDO MOR		49334	GP Folio: 2802 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$3,868.00		\$0.00	\$635,450.91
P14245	21/08/2023				GD Folio: 2771 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00		\$2,000.00	\$637,450.91
C03645	21/08/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49336	GP Folio: 2804 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$2,000.00		\$0.00	\$635,450.91
P14557	21/08/2023				GD Folio: 2838 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$0.00		\$2,000.00	\$637,450.91
C03711	21/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49360	GP Folio: 2869 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$2,000.00		\$0.00	\$635,450.91
P16407	21/08/2023				GD Folio: 2954 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E	\$0.00		\$6,400.02	\$641,850.93
C03881	21/08/2023	LUIS ADRIAN RODRIGUE		T. 1619	GP Folio: 2983 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E	\$6,400.02		\$0.00	\$635,450.91
P14599	22/08/2023				GD Folio: 2848 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI	\$0.00		\$3,000.00	\$638,450.91



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03721	22/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49366	GP Folio: 2879 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$635,450.91
P14602	22/08/2023				GD Folio: 2849 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$637,050.91
C03722	22/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49367	GP Folio: 2880 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$635,450.91
P14746	22/08/2023				GD Folio: 2855 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$639,450.91
C03728	22/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49372	GP Folio: 2885 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$635,450.91
P14908	22/08/2023				GD Folio: 2870 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$636,950.91
C03743	22/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49387	GP Folio: 2900 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$635,450.91
P15057	23/08/2023				GD Folio: 2882 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$636,950.91
C03755	23/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49399	GP Folio: 2912 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$635,450.91
P15079	23/08/2023				GD Folio: 2883 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	\$636,950.91
C03756	23/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49400	GP Folio: 2913 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$635,450.91
P15088	23/08/2023				GD Folio: 2884 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$637,050.91
C03757	23/08/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49401	GP Folio: 2914 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$635,450.91
P15102	23/08/2023				GD Folio: 2885 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$1,200.00	\$636,650.91
P15102	23/08/2023				GD Folio: 2885 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$640,850.91
C03758	23/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49402	GP Folio: 2915 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$5,400.00	\$0.00	\$635,450.91
P15115	23/08/2023				GD Folio: 2886 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$648,650.91
C03759	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49403	GP Folio: 2916 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$635,450.91
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$2,000.00	\$637,450.91
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,000.00	\$640,450.91
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,700.00	\$644,150.91
C03760	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49404	GP Folio: 2917 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$8,700.00	\$0.00	\$635,450.91
P15131	23/08/2023				GD Folio: 2888 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$648,061.91
C03761	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49405	GP Folio: 2918 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$635,450.91
P15161	23/08/2023				GD Folio: 2889 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,500.00	\$636,950.91
C03762	23/08/2023	DANIELA MORAN FLORE		49409	GP Folio: 2919 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$635,450.91
P15167	23/08/2023				GD Folio: 2890 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$0.00	\$1,500.00	\$636,950.91
C03763	23/08/2023	JOSE EMMANUEL FLORE		49410	GP Folio: 2920 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$635,450.91
P15175	23/08/2023				GD Folio: 2891 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$636,950.91
C03764	23/08/2023	VERONICA JIMENEZ ZAV		49411	GP Folio: 2921 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$635,450.91
P15180	23/08/2023				GD Folio: 2892 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$0.00	\$1,500.00	\$636,950.91
C03765	23/08/2023	BRITNEY SHUNELLY CAS		49412	GP Folio: 2922 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$635,450.91
P15186	23/08/2023				GD Folio: 2893 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$0.00	\$2,500.00	\$637,950.91
C03766	23/08/2023	CAROLINA ESCALANTE F		49413	GP Folio: 2923 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$2,500.00	\$0.00	\$635,450.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15191	23/08/2023				GD Folio: 2894 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00		\$2,500.00	\$637,950.91
C03767	23/08/2023	DANIEL RODRIGUEZ MA		49414	GP Folio: 2924 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	\$2,500.00		\$0.00	\$635,450.91
P15196	23/08/2023				GD Folio: 2895 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$2,500.00	\$637,950.91
C03768	23/08/2023	ADRIANA DOMINGUEZ V		49415	GP Folio: 2925 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$2,500.00		\$0.00	\$635,450.91
P15201	23/08/2023				GD Folio: 2896 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00		\$2,000.00	\$637,450.91
C03769	23/08/2023	PATRICIA CORTES LERN		49416	GP Folio: 2926 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	\$2,000.00		\$0.00	\$635,450.91
C03904	23/08/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO		T. 1643	GP Folio: 3000 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P	\$3,464.00		\$0.00	\$631,986.91
P15552	28/08/2023				GD Folio: 2905 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$0.00		\$4,000.00	\$635,986.91
C03778	28/08/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49426	GP Folio: 2935 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$4,000.00		\$0.00	\$631,986.91
P15555	31/08/2023				GD Folio: 2906 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PEF	\$0.00		\$800.00	\$632,786.91
C03779	31/08/2023	JULISSA MONSERRAT HI		49442	GP Folio: 2936 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PEF	\$800.00		\$0.00	\$631,986.91
P18717	04/09/2023		F. 430_VALE		GD Folio: 3368 (F. 430_VALE 164-C_HEINRICH ENNS FRIESEN_APOYO CON MOL	\$0.00		\$46,000.00	\$677,986.91
P17039	05/09/2023				GD Folio: 3035 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04002	05/09/2023	JORGE LUIS HIDALGO A		49460	GP Folio: 3064 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17046	05/09/2023				GD Folio: 3037 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04004	05/09/2023	JORGE IVAN GOMEZ OR		49461	GP Folio: 3066 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P18519	05/09/2023				GD Folio: 3346 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC	\$0.00		\$2,000.00	\$679,986.91
C04318	05/09/2023	MA. TERESA RODRIGUE		T. 1711	GP Folio: 3367 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC	\$2,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P19211	05/09/2023				GD Folio: 3393 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAC	\$0.00		\$1,965.00	\$679,951.91
C04450	05/09/2023	BERTHA GOMEZ DELGAI		TB331	GP Folio: 3413 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAC	\$1,965.00		\$0.00	\$677,986.91
P17403	06/09/2023				GD Folio: 3123 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00		\$4,000.00	\$681,986.91
C04092	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49530	GP Folio: 3152 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17406	06/09/2023				GD Folio: 3124 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI	\$0.00		\$3,000.00	\$680,986.91
C04093	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49531	GP Folio: 3153 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI	\$3,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17409	06/09/2023				GD Folio: 3125 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD	\$0.00		\$1,600.00	\$679,586.91
C04094	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49532	GP Folio: 3154 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD	\$1,600.00		\$0.00	\$677,986.91
P17428	06/09/2023				GD Folio: 3130 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,868.00	\$681,854.91
C04099	06/09/2023	MARIO FERNANDO MOR		49536	GP Folio: 3159 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$3,868.00		\$0.00	\$677,986.91
P17456	06/09/2023				GD Folio: 3137 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04106	06/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49541	GP Folio: 3166 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17473	06/09/2023				GD Folio: 3141 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI	\$0.00		\$4,000.00	\$681,986.91
C04110	06/09/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49546	GP Folio: 3170 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI	\$4,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17483	06/09/2023				GD Folio: 3143 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00		\$1,800.00	\$679,786.91
C04112	06/09/2023	MA. DE JESUS GARCIA C		49548	GP Folio: 3172 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$1,800.00		\$0.00	\$677,986.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17486	06/09/2023				GD Folio: 3144 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$0.00	\$1,800.00	\$679,786.91
C04113	06/09/2023	MARIA ESTELA CAMPOS		49549	GP Folio: 3173 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$1,800.00	\$0.00	\$677,986.91
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$2,000.00	\$679,986.91
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$3,000.00	\$682,986.91
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$3,700.00	\$686,686.91
C04114	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49550	GP Folio: 3174 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$8,700.00	\$0.00	\$677,986.91
P17498	06/09/2023				GD Folio: 3146 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$10,200.00	\$688,186.91
C04115	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49551	GP Folio: 3175 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$10,200.00	\$0.00	\$677,986.91
P17501	06/09/2023				GD Folio: 3147 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$679,986.91
C04116	06/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49552	GP Folio: 3176 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P17588	06/09/2023				GD Folio: 3156 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$679,586.91
C04125	06/09/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49560	GP Folio: 3185 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$677,986.91
P17591	06/09/2023				GD Folio: 3157 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$4,000.00	\$681,986.91
C04126	06/09/2023	APOLINAR HERRERA SA		49562	GP Folio: 3186 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$4,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P17594	06/09/2023				GD Folio: 3158 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
C04127	06/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49563	GP Folio: 3187 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P17597	06/09/2023				GD Folio: 3159 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$0.00	\$500.00	\$678,486.91
C04128	06/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49564	GP Folio: 3188 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$500.00	\$0.00	\$677,986.91
P17601	06/09/2023				GD Folio: 3160 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
P17601	06/09/2023				GD Folio: 3160 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$3,300.00	\$682,786.91
C04129	06/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49565	GP Folio: 3189 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$4,800.00	\$0.00	\$677,986.91
P17606	06/09/2023				GD Folio: 3161 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$1,200.00	\$679,186.91
P17606	06/09/2023				GD Folio: 3161 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$4,200.00	\$683,386.91
C04130	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49566	GP Folio: 3190 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$5,400.00	\$0.00	\$677,986.91
P17610	06/09/2023				GD Folio: 3162 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$0.00	\$8,000.00	\$685,986.91
C04131	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49567	GP Folio: 3191 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$8,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P18548	06/09/2023				GD Folio: 3348 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$0.00	\$30,000.00	\$707,986.91
C04323	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1729	GP Folio: 3369 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$30,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P17613	07/09/2023				GD Folio: 3163 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
C04132	07/09/2023	YESSICA CAMACHO VAZ		49569	GP Folio: 3192 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$1,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P17619	07/09/2023				GD Folio: 3165 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00	\$1,000.00	\$678,986.91
C04134	07/09/2023	ARLY MEZA MENA		49571	GP Folio: 3194 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P17625	07/09/2023				GD Folio: 3167 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$0.00	\$1,000.00	\$678,986.91
C04136	07/09/2023	BLANCA CECILIA RODRI		49573	GP Folio: 3196 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$1,000.00	\$0.00	\$677,986.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17628	07/09/2023				GD Folio: 3168 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00		\$2,500.00	\$680,486.91
C04137	07/09/2023	NORMA ALICIA PUENTE		49574	GP Folio: 3197 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC	\$2,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17631	07/09/2023				GD Folio: 3169 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$3,800.00	\$681,786.91
C04138	07/09/2023	MARGARITA PEREZ GAL		49575	GP Folio: 3198 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$3,800.00		\$0.00	\$677,986.91
P17634	07/09/2023				GD Folio: 3170 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04139	07/09/2023	MARIA CONCEPCION CA		49576	GP Folio: 3199 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17637	07/09/2023				GD Folio: 3171 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00		\$3,850.00	\$681,836.91
C04140	07/09/2023	FRANCISCO MEDINA ALF		49577	GP Folio: 3200 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$3,850.00		\$0.00	\$677,986.91
P17640	07/09/2023				GD Folio: 3172 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASI	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04141	07/09/2023	CLAUDIA INES SOTO SAI		49578	GP Folio: 3201 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASI	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17645	07/09/2023				GD Folio: 3174 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00		\$2,000.00	\$679,986.91
C04142	07/09/2023	OSCAR OROZCO GARCIA		49579	GP Folio: 3202 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$2,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17648	07/09/2023				GD Folio: 3175 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI	\$0.00		\$2,000.00	\$679,986.91
C04143	07/09/2023	JOSE GARCIA GURROLA		49580	GP Folio: 3203 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI	\$2,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17651	07/09/2023				GD Folio: 3176 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S	\$0.00		\$3,000.00	\$680,986.91
C04144	07/09/2023	OSCAR VELAZQUEZ MOI		49581	GP Folio: 3204 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S	\$3,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17654	07/09/2023				GD Folio: 3177 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04145	07/09/2023	NANCY EVELINA GARCIA		49582	GP Folio: 3205 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17689	07/09/2023				GD Folio: 3180 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESCI	\$0.00		\$2,000.00	\$679,986.91
C04146	07/09/2023	EDGAR RENE GUTIERRE		49583	GP Folio: 3206 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESCI	\$2,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17694	07/09/2023				GD Folio: 3181 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$1,000.00	\$678,986.91
C04147	07/09/2023	DORA ELIZA JIMENEZ G/		49584	GP Folio: 3207 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$1,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17703	07/09/2023				GD Folio: 3184 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI	\$0.00		\$3,000.00	\$680,986.91
C04150	07/09/2023	ABRAHAM SALAS VAZQL		49587	GP Folio: 3210 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI	\$3,000.00		\$0.00	\$677,986.91
P17708	07/09/2023				GD Folio: 3185 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04151	07/09/2023	RITO PALACIOS ALVARA		49588	GP Folio: 3211 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17711	07/09/2023				GD Folio: 3186 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04152	07/09/2023	CARMEN MARINA VAREL		49589	GP Folio: 3212 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17719	07/09/2023				GD Folio: 3188 (INGRID MIJARES CECENAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00		\$1,500.00	\$679,486.91
C04154	07/09/2023	INGRID MIJARES CECEN		49592	GP Folio: 3214 (INGRID MIJARES CECENAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$1,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17722	07/09/2023				GD Folio: 3189 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I	\$0.00		\$3,500.00	\$681,486.91
C04155	07/09/2023	JACQUELINE VANESSA F		49593	GP Folio: 3215 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I	\$3,500.00		\$0.00	\$677,986.91
P17729	07/09/2023				GD Folio: 3191 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00		\$2,700.00	\$680,686.91
C04157	07/09/2023	FABIAN MIRANDA RODR		49595	GP Folio: 3217 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC	\$2,700.00		\$0.00	\$677,986.91



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17734	07/09/2023				GD Folio: 3192 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
C04158	07/09/2023	MA. FRANCISCA PACHECO		49596	GP Folio: 3218 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P17738	07/09/2023				GD Folio: 3193 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$2,400.00	\$680,386.91
C04159	07/09/2023	LUZ MARIA MARTINEZ LC		49597	GP Folio: 3219 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$2,400.00	\$0.00	\$677,986.91
P17744	07/09/2023				GD Folio: 3194 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$2,400.00	\$680,386.91
C04160	07/09/2023	LUZ MARIA MARTINEZ LC		49598	GP Folio: 3220 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$2,400.00	\$0.00	\$677,986.91
P17747	07/09/2023				GD Folio: 3195 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
C04161	07/09/2023	OFELIA JUAREZ SALAZA		49599	GP Folio: 3221 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P17757	08/09/2023				GD Folio: 3198 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$690,597.91
C04165	08/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49607	GP Folio: 3224 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$677,986.91
P17766	08/09/2023				GD Folio: 3200 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$1,000.00	\$678,986.91
C04167	08/09/2023	MA. FELICITAS SALAZAR		49610	GP Folio: 3226 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$1,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P17813	08/09/2023				GD Folio: 3205 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$3,410.00	\$681,396.91
C04170	08/09/2023	DANIEL HERRERA TELLE		49612	GP Folio: 3228 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$3,410.00	\$0.00	\$677,986.91
P17827	13/09/2023				GD Folio: 3208 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$3,500.00	\$681,486.91
C04173	13/09/2023	MARLENE ALJANDRA ZA		49615	GP Folio: 3231 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$3,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P17830	13/09/2023				GD Folio: 3209 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$2,000.00	\$679,986.91
C04174	13/09/2023	MAGDALENA ROLDAN OI		49616	GP Folio: 3232 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$2,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P17840	14/09/2023				GD Folio: 3211 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
P17840	14/09/2023				GD Folio: 3211 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$3,300.00	\$682,786.91
C04176	14/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49618	GP Folio: 3234 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$4,800.00	\$0.00	\$677,986.91
P17845	19/09/2023				GD Folio: 3212 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
C04177	19/09/2023	ISMAEL RIOS AGUILAR		49619	GP Folio: 3235 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$1,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P17852	19/09/2023				GD Folio: 3213 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$0.00	\$4,000.00	\$681,986.91
C04178	19/09/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49620	GP Folio: 3236 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$4,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P18122	21/09/2023				GD Folio: 3261 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$679,986.91
C04223	21/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49680	GP Folio: 3281 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P18250	21/09/2023				GD Folio: 3292 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$681,854.91
C04254	21/09/2023	MARIO FERNANDO MOR		49708	GP Folio: 3312 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$677,986.91
P18341	21/09/2023				GD Folio: 3312 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$679,586.91
C04276	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49718	GP Folio: 3333 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$677,986.91
P18344	21/09/2023				GD Folio: 3313 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$680,986.91
C04277	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49719	GP Folio: 3334 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P18347	21/09/2023				GD Folio: 3314 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$681,986.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04278	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49720	GP Folio: 3335 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P18358	22/09/2023				GD Folio: 3317 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$681,986.91
C04281	22/09/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49723	GP Folio: 3338 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$677,986.91
P18379	22/09/2023				GD Folio: 3323 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,500.00	\$680,486.91
C04287	22/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49729	GP Folio: 3344 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P18389	25/09/2023				GD Folio: 3325 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
C04289	25/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49730	GP Folio: 3346 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P18404	25/09/2023				GD Folio: 3329 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
C04293	25/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49734	GP Folio: 3350 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P18408	25/09/2023				GD Folio: 3330 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$679,486.91
C04294	25/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49735	GP Folio: 3351 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$677,986.91
P18414	25/09/2023				GD Folio: 3332 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$18,611.00	\$696,597.91
C04296	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49736	GP Folio: 3353 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$18,611.00	\$0.00	\$677,986.91
P18419	25/09/2023				GD Folio: 3333 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$2,000.00	\$679,986.91
P18419	25/09/2023				GD Folio: 3333 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,700.00	\$683,686.91
C04297	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49737	GP Folio: 3354 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$5,700.00	\$0.00	\$677,986.91
P18426	25/09/2023				GD Folio: 3335 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$691,186.91
C04299	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49738	GP Folio: 3356 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$677,986.91
P18430	25/09/2023				GD Folio: 3336 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO AR		\$0.00	\$6,800.00	\$684,786.91
C04300	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49739	GP Folio: 3357 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO AR		\$6,800.00	\$0.00	\$677,986.91
P18442	25/09/2023				GD Folio: 3339 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$1,200.00	\$679,186.91
P18442	25/09/2023				GD Folio: 3339 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$4,200.00	\$683,386.91
C04303	25/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49741	GP Folio: 3360 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$5,400.00	\$0.00	\$677,986.91
P18449	25/09/2023				GD Folio: 3341 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$679,586.91
C04305	25/09/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49743	GP Folio: 3362 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$677,986.91
2115-4412 AYUDAS A ESCUELAS						\$208,369.60	\$20,820.00	\$18,500.00	\$206,049.60
P10002	17/07/2023				GD Folio: 2157 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,500.00	\$209,869.60
C02891	17/07/2023	MARGARITA LERMA DON		49042	GP Folio: 2216 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,500.00	\$0.00	\$208,369.60
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC	T. 1443		GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO		\$2,320.00	\$0.00	\$206,049.60
P15206	23/08/2023				GD Folio: 2897 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$2,000.00	\$208,049.60
C03770	23/08/2023	NATALIO HERNANDEZ S.		49417	GP Folio: 2927 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$2,000.00	\$0.00	\$206,049.60
P17616	07/09/2023				GD Folio: 3164 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$208,049.60
C04133	07/09/2023	JUAN VEGA RODRIGUEZ		49570	GP Folio: 3193 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$206,049.60
P17622	07/09/2023				GD Folio: 3166 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$2,000.00	\$208,049.60



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04135	07/09/2023	ALMA LETICIA MEDRANC		49572	GP Folio: 3195 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$2,000.00	\$0.00	\$206,049.60
P17697	07/09/2023				GD Folio: 3182 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$2,000.00	\$208,049.60
C04148	07/09/2023	MARIA DE CARMEN LOEI		49585	GP Folio: 3208 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$2,000.00	\$0.00	\$206,049.60
P17700	07/09/2023				GD Folio: 3183 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$2,000.00	\$208,049.60
C04149	07/09/2023	MARLEN MARIN RODRIG		49586	GP Folio: 3209 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$2,000.00	\$0.00	\$206,049.60
P17714	07/09/2023				GD Folio: 3187 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$2,000.00	\$208,049.60
C04153	07/09/2023	PEDRO DOMINGUEZ HAI		49590	GP Folio: 3213 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$2,000.00	\$0.00	\$206,049.60
P17809	08/09/2023				GD Folio: 3204 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$5,000.00	\$211,049.60
C04169	08/09/2023	JOSE GUILLERMO PERE		49611	GP Folio: 3227 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC		\$5,000.00	\$0.00	\$206,049.60
2115-4413						AYUDAS DE VIATICOS O COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	\$96,470.42	\$0.00	\$96,470.42
2115-4415						AYUDAS A INSTITUCIONES DE SALUD	\$13,525.60	\$0.00	\$13,525.60
2115-4416						AYUDAS DE ESCASOS RECURSOS	\$127,590.47	\$0.00	\$127,590.47
2115-4417						AYUDAS POR PAGOS DE DEFUNCION	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
2115-4418						AYUDAS PARA GASTOS ESCOLARES	\$4,490.11	\$0.00	\$4,490.11
2115-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$18,870.00	\$2,000.00	\$5,480.00
P14542	21/07/2023		F. JAA5487_\		GD Folio: 2833 (F. JAA5478_VALE 605-K_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNAND		\$0.00	\$3,480.00	\$22,350.00
P17725	07/09/2023				GD Folio: 3190 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM		\$0.00	\$2,000.00	\$24,350.00
C04156	07/09/2023	NANCY REYES SANCHE		49594	GP Folio: 3216 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM.		\$2,000.00	\$0.00	\$22,350.00
2115-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$299,252.54	\$0.00	\$299,252.54
2115-4933						APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$62,326.00	\$62,326.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP		\$0.00	\$32,904.00	\$32,904.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP		\$32,904.00	\$0.00	\$0.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP		\$0.00	\$29,422.00	\$29,422.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP		\$29,422.00	\$0.00	\$0.00
2117-0004-01						ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$2,580,993.81	\$0.00	\$33,593.50
C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC F. 4BACE7F2	T. 1383		GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$0.00	\$8,444.70	\$2,589,438.51
C03164	19/07/2023	MARIA MARGARITA CUE F. 4F150218	T. 1387		GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 630 (MARIA MARGARITA		\$0.00	\$3,396.22	\$2,592,834.73
C03189	28/07/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ F. 79	T. 1437		GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 648 (F. 79_620-K_LUIS CARL		\$0.00	\$2,800.00	\$2,595,634.73
C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA F. 64	T. 1451		GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ_J		\$0.00	\$4,662.03	\$2,600,296.76
E01384	23/08/2023	MANUEL DE JESUS ESP/	T. 1644		MANUEL DE JESUS ESPARZA GOMEZ_JUL A DIC 21 (MANUEL DE JESUS ESPAF		\$0.00	\$3,000.00	\$2,603,296.76
C03908	24/08/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ F. 83	T. 1648		GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 760 (F. 83_124-C_LUIS CARL		\$0.00	\$2,800.00	\$2,606,096.76



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA		\$0.00	\$8,490.55	\$2,614,587.31
2117-0004-02						ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$18,217.60	\$0.00	\$18,217.60
2117-0005-02						IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$1,795.31	\$0.00	\$1,795.31
2117-01-0001						ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	\$47,562,959.40	\$723,096.00	\$2,131,531.49
C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	VICENTE MARQUEZ PEREZ (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMIN		\$0.00	\$258.98	\$47,563,218.38
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HE		\$0.00	\$229.03	\$47,563,447.41
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	JOSE ERI SILVA RIVAS (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VI		\$0.00	\$543.43	\$47,563,990.84
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	MARTHA SORIANO GALINDO (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERI		\$0.00	\$452.62	\$47,564,443.46
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI		\$0.00	\$5,009.50	\$47,569,452.96
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI		\$0.00	\$15,803.07	\$47,585,256.03
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D		\$0.00	\$2,769.18	\$47,588,025.21
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D		\$0.00	\$11,921.85	\$47,599,947.06
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEI		\$0.00	\$1,620.64	\$47,601,567.70
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEI		\$0.00	\$11,941.55	\$47,613,509.25
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,680.48	\$47,619,189.73
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$33,893.96	\$47,653,083.69
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI		\$0.00	\$1,319.11	\$47,654,402.80
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI		\$0.00	\$4,340.56	\$47,658,743.36
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$2,263.86	\$47,661,007.22
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$11,421.30	\$47,672,428.52
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,130.73	\$47,674,559.25
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,356.17	\$47,687,915.42
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO I		\$0.00	\$1,439.15	\$47,689,354.57
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO I		\$0.00	\$5,710.83	\$47,695,065.40
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$793.42	\$47,695,858.82
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULI		\$0.00	\$1,476.26	\$47,697,335.08
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,061.62	\$47,698,396.70
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,694.45	\$47,704,091.15
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$220.43	\$47,704,311.58
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$4,254.28	\$47,708,565.86
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$1,771.64	\$47,710,337.50
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$7,114.62	\$47,717,452.12
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.12	\$47,718,052.24



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,841.46	\$47,720,893.70
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$451.71	\$47,721,345.41
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$10,625.06	\$47,731,970.47
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$370.20	\$47,732,340.67
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,307.17	\$47,736,647.84
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$163.43	\$47,736,811.27
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$2,710.60	\$47,739,521.87
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$18.69	\$47,739,540.56
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$7,114.01	\$47,746,654.57
C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$1,004.10	\$47,747,658.67
C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$4,084.16	\$47,751,742.83
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$604.00	\$47,752,346.83
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$3,955.12	\$47,756,301.95
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$447.77	\$47,756,749.72
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,861.42	\$47,760,611.14
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$1,696.69	\$47,762,307.83
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$22,098.83	\$47,784,406.66
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$443.24	\$47,784,849.90
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,543.07	\$47,788,392.97
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$1,118.37	\$47,789,511.34
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$13,131.81	\$47,802,643.15
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0107	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$431.66	\$47,803,074.81
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0107	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,362.14	\$47,805,436.95
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$200.11	\$47,805,637.06
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$3,550.07	\$47,809,187.13
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$419.72	\$47,809,606.85
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$1,641.21	\$47,811,248.06
C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$719.69	\$47,811,967.75
C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,415.86	\$47,815,383.61
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$793.45	\$47,816,177.06
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$6,860.21	\$47,823,037.27
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$352.07	\$47,823,389.34
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,022.61	\$47,825,411.95
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$499.49	\$47,825,911.44



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$0.00 \$5,761.21 \$47,831,672.65
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	\$0.00 \$419.26 \$47,832,091.91
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	\$0.00 \$3,370.07 \$47,835,461.98
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$0.00 \$1,005.88 \$47,836,467.86
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$0.00 \$4,239.83 \$47,840,707.69
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00 \$853.73 \$47,841,561.42
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00 \$4,704.43 \$47,846,265.85
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00 \$411.94 \$47,846,677.79
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00 \$5,724.79 \$47,852,402.58
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$0.00 \$329.61 \$47,852,732.19
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$0.00 \$1,207.35 \$47,853,939.54
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE .	\$0.00 \$681.05 \$47,854,620.59
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE .	\$0.00 \$3,024.05 \$47,857,644.64
C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULI	\$0.00 \$241.42 \$47,857,886.06
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$212.85 \$47,858,098.91
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$2,382.31 \$47,860,481.22
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00 \$419.72 \$47,860,900.94
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00 \$3,251.11 \$47,864,152.05
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO	\$0.00 \$2,281.90 \$47,866,433.95
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO	\$0.00 \$23,884.19 \$47,890,318.14
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00 \$260.22 \$47,890,578.36
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00 \$4,129.06 \$47,894,707.42
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL :	\$0.00 \$1,056.96 \$47,895,764.38
C03394	15/07/2023	REGIDORES		0107	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00 \$30,104.06 \$47,925,868.44
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00 \$1,137.97 \$47,927,006.41
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00 \$9,577.13 \$47,936,583.54
C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALA	\$0.00 \$2,154.16 \$47,938,737.70
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	VERONICA PIZANO GARCIA (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMII	\$0.00 \$274.45 \$47,939,012.15
C03051	25/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49135	DEYSY CORDERO ONTIVEROS_1RA Q JUL (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HO	\$0.00 \$202.56 \$47,939,214.71
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO I	\$0.00 \$15,878.10 \$47,955,092.81
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$0.00 \$11,887.06 \$47,966,979.87
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00 \$11,978.77 \$47,978,958.64
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$33,838.01 \$48,012,796.65
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00 \$4,340.56 \$48,017,137.21



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$11,935.49	\$48,029,072.70
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,517.00	\$48,042,589.70
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$5,710.83	\$48,048,300.53
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$4,616.29	\$48,052,916.82
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUL		\$0.00	\$1,476.26	\$48,054,393.08
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$5,693.59	\$48,060,086.67
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$4,254.28	\$48,064,340.95
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$7,172.83	\$48,071,513.78
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$2,839.81	\$48,074,353.59
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$10,600.38	\$48,084,953.97
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,308.80	\$48,089,262.77
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$2,710.60	\$48,091,973.37
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$7,114.00	\$48,099,087.37
C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$4,084.16	\$48,103,171.53
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$3,986.39	\$48,107,157.92
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,228.90	\$48,111,386.82
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$23,222.00	\$48,134,608.82
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$3,534.46	\$48,138,143.28
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$16,413.14	\$48,154,556.42
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0207	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,362.14	\$48,156,918.56
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$3,535.56	\$48,160,454.12
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$1,641.21	\$48,162,095.33
C03427	31/07/2023	DESARROLLO RURAL		0207	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,415.86	\$48,165,511.19
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULI		\$0.00	\$6,860.21	\$48,172,371.40
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,022.61	\$48,174,394.01
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 21		\$0.00	\$322.11	\$48,174,716.12
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 21		\$0.00	\$6,876.69	\$48,181,592.81
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$3,292.81	\$48,184,885.62
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$4,171.16	\$48,189,056.78
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$4,554.97	\$48,193,611.75
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,507.17	\$48,199,118.92
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$1,378.65	\$48,200,497.57
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,055.06	\$48,203,552.63
C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUL		\$0.00	\$241.42	\$48,203,794.05



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$2,444.21	\$48,206,238.26
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$107.37	\$48,206,345.63
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$3,238.96	\$48,209,584.59
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$125.10	\$48,209,709.69
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$23,449.97	\$48,233,159.66
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$4,187.25	\$48,237,346.91
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$1,057.16	\$48,238,404.07
C03451	31/07/2023	REGIDORES		0207	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$30,104.06	\$48,268,508.13
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$250.20	\$48,268,758.33
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$12,214.43	\$48,280,972.76
C03513	04/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49229	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_2DA Q JUL (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONOF		\$0.00	\$435.39	\$48,281,408.15
C03527	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49241	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_2DA Q JUL (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONC		\$0.00	\$162.69	\$48,281,570.84
C03540	07/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49254	RUBI REYES HERRERA_2DA Q JUL (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POF		\$0.00	\$213.44	\$48,281,784.28
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	FIDEL RIOS GANDARIA (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION V		\$0.00	\$244.49	\$48,282,028.77
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	MARTIN HERNANDEZ (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOL		\$0.00	\$512.50	\$48,282,541.27
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$15,706.57	\$48,298,247.84
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$11,461.44	\$48,309,709.28
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$4,407.76	\$48,314,117.04
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$11,371.76	\$48,325,488.80
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$13,045.68	\$48,338,534.48
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$5,680.39	\$48,344,214.87
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$4,492.57	\$48,348,707.44
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGC		\$0.00	\$1,901.41	\$48,350,608.85
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,671.61	\$48,356,280.46
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO C		\$0.00	\$4,156.42	\$48,360,436.88
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$7,142.19	\$48,367,579.07
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,855.74	\$48,370,434.81
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$10,798.52	\$48,381,233.33
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,264.35	\$48,385,497.68
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$2,552.03	\$48,388,049.71
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$6,125.92	\$48,394,175.63
C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$4,084.16	\$48,398,259.79
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$4,303.41	\$48,402,563.20
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,989.27	\$48,406,552.47



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$21,679.02	\$48,428,231.49
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,512.92	\$48,431,744.41
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,328.15	\$48,434,072.56
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$3,399.34	\$48,437,471.90
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$1,639.64	\$48,439,111.54
C03615	15/08/2023	DESARROLLO RURAL		0108	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,415.86	\$48,442,527.40
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$6,659.48	\$48,449,186.88
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,014.04	\$48,451,200.92
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL		\$0.00	\$5,569.74	\$48,456,770.66
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$2,971.67	\$48,459,742.33
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL		\$0.00	\$4,615.88	\$48,464,358.21
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$4,377.06	\$48,468,735.27
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE /		\$0.00	\$5,621.97	\$48,474,357.24
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$1,207.35	\$48,475,564.59
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$2,981.42	\$48,478,546.01
C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGC		\$0.00	\$241.42	\$48,478,787.43
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,401.45	\$48,481,188.88
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$2,925.02	\$48,484,113.90
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$23,579.82	\$48,507,693.72
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$4,351.24	\$48,512,044.96
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO D		\$0.00	\$1,057.16	\$48,513,102.12
C03650	15/08/2023	REGIDORES		0108	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$30,104.06	\$48,543,206.18
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$10,090.08	\$48,553,296.26
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE		\$0.00	\$11,736.70	\$48,565,032.96
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GUILLERMO HERRERA CAMPOS (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPO		\$0.00	\$841.35	\$48,565,874.31
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ '		49418	JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZC		\$0.00	\$744.37	\$48,566,618.68
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$19,416.83	\$48,586,035.51
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$15,015.81	\$48,601,051.32
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$14,242.97	\$48,615,294.29
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$45,571.82	\$48,660,866.11
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$5,447.14	\$48,666,313.25
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII		\$0.00	\$13,160.00	\$48,679,473.25
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$19,179.15	\$48,698,652.40
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$7,022.01	\$48,705,674.41



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$5,891.91	\$48,711,566.32
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$2,000.60	\$48,713,566.92
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$7,030.14	\$48,720,597.06
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$5,485.53	\$48,726,082.59
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTC		\$0.00	\$9,195.66	\$48,735,278.25
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$3,459.78	\$48,738,738.03
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$13,815.56	\$48,752,553.59
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,450.07	\$48,758,003.66
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$3,543.73	\$48,761,547.39
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	(NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$8,072.98	\$48,769,620.37
C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$4,861.71	\$48,774,482.08
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$6,977.73	\$48,781,459.81
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,764.37	\$48,787,224.18
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$28,582.91	\$48,815,807.09
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$4,378.40	\$48,820,185.49
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL :		\$0.00	\$24,499.55	\$48,844,685.04
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0208	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,934.08	\$48,847,619.12
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$4,605.43	\$48,852,224.55
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$2,192.15	\$48,854,416.70
C03697	31/08/2023	DESARROLLO RURAL		0208	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,084.33	\$48,858,501.03
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$8,523.63	\$48,867,024.66
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$3,140.74	\$48,870,165.40
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$8,391.48	\$48,878,556.88
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$4,579.41	\$48,883,136.29
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$6,026.75	\$48,889,163.04
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$6,406.59	\$48,895,569.63
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$8,781.83	\$48,904,351.46
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DI		\$0.00	\$1,273.22	\$48,905,624.68
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,967.55	\$48,909,592.23
C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$292.88	\$48,909,885.11
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$2,975.74	\$48,912,860.85
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$4,580.40	\$48,917,441.25
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$31,903.06	\$48,949,344.31
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$6,997.82	\$48,956,342.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO D		\$0.00	\$1,321.10	\$48,957,663.23
C03719	31/08/2023	REGIDORES		0208	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO C		\$0.00	\$30,104.06	\$48,987,767.29
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$0.00	\$12,541.88	\$49,000,309.17
C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	CUTBERTO GARCIA HIDALGO (LIQUIDACION CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TE		\$0.00	\$1,519.12	\$49,001,828.29
C04041	05/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49489	MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_2DA Q AGO (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA		\$0.00	\$218.88	\$49,002,047.17
C04453	11/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB345	LUIS RIOS DOMINGUEZ (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION		\$0.00	\$959.26	\$49,003,006.43
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$15,548.00	\$49,018,554.43
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$11,843.73	\$49,030,398.16
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$11,592.88	\$49,041,991.04
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$38,237.28	\$49,080,228.32
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$4,492.88	\$49,084,721.20
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$11,023.84	\$49,095,745.04
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$16,444.66	\$49,112,189.70
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$5,718.68	\$49,117,908.38
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$4,795.53	\$49,122,703.91
C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$1,288.31	\$49,123,992.22
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,697.37	\$49,129,689.59
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$4,273.19	\$49,133,962.78
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$7,946.89	\$49,141,909.67
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,860.12	\$49,144,769.79
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$11,802.89	\$49,156,572.68
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,317.58	\$49,160,890.26
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$2,560.56	\$49,163,450.82
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$6,199.00	\$49,169,649.82
C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$4,722.89	\$49,174,372.71
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$4,129.51	\$49,178,502.22
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,159.63	\$49,182,661.85
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI		\$0.00	\$22,162.19	\$49,204,824.04
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,466.55	\$49,208,290.59
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$12,884.43	\$49,221,175.02
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0109	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,368.99	\$49,223,544.01
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$3,415.95	\$49,226,959.96
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$1,644.09	\$49,228,604.05
C03877	15/09/2023	DESARROLLO RURAL		0109	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,302.16	\$49,231,906.21



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$6,888.37	\$49,238,794.58
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,023.94	\$49,240,818.52
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$5,738.57	\$49,246,557.09
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$3,474.55	\$49,250,031.64
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$4,629.00	\$49,254,660.64
C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$4,377.06	\$49,259,037.70
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$5,726.43	\$49,264,764.13
C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$1,182.31	\$49,265,946.44
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	(NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SI		\$0.00	\$3,226.74	\$49,269,173.18
C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$241.42	\$49,269,414.60
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,451.68	\$49,271,866.28
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$3,123.98	\$49,274,990.26
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI		\$0.00	\$24,115.41	\$49,299,105.67
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$4,157.29	\$49,303,262.96
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$1,060.12	\$49,304,323.08
C03910	15/09/2023	REGIDORES		0109	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$30,104.06	\$49,334,427.14
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$9,813.04	\$49,344,240.18
C04313	16/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1706	MARTIN MORALES GARCIA (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMIN		\$0.00	\$1,715.16	\$49,345,955.34
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	DANIEL NAVA MORALES (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACIO		\$0.00	\$2,069.89	\$49,348,025.23
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	CAYETANO JUAREZ ARELLANO (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO		\$0.00	\$627.56	\$49,348,652.79
C04185	21/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49645	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_1RA Q SEPT (EFRAIN ANTONIO MORENO ;		\$0.00	\$182.59	\$49,348,835.38
E01530	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T. 1841	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SERVICIO DE ADMINISTRACION		\$723,096.00	\$0.00	\$48,625,739.38
C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAR		\$0.00	\$999.19	\$48,626,738.57
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$14,855.00	\$48,641,593.57
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$12,344.19	\$48,653,937.76
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$11,593.32	\$48,665,531.08
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$38,121.98	\$48,703,653.06
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$4,492.88	\$48,708,145.94
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$11,388.03	\$48,719,533.97
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,123.03	\$48,733,657.00
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$5,713.23	\$48,739,370.23
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$4,666.04	\$48,744,036.27
C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$1,375.65	\$48,745,411.92
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,713.20	\$48,751,125.12



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$4,303.56	\$48,755,428.68
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$7,296.31	\$48,762,724.99
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,892.55	\$48,765,617.54
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL		\$0.00	\$12,156.23	\$48,777,773.77
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,308.80	\$48,782,082.57
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$2,979.92	\$48,785,062.49
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$6,014.28	\$48,791,076.77
C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$4,731.60	\$48,795,808.37
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$145.38	\$48,795,953.75
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$4,686.64	\$48,800,640.39
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,230.17	\$48,804,870.56
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII		\$0.00	\$21,677.56	\$48,826,548.12
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,534.46	\$48,830,082.58
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$15,756.36	\$48,845,838.94
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,362.14	\$48,848,201.08
C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$3,552.81	\$48,851,753.89
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$1,577.97	\$48,853,331.86
C03965	30/09/2023	DESARROLLO RURAL		0209	(NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,852.83	\$48,856,184.69
C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT		\$0.00	\$6,839.63	\$48,863,024.32
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,024.24	\$48,865,048.56
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$214.74	\$48,865,263.30
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$6,908.72	\$48,872,172.02
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$3,589.57	\$48,875,761.59
C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$4,627.38	\$48,880,388.97
C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$4,402.86	\$48,884,791.83
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$5,737.14	\$48,890,528.97
C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$1,068.95	\$48,891,597.92
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	(NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SI		\$0.00	\$3,509.53	\$48,895,107.45
C03975	30/09/2023	RECLUTAMIENTO		0209	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$241.42	\$48,895,348.87
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,560.68	\$48,897,909.55
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$3,045.04	\$48,900,954.59
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII		\$0.00	\$107.37	\$48,901,061.96
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII		\$0.00	\$24,273.98	\$48,925,335.94
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$4,348.16	\$48,929,684.10



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$1,057.16	\$48,930,741.26
C03982	30/09/2023	REGIDORES		0209	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$30,104.06	\$48,960,845.32
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$125.10	\$48,960,970.42
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$10,424.47	\$48,971,394.89
2117-01-0002				ISR ASIMILABLES A SALARIOS		\$722,391.31	\$61,093.00	\$109,835.97	\$771,134.28
C02788	07/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		48946	TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_2DA Q JUN (TOMASA GENOVEVA SOLIS .		\$0.00	\$182.59	\$722,573.90
C02789	07/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		48947	RAYMUNDO MORA MUÑOZ_2DA Q JUN (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORAR		\$0.00	\$215.83	\$722,789.73
C02790	07/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		48948	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_2DA Q JUN (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENI		\$0.00	\$182.59	\$722,972.32
C02791	07/07/2023	JUAN MANUEL CASTAÑE		48949	JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_2DA Q JUN (JUAN MANUEL CASTAÑEDA		\$0.00	\$272.19	\$723,244.51
C02792	07/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		48950	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_2DA Q JUN (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUE		\$0.00	\$255.33	\$723,499.84
C02796	07/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		48955	ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_2DA Q JUN (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_1		\$0.00	\$262.40	\$723,762.24
C02797	07/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		48956	LUIS ALVAREZ GARCIA_2DA Q JUN (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POF		\$0.00	\$182.59	\$723,944.83
C02798	07/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		48957	MA. ISABEL SALAS MINJARES_2DA Q JUN (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HON		\$0.00	\$182.59	\$724,127.42
C02799	07/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO P		48958	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_2DA Q JUN (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_H		\$0.00	\$182.59	\$724,310.01
C02800	07/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		48959	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_2DA Q JUN (JOSE ANTONIO HERNANI		\$0.00	\$227.04	\$724,537.05
C02802	07/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		48961	MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_2DA Q JUN (MONICA JAZMIN GONZALEZ T		\$0.00	\$182.59	\$724,719.64
C02803	07/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		48962	MA. EMMA MORA MINJARES_2DA Q JUN (MA. EMMA MORA MINJARES_HONOR		\$0.00	\$142.79	\$724,862.43
C02804	07/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		48963	ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_2DA Q JUN (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_		\$0.00	\$142.79	\$725,005.22
C02793	10/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		48952	JOSE RODRIGUEZ GARCIA_2DA Q JUN (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORAR		\$0.00	\$182.59	\$725,187.81
C02794	10/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		48953	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_2DA Q JUN (EFRAIN ANTONIO MORENO ZI		\$0.00	\$210.18	\$725,397.99
C02795	10/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		48954	JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_2DA Q JUN (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HO		\$0.00	\$182.59	\$725,580.58
C02805	10/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		48964	RAFAEL VAZQUEZ NAVA_2DA Q JUN (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS F		\$0.00	\$224.32	\$725,804.90
C02806	10/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		48965	CLEMENTE ESTALA CAMPOS_2DA Q JUN (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONO		\$0.00	\$202.56	\$726,007.46
C02807	10/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		48966	JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_2DA Q JUN (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_H		\$0.00	\$182.59	\$726,190.05
C02808	10/07/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		48967	JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_2DA Q JUN (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_		\$0.00	\$312.56	\$726,502.61
C02810	10/07/2023	ALICIA RAMOS CASTILL		48969	ALICIA RAMOS CASTILLO_2DA Q JUN (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS		\$0.00	\$182.59	\$726,685.20
C02811	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ O		48970	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_2DA Q JUN (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HON		\$0.00	\$162.69	\$726,847.89
C02812	10/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		48971	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_2DA Q JUN (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONOR		\$0.00	\$182.59	\$727,030.48
C02813	10/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		48972	ARTURO GRIJALVA ALAMOS_2DA Q JUN (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONOR		\$0.00	\$382.08	\$727,412.56
C02814	10/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		48973	JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_2DA Q JUN (JUAN MANUEL GUARDAD		\$0.00	\$182.59	\$727,595.15
C02815	10/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		48974	MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_2DA Q JUN (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA		\$0.00	\$218.88	\$727,814.03
C02816	10/07/2023	DIANA LARES HERRERA		48975	DIANA LARES HERRERA_2DA Q JUN (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS P		\$0.00	\$191.68	\$728,005.71
C02817	10/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		48976	JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_1RA Q JUN (JAIRA SOLEDAD DELGADO A		\$0.00	\$182.59	\$728,188.30
C02817	10/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		48976	JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_2DA Q JUN (JAIRA SOLEDAD DELGADO A		\$0.00	\$182.59	\$728,370.89



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02818	10/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		48977	MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_1RA Q JUN (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_	\$0.00
C02818	10/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		48977	MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_2DA Q JUN (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_	\$0.00
C02819	10/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		48978	JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_2DA Q JUN (JUAN ANTONIO ARROYO M	\$0.00
C02821	10/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		48980	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_2DA Q JUN (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HC	\$0.00
C02823	10/07/2023	RUBI REYES HERRERA		48982	RUBI REYES HERRERA_2DA Q JUN (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POI	\$0.00
C02825	10/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		48984	JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_2DA Q JUN (JORGE RICARDO MORENO LL	\$0.00
C02826	10/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		48985	DAVID RICALDAY RICALDAY_2DA Q JUN (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORA	\$0.00
C02827	10/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		48986	MANUEL IBARRA VARELA_2DA Q JUN (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOE	\$0.00
C02828	10/07/2023	MANUEL ALONSO HERN		48987	MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_1RA Q JUN (MANUEL ALONSO HEI	\$0.00
C02829	10/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO		48988	OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_MES JUNIO (OSCAR MANUEL SANTOY	\$0.00
C02832	10/07/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		48990	ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_1RA Q JUN (ROSA DEL CARMEN GAF	\$0.00
C02834	10/07/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		48992	DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_2DA Q JUN (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONOF	\$0.00
C02835	10/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		48993	JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_2DA Q JUN (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HON	\$0.00
C02836	10/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		48994	RODRIGO NAVARRO SANTOS_2DA Q JUN (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONI	\$0.00
C02838	10/07/2023	SANDRA GUADALUPE Z		48996	SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_2DA Q JUN (SANDRA GUADALUPE Z	\$0.00
C02839	10/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		48997	RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_2DA Q JUN (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_F	\$0.00
C02840	10/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		48998	MAURO SERRANO RAMIREZ_2DA Q JUN (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONOR	\$0.00
C02841	10/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		48999	RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_2DA Q JUN (RIGOBERTO LAZALDE ALVARAC	\$0.00
C02843	10/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49001	JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_2DA Q JUN (JOSE MANUEL CARLOS MARTII	\$0.00
C02844	10/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49002	GONZALO DIAZ CUELLAR_2DA Q JUN (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS	\$0.00
C02845	10/07/2023	JOSE ANGEL ALDABA PE		49003	JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_2DA Q JUN (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONO	\$0.00
C03228	10/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB262	EDUARDO SILVA LOPEZ_2DA Q JUN (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HC	\$0.00
C02848	11/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49007	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_2DA Q JUN (MARIA LORENA LAZALDE SER	\$0.00
C02849	11/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49008	MARIA ELOY CASTRO FLORES_2DA Q JUN (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HOI	\$0.00
C02850	11/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49009	DEYSY CORDERO ONTIVEROS_2DA Q JUN (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HC	\$0.00
C02851	11/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49010	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_2DA Q JUN (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_	\$0.00
C02852	11/07/2023	YESSANIA MEDINA SALC		49011	YESSANIA MEDINA SALCEDO_2DA Q JUN (YESSANIA MEDINA SALCEDO_HONC	\$0.00
C02855	11/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49014	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_2DA Q JUN (SONIA GUADALUPE H	\$0.00
C02856	11/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49015	MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_2DA Q JUN (MARTIN HERNANDEZ ALVARADC	\$0.00
C02857	11/07/2023	SAMANTHA JAQUEZ NUÑ		49016	SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_2DA Q JUN (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORA	\$0.00
C02858	11/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49017	FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_2DA Q JUN (FRANCISCO ADRIAN REYES TI	\$0.00
C02859	11/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49018	SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_2DA Q JUN (SERGIO ARTURO MORALES	\$0.00
C02860	11/07/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49019	CATARINO SIERRA RIOS_2DA Q JUN (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS F	\$0.00
C02861	11/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49020	CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_2DA Q JUN (CASTULO RODRIGUEZ HERN	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02863	11/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49022	ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_2DA Q JUN (ROSA MARIA SAUCEDO DE	\$0.00
C02864	11/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49023	MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_2DA Q JUN (MARTHA GRICELDA TOR	\$0.00
C02868	11/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49027	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_2DA Q JUN (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONOR	\$0.00
C02869	11/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49028	VERONICA DELGADO BARRIOS_2DA Q JUN (VERONICA DELGADO BARRIOS_H	\$0.00
C02870	11/07/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49029	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_2DA Q JUN (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_H	\$0.00
C03139	11/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1332	ELIZABETH ACOSTA SALAICES_2DA Q JUN (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA S	\$0.00
C03140	11/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1333	RITO TORRES AYALA_2DA Q JUN (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORA	\$0.00
C03141	11/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1334	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_2DA Q JUN (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRA	\$0.00
C03143	11/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1335	EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_2DA Q JUN (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESC	\$0.00
C03144	11/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1336	VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_2DA Q JUN (F. E46785C1_VICTOR HUGC	\$0.00
C03145	11/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1337	RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_2DA Q JUN (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HE	\$0.00
C02900	19/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49069	TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_1RA Q JUL (TOMASA GENOVEVA SOLIS /	\$0.00
C02901	19/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑ		49070	RAYMUNDO MORA MUÑOZ_1RA Q JUL (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARI	\$0.00
C02912	19/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49071	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_1RA Q JUL (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENT	\$0.00
C02913	19/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49072	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_1RA Q JUL (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUE	\$0.00
C02914	19/07/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49073	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_1RA Q JUL (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HC	\$0.00
C02918	19/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49074	JOSE RODRIGUEZ GARCIA_1RA Q JUL (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARI	\$0.00
C02919	19/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49075	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_1RA Q JUL (EFRAIN ANTONIO MORENO ZL	\$0.00
C02921	19/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49076	JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_1RA Q JUL (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HOI	\$0.00
C02923	19/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		49077	ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_1RA Q JUL (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_H	\$0.00
C02924	19/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49078	LUIS ALVAREZ GARCIA_1RA Q JUL (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR	\$0.00
C02926	19/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49079	MA. ISABEL SALAS MINJARES_1RA Q JUL (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONC	\$0.00
C02932	19/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49080	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_1RA Q JUL (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HC	\$0.00
C02936	19/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49081	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_2DA Q JUN (JOSE ANTONIO HERNANI	\$0.00
C02938	19/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		49082	NICOLASA HERRERA CAMPOS_1RA Q JUL (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HOI	\$0.00
C02940	19/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49083	MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_1RA Q JUL (MONICA JAZMIN GONZALEZ TI	\$0.00
C02941	19/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49084	MA. EMMA MORA MINJARES_1RA Q JUL (MA. EMMA MORA MINJARES_HONOR	\$0.00
C02945	19/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49085	ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_1RA Q JUL (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_I	\$0.00
C02950	19/07/2023	ANTONIO HERRERA SIEI		49086	ANTONIO HERRERA SIERRA_1RA Q JUL (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONOR	\$0.00
C02957	20/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49087	RAFAEL VAZQUEZ NAVA_1RA Q JUL (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS P	\$0.00
C02959	20/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49088	JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_1RA Q JUL (JOSE MANUEL CARLOS MARTIN	\$0.00
C02962	20/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49089	MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_1RA Q JUL (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_	\$0.00
C02963	20/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49090	JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_1RA Q JUL (JAIRA SOLEDAD DELGADO A	\$0.00
C02964	20/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49091	FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_1RA Q JUL (FRANCISCO ADRIAN REYES TF	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02973	20/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49093	JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_1RA Q JUL (JUAN ANTONIO ARROYO M		\$0.00	\$182.59	\$744,661.29
C02975	20/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49094	MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_1RA Q JUL (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_		\$0.00	\$218.88	\$744,880.17
C02976	20/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49095	JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_1RA Q JUL (JUAN MANUEL GUARDAD		\$0.00	\$182.59	\$745,062.76
C02977	20/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49096	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_1RA Q JUL (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONOR		\$0.00	\$182.59	\$745,245.35
C02978	20/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49097	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_1RA Q JUL (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONC		\$0.00	\$162.69	\$745,408.04
C02981	20/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49099	RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_1RA Q JUL (RIGOBERTO LAZALDE ALVARAD		\$0.00	\$182.59	\$745,590.63
C02982	20/07/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49100	JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_1RA Q JUL (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_		\$0.00	\$334.52	\$745,925.15
C02983	20/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49101	RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_1RA Q JUL (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_H		\$0.00	\$210.28	\$746,135.43
C02984	20/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49102	JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_1RA Q JUL (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HC		\$0.00	\$225.52	\$746,360.95
C02986	20/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49103	CLEMENTE ESTALA CAMPOS_1RA Q JUL (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONOI		\$0.00	\$202.56	\$746,563.51
C02989	20/07/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49104	DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_1RA Q JUL (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONOR		\$0.00	\$458.48	\$747,021.99
C03168	20/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1395	RITO TORRES AYALA_1RA Q JUL (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORA		\$0.00	\$907.10	\$747,929.09
C03169	20/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1396	EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_1RA Q JUL (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESC		\$0.00	\$694.25	\$748,623.34
C03232	20/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB278	EDUARDO SILVA LOPEZ (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS I		\$0.00	\$267.84	\$748,891.18
C02998	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	JUAN LUNA CABRALEZ_2DA Q JUN (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR		\$0.00	\$177.70	\$749,068.88
C03000	21/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49108	DAVID RICALDAY RICALDAY_1RA Q JUL (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORA		\$0.00	\$182.59	\$749,251.47
C03001	21/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		49109	JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_1RA Q JUL (JORGE RICARDO MORENO LL		\$0.00	\$202.56	\$749,454.03
C03005	21/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49110	GONZALO DIAZ CUELLAR_1RA Q JUL (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS		\$0.00	\$182.59	\$749,636.62
C03007	21/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49111	MANUEL IBARRA VARELA_1RA Q JUL (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS		\$0.00	\$191.68	\$749,828.30
C03008	21/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAR		49112	CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_2DA Q JUN (CESAR ALEJANDRO GARAY		\$0.00	\$440.83	\$750,269.13
C03011	21/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49114	RODRIGO NAVARRO SANTOS_1RA Q JUL (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONC		\$0.00	\$182.59	\$750,451.72
C03015	21/07/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49115	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_1RA Q JUL (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONOF		\$0.00	\$156.29	\$750,608.01
C03017	21/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		49116	JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_1RA Q JUL (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HON		\$0.00	\$142.72	\$750,750.73
C03019	21/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49117	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_1RA Q JUL (SONIA GUADALUPE HI		\$0.00	\$182.59	\$750,933.32
C03021	21/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49118	MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_1RA Q JUL (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO		\$0.00	\$182.59	\$751,115.91
C03022	21/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49119	CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_1RA Q JUL (CASTULO RODRIGUEZ HERN/		\$0.00	\$127.49	\$751,243.40
C03026	21/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		49122	MAURO SERRANO RAMIREZ_1RA Q JUL (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONOR/		\$0.00	\$182.59	\$751,425.99
C03027	21/07/2023	RUBI REYES HERRERA		49123	RUBI REYES HERRERA_1RA Q JUL (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POF		\$0.00	\$213.44	\$751,639.43
C03030	21/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49125	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_1RA Q JUL (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HC		\$0.00	\$344.00	\$751,983.43
C03044	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49127	JUAN LUNA CABRALEZ_1RA Q JUL (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR		\$0.00	\$182.59	\$752,166.02
C03045	21/07/2023	SANDRA GUADALUPE Z		49128	SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_1RA Q JUL (SANDRA GUADALUPE Z		\$0.00	\$182.59	\$752,348.61
C03046	21/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49129	MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_1RA Q JUL (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_		\$0.00	\$175.49	\$752,524.10
C03180	21/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1410	ELIZABETH ACOSTA SALAICES_1RA Q JUL (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA S		\$0.00	\$224.32	\$752,748.42
C03181	21/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1411	RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_1RA Q JUL (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HEI		\$0.00	\$442.48	\$753,190.90



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03182	21/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1412	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_1RA Q JUL (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRA		\$0.00	\$156.29	\$753,347.19
C03048	25/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49132	CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_1RA Q JUL (CESAR ALEJANDRO GARAY		\$0.00	\$440.83	\$753,788.02
C03049	25/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49133	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_1RA Q JUL (KARLA SOFIA SANTOYO CANAL		\$0.00	\$202.56	\$753,990.58
C03050	25/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49134	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_1RA Q JUL (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_		\$0.00	\$202.56	\$754,193.14
C03054	25/07/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49136	YESSSENIA MEDINA SALCEDO_1RA Q JUL (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONO		\$0.00	\$202.56	\$754,395.70
C03055	25/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49137	SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_1RA Q JUL (SERGIO ARTURO MORALES		\$0.00	\$256.96	\$754,652.66
C03059	25/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49140	VERONICA DELGADO BARRIOS_1RA Q JUL (VERONICA DELGADO BARRIOS_HC		\$0.00	\$169.08	\$754,821.74
C03062	25/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49143	MARIA ELOY CASTRO FLORES_1RA Q JUL (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HON		\$0.00	\$197.12	\$755,018.86
C03063	25/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49144	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_1RA Q JUL (MARIA LORENA LAZALDE SER		\$0.00	\$197.12	\$755,215.98
C03064	25/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49145	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_1RA Q JUL (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORA		\$0.00	\$490.48	\$755,706.46
C03067	25/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49148	ARTURO GRIJALVA ALAMOS_1RA Q JUL (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONOR		\$0.00	\$382.08	\$756,088.54
C03072	25/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49153	ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_1RA Q JUL (ROSA MARIA SAUCEDO DE		\$0.00	\$256.96	\$756,345.50
C03073	25/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49154	MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_1RA Q JUL (MARTHA GRICELDA TORF		\$0.00	\$256.96	\$756,602.46
C03183	25/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1420	VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_1RA Q JUL (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO		\$0.00	\$202.56	\$756,805.02
C03469	02/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49164	TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_2DA Q JUL (TOMASA GENOVEVA SOLIS /		\$0.00	\$182.59	\$756,987.61
C03470	02/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑI		49165	RAYMUNDO MORA MUÑOZ_2DA Q JUL (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARI		\$0.00	\$221.38	\$757,208.99
C03471	02/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49166	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_2DA Q JUL (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENT		\$0.00	\$215.83	\$757,424.82
C03472	02/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49167	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_2DA Q JUL (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUE		\$0.00	\$300.37	\$757,725.19
C03473	02/08/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49168	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_2DA Q JUL (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HC		\$0.00	\$182.59	\$757,907.78
C03474	02/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49169	JOSE RODRIGUEZ GARCIA_2DA Q JUL (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARI		\$0.00	\$210.18	\$758,117.96
C03475	02/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49170	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_2DA Q JUL (EFRAIN ANTONIO MORENO ZL		\$0.00	\$277.85	\$758,395.81
C03476	04/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49191	JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_2DA Q JUL (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HOI		\$0.00	\$182.59	\$758,578.40
C03477	04/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49193	LUIS ALVAREZ GARCIA_2DA Q JUL (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$182.59	\$758,760.99
C03478	04/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49194	MA. ISABEL SALAS MINJARES_2DA Q JUL (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONC		\$0.00	\$227.04	\$758,988.03
C03479	04/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49195	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_2DA Q JUL (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HC		\$0.00	\$182.59	\$759,170.62
C03480	04/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49196	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_2DA Q JUL (JOSE ANTONIO HERNAN		\$0.00	\$182.59	\$759,353.21
C03481	04/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49197	NICOLASA HERRERA CAMPOS_2DA Q JUL (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HOI		\$0.00	\$301.57	\$759,654.78
C03482	04/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49198	MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_2DA Q JUL (MONICA JAZMIN GONZALEZ TI		\$0.00	\$182.59	\$759,837.37
C03483	04/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49199	MA. EMMA MORA MINJARES_2DA Q JUL (MA. EMMA MORA MINJARES_HONOR		\$0.00	\$182.59	\$760,019.96
C03484	04/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49200	ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_2DA Q JUL (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_I		\$0.00	\$182.59	\$760,202.55
C03488	04/08/2023	DAVID RICALDAY RICAL		49205	DAVID RICALDAY RICALDAY_2DA Q JUL (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORA		\$0.00	\$182.59	\$760,385.14
C03489	04/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49206	MANUEL IBARRA VARELA_2DA Q JUL (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS		\$0.00	\$191.68	\$760,576.82
C03490	04/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49207	MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_2DA Q JUL (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_		\$0.00	\$218.88	\$760,795.70
C03491	04/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49208	JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_2DA Q JUL (JUAN ANTONIO ARROYO M		\$0.00	\$182.59	\$760,978.29



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03494	04/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49210	RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_2DA Q JUL (RIGOBERTO LAZALDE ALVARAD		\$0.00	\$182.59	\$761,160.88
C03495	04/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49211	GONZALO DIAZ CUELLAR_2DA Q JUL (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS		\$0.00	\$182.59	\$761,343.47
C03496	04/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49212	RODRIGO NAVARRO SANTOS_2DA Q JUL (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONC		\$0.00	\$279.92	\$761,623.39
C03497	04/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49213	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_2DA Q JUL (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONOR		\$0.00	\$182.59	\$761,805.98
C03498	04/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49214	JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_2DA Q JUL (JORGE RICARDO MORENO LL		\$0.00	\$202.56	\$762,008.54
C03499	04/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49215	ARTURO GRIJALVA ALAMOS_2DA Q JUL (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONOR		\$0.00	\$382.08	\$762,390.62
C03500	04/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49216	RAFAEL VAZQUEZ NAVA_2DA Q. JUL (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS F		\$0.00	\$224.32	\$762,614.94
C03501	04/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49217	JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_2DA Q JUL (JOSE MANUEL CARLOS MARTIN		\$0.00	\$339.76	\$762,954.70
C03502	04/08/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49218	JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_2DA Q JUL (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_		\$0.00	\$313.64	\$763,268.34
C03503	04/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49219	RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_2DA Q JUL (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_H		\$0.00	\$182.59	\$763,450.93
C03504	04/08/2023	FRANCISCO ARTURO GC		49220	FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_1RA Q JUL (FRANCISCO ARTURO GON		\$0.00	\$191.68	\$763,642.61
C03505	04/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49221	JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_2DA Q JUL (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HC		\$0.00	\$203.76	\$763,846.37
C03507	04/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49223	JUAN LUNA CABRALEZ_2DA Q JUL (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR		\$0.00	\$312.56	\$764,158.93
C03508	04/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49224	CLEMENTE ESTALA CAMPOS_2DA Q JUL (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONOI		\$0.00	\$278.72	\$764,437.65
C03509	04/08/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49225	DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_2DA Q JUL (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONOR		\$0.00	\$458.48	\$764,896.13
C03510	04/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49226	MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_2DA Q JUL (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_		\$0.00	\$182.59	\$765,078.72
C03511	04/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49227	JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_2DA Q JUL (JAIRA SOLEDAD DELGADO AI		\$0.00	\$182.59	\$765,261.31
C03512	04/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49228	FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_2DA Q JUL (FRANCISCO ADRIAN REYES TR		\$0.00	\$311.36	\$765,572.67
C03514	04/08/2023	DIANA LARES HERRERA		49230	DIANA LARES HERRERA_2DA Q JUL (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS PI		\$0.00	\$191.68	\$765,764.35
C03515	04/08/2023	SANDRA GUADALUPE Z		49231	SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_2DA Q JUL (SANDRA GUADALUPE Z		\$0.00	\$182.59	\$765,946.94
C03786	04/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1505	VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_2DA Q JUL (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO		\$0.00	\$202.56	\$766,149.50
C03787	04/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1506	RITO TORRES AYALA_2DA Q JUL (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORA		\$0.00	\$907.10	\$767,056.60
C03788	04/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1507	ELIZABETH ACOSTA SALAICES_2DA Q JUL (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA S		\$0.00	\$224.32	\$767,280.92
C03789	04/08/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1508	EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_2DA Q JUL (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESC.		\$0.00	\$694.25	\$767,975.17
C03790	04/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1510	CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_2DA Q JUL (F. EA744FF7_CESAR ALEJAI		\$0.00	\$440.83	\$768,416.00
C03985	04/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB297	EDUARDO SILVA LOPEZ_2DA Q JUL (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HO		\$0.00	\$267.84	\$768,683.84
C03519	07/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN		49235	RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_2DA Q JUL (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HC		\$0.00	\$442.48	\$769,126.32
C03520	07/08/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		49236	ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_1RA Q JUL (ROSA DEL CARMEN GAF		\$0.00	\$127.49	\$769,253.81
C03522	07/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49238	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_2DA Q JUL (SONIA GUADALUPE HI		\$0.00	\$182.59	\$769,436.40
C03524	07/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49239	CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_2DA Q JUL (CASTULO RODRIGUEZ HERN/		\$0.00	\$127.49	\$769,563.89
C03526	07/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49240	MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_2DA Q JUL (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO		\$0.00	\$182.59	\$769,746.48
C03530	07/08/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49244	YESSSENIA MEDINA SALCEDO_2DA Q JUL (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONO		\$0.00	\$202.56	\$769,949.04
C03531	07/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49245	ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_2DA Q JUL (ROSA MARIA SAUCEDO DE		\$0.00	\$256.96	\$770,206.00
C03532	07/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49246	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_2DA Q JUL (MARIA LORENA LAZALDE SER		\$0.00	\$197.12	\$770,403.12



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03533	07/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49247	MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_2DA Q JUL (MARTHA GRICELDA TORR	\$0.00		\$256.96	\$770,660.08
C03534	07/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49248	MARIA ELOY CASTRO FLORES_2DA Q JUL (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HON	\$0.00		\$197.12	\$770,857.20
C03535	07/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49249	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_2DA Q JUL (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORA	\$0.00		\$490.48	\$771,347.68
C03536	07/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49250	ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_2DA Q JUL (ELIDA MARGARITA MIRAND	\$0.00		\$191.68	\$771,539.36
C03538	07/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49252	MAURO SERRANO RAMIREZ_2DA Q JUL (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONOR	\$0.00		\$182.59	\$771,721.95
C03542	07/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49256	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_2DA Q JUL (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HC	\$0.00		\$344.00	\$772,065.95
C03547	07/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49260	CATARINO SIERRA RIOS_1RA Q JUL (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS F	\$0.00		\$311.36	\$772,377.31
C03548	07/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49261	SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_2DA Q JUL (SERGIO ARTURO MORALES	\$0.00		\$256.96	\$772,634.27
C03549	07/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49262	VERONICA DELGADO BARRIOS_2DA Q JUL (VERONICA DELGADO BARRIOS_HC	\$0.00		\$169.08	\$772,803.35
C03805	07/08/2023	HUGO GARCIA CONDE		T. 1526	HUGO GARCIA CONDE_2DA Q JUL (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HON	\$0.00		\$191.68	\$772,995.03
C03814	07/08/2023	ESTEBAN FALCON HERN		T. 1537	ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_2DA Q JUL (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON H	\$0.00		\$394.05	\$773,389.08
C03581	10/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49285	DEYSY CORDERO ONTIVEROS_2DA Q JUL (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HO	\$0.00		\$202.56	\$773,591.64
C03582	10/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49286	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_2DA Q JUL (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_	\$0.00		\$202.56	\$773,794.20
C03583	10/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49287	CATARINO SIERRA RIOS_2DA Q JUL (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS F	\$0.00		\$311.36	\$774,105.56
C03584	10/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49288	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_2DA Q JUL (KARLA SOFIA SANTOYO CANALI	\$0.00		\$202.56	\$774,308.12
C03859	14/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1580	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_2DA Q JUL (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRA	\$0.00		\$156.29	\$774,464.41
C03603	18/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ GARC		49315	RAFAEL VAZQUEZ GARCIA_1RA Q AGO (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIO	\$0.00		\$224.32	\$774,688.73
C03606	18/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49316	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_1RA Q AGO (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_H	\$0.00		\$182.59	\$774,871.32
C03607	18/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49317	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_1RA Q AGO (ANABEL RODRIGUEZ SARMIEN	\$0.00		\$204.52	\$775,075.84
C03608	18/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49318	MA. ISABEL SALAS MINJARES_1RA Q AGO (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HON	\$0.00		\$204.52	\$775,280.36
C03610	18/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49319	ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_1RA Q AGO (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_	\$0.00		\$182.59	\$775,462.95
C03619	18/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49320	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_1RA Q AGO (JOSE ANTONIO HERNAN	\$0.00		\$182.59	\$775,645.54
C03620	18/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49321	MA. EMMA MORA MINJARES_1RA Q AGO (MA. EMMA MORA MINJARES_HONOR	\$0.00		\$182.59	\$775,828.13
C03622	18/08/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49322	JORGE RIOS RODRIGUEZ_1RA Q AGO (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIC	\$0.00		\$182.59	\$776,010.72
C03623	18/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49323	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_1RA Q AGO (EFRAIN ANTONIO MORENO Z	\$0.00		\$198.86	\$776,209.58
C03628	18/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49324	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_1RA Q AGO (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUE	\$0.00		\$244.01	\$776,453.59
C03629	18/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49325	TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_1RA Q AGO (TOMASA GENOVEVA SOLIS	\$0.00		\$182.59	\$776,636.18
C03630	18/08/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49326	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_1RA Q AGO (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_H	\$0.00		\$182.59	\$776,818.77
C03631	18/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49327	JOSE RODRIGUEZ GARCIA_1RA Q AGO (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORAF	\$0.00		\$198.86	\$777,017.63
C03634	18/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49328	JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_1RA Q AGO (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HC	\$0.00		\$182.59	\$777,200.22
C03638	21/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49329	LUIS ALVAREZ GARCIA_1RA Q AGO (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POI	\$0.00		\$215.83	\$777,416.05
C03639	21/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49330	NICOLASA HERRERA CAMPOS_1RA Q AGO (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HC	\$0.00		\$301.57	\$777,717.62
C03640	21/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49331	MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_1RA Q AGO (MONICA JAZMIN GONZALEZ_1	\$0.00		\$182.59	\$777,900.21
C03641	21/08/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49332	MIGUEL JIMENEZ SERRANO_1RA Q AGO (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONOR	\$0.00		\$202.56	\$778,102.77



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03646	21/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49337	RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_1RA Q AGO (RIGOBERTO LAZALDE ALVARAI		\$0.00	\$182.59	\$778,285.36
C03647	21/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49339	JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_1RA Q AGO (JOSE MANUEL CARLOS MARTI		\$0.00	\$182.59	\$778,467.95
C03661	21/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49340	MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_1RA Q AGO (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_		\$0.00	\$182.59	\$778,650.54
C03662	21/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49341	JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_1RA Q AGO (JAIRA SOLEDAD DELGADO A		\$0.00	\$182.59	\$778,833.13
C03666	21/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE`		49343	FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_1RA Q AGO (FRANCISCO ADRIAN REYES T		\$0.00	\$311.36	\$779,144.49
C03673	21/08/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49344	JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_1RA Q AGO (JUAN MANUEL GUARDAI		\$0.00	\$182.59	\$779,327.08
C03674	21/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49345	JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_1RA Q AGO (JUAN ANTONIO ARROYO I		\$0.00	\$182.59	\$779,509.67
C03682	21/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49346	MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_1RA Q AGO (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA		\$0.00	\$218.88	\$779,728.55
C03683	21/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49347	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_1RA Q AGO (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONC		\$0.00	\$435.39	\$780,163.94
C03684	21/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49348	MANUEL IBARRA VARELA_1RA Q AGO (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIO		\$0.00	\$191.68	\$780,355.62
C03685	21/08/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49349	DAVID RICALDAY RICALDAY_1RA Q AGO (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONOR		\$0.00	\$182.59	\$780,538.21
C03686	21/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49350	ARTURO GRIJALVA ALAMOS_1RA Q AGO (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONOF		\$0.00	\$382.08	\$780,920.29
C03687	21/08/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49351	GONZALO VEGA VILLEGAS_1RA Q AGO (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORAR		\$0.00	\$182.59	\$781,102.88
C03688	21/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑ		49352	RAYMUNDO MORA MUÑOZ_1RA Q AGO (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORAF		\$0.00	\$255.33	\$781,358.21
C03689	21/08/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49353	DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_1RA Q AGO (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONOI		\$0.00	\$458.48	\$781,816.69
C03690	21/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49354	CLEMENTE ESTALA CAMPOS_1RA Q AGO (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONC		\$0.00	\$247.28	\$782,063.97
C03691	21/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49355	JUAN LUNA CABRALEZ_1RA Q AGO (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS PO		\$0.00	\$247.28	\$782,311.25
C03692	21/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49356	RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_1RA Q AGO (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_I		\$0.00	\$182.59	\$782,493.84
C03693	21/08/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49357	JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_1RA Q AGO (JUAN CARLOS AYALA CAMACHC		\$0.00	\$312.56	\$782,806.40
C03708	21/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49358	JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_1RA Q AGO (JORGE RICARDO MORENO LI		\$0.00	\$202.56	\$783,008.96
C03709	21/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49359	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_1RA Q AGO (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONOF		\$0.00	\$182.59	\$783,191.55
C03712	21/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49361	RODRIGO NAVARRO SANTOS_1RA Q AGO (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HON		\$0.00	\$225.52	\$783,417.07
C03714	21/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		49362	GUILLERMO HERRERA CAMPOS_1RA Q AGO (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_		\$0.00	\$322.46	\$783,739.53
C03715	21/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49364	GONZALO DIAZ CUELLAR_1RA Q AGO (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIO		\$0.00	\$182.59	\$783,922.12
C03879	21/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1618	CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_1RA Q AGO (F. A963F1EA_CESAR ALEJA		\$0.00	\$440.84	\$784,362.96
C03883	21/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1620	VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_1RA Q AGO (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO		\$0.00	\$202.56	\$784,565.52
C03884	21/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1621	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_1RA Q AGO (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRA		\$0.00	\$156.29	\$784,721.81
C03885	21/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1622	ELIZABETH ACOSTA SALAICES_1RA Q AGO (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA		\$0.00	\$224.32	\$784,946.13
C03887	21/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		T. 1623	RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_1RA Q AGO (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HE		\$0.00	\$442.48	\$785,388.61
C03888	21/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1624	RITO TORRES AYALA_1RA Q AGO (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONOR		\$0.00	\$907.10	\$786,295.71
C03992	21/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB310	EDUARDO SILVA LOPEZ_1RA Q AGO (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_H		\$0.00	\$267.84	\$786,563.55
C03720	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ O		49365	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_1RA Q AGO (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HON		\$0.00	\$162.69	\$786,726.24
C03724	22/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49369	MAURO SERRANO RAMIREZ_1RA Q AGO (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONOF		\$0.00	\$182.59	\$786,908.83
C03726	22/08/2023	SANDRA GUADALUPE Z		49370	SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_1RA Q AGO (SANDRA GUADALUPE ;		\$0.00	\$182.59	\$787,091.42



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03727	22/08/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49371	YESSENIA MEDINA SALCEDO_1RA Q AGO (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HON		\$0.00	\$202.56	\$787,293.98
C03729	22/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49373	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_1RA Q AGO (KARLA SOFIA SANTOYO CANAI		\$0.00	\$202.56	\$787,496.54
C03730	22/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49374	SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_1RA Q AGO (SERGIO ARTURO MORALES		\$0.00	\$256.96	\$787,753.50
C03731	22/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49375	CATARINO SIERRA RIOS_1RA Q AGO (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS		\$0.00	\$311.36	\$788,064.86
C03732	22/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49376	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_1RA Q AGO (SONIA GUADALUPE F		\$0.00	\$182.59	\$788,247.45
C03733	22/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49377	CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_1RA Q AGO (CASTULO RODRIGUEZ HERN		\$0.00	\$205.62	\$788,453.07
C03734	22/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49378	MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_1RA Q AGO (MARTIN HERNANDEZ ALVARADI		\$0.00	\$182.59	\$788,635.66
C03736	22/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49380	JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_1RA Q AGO (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_H		\$0.00	\$182.59	\$788,818.25
C03738	22/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49382	RUBI REYES HERRERA_1RA Q AGO (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS PO		\$0.00	\$213.44	\$789,031.69
C03740	22/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49384	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_1RA Q AGO (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_H		\$0.00	\$344.00	\$789,375.69
C03741	22/08/2023	MARIELA MENA DOMING		49385	MARIELA MENA DOMINGUEZ_1RA Q AGO (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYC		\$0.00	\$278.72	\$789,654.41
C03742	22/08/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49386	CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_1RA Q AGO (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORAF		\$0.00	\$182.59	\$789,837.00
C03744	22/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49388	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_1RA Q AGO (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO		\$0.00	\$202.56	\$790,039.56
C03745	22/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49389	ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_1RA Q AGO (ELIDA MARGARITA MIRANI		\$0.00	\$191.68	\$790,231.24
C03746	22/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49390	MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_1RA Q AGO (MARTHA GRICELDA TOR		\$0.00	\$256.96	\$790,488.20
C03747	22/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49391	ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_1RA Q AGO (ROSA MARIA SAUCEDO D		\$0.00	\$256.96	\$790,745.16
C03749	22/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49393	MARIA ELOY CASTRO FLORES_1RA Q AGO (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HO		\$0.00	\$197.12	\$790,942.28
C03750	22/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49394	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_1RA Q AGO (MARIA LORENA LAZALDE SEF		\$0.00	\$197.12	\$791,139.40
C03752	22/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49396	VERONICA DELGADO BARRIOS_1RA Q AGO (VERONICA DELGADO BARRIOS_H		\$0.00	\$169.09	\$791,308.49
C03753	23/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERI		49397	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_1RA Q AGO (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONOR		\$0.00	\$490.48	\$791,798.97
C03773	28/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49421	DEYSY CORDERO ONTIVEROS_1RA Q AGO (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HC		\$0.00	\$202.56	\$792,001.53
C03776	28/08/2023	MARIBEL RODRIGUEZ C		49423	MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_1RA Q AGO (MARIBEL RODRIGUEZ CONF		\$0.00	\$182.59	\$792,184.12
C03777	28/08/2023	CUTBERTO GARCIA HID		49424	CUTBERTO GARCIA HIDALGO_1RA Q AGO (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HON		\$0.00	\$312.77	\$792,496.89
C04006	05/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49462	TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_2DA Q AGO (TOMASA GENOVEVA SOLIS		\$0.00	\$182.59	\$792,679.48
C04007	05/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49463	RAYMUNDO MORA MUÑOZ_2DA Q AGO (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORAF		\$0.00	\$182.59	\$792,862.07
C04008	05/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49464	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_2DA Q AGO (ANABEL RODRIGUEZ SARMIEN		\$0.00	\$182.59	\$793,044.66
C04009	05/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49465	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_2DA Q AGO (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUE		\$0.00	\$294.82	\$793,339.48
C04010	05/09/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49466	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_2DA Q AGO (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_H		\$0.00	\$182.59	\$793,522.07
C04012	05/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49467	JOSE RODRIGUEZ GARCIA_2DA Q AGO (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORAF		\$0.00	\$317.34	\$793,839.41
C04013	05/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49468	EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_2DA Q AGO (EFRAIN ANTONIO MORENO Z		\$0.00	\$142.72	\$793,982.13
C04015	05/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49469	JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_2DA Q AGO (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HC		\$0.00	\$182.59	\$794,164.72
C04016	05/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49470	LUIS ALVAREZ GARCIA_2DA Q AGO (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POI		\$0.00	\$187.55	\$794,352.27
C04018	05/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49471	MA. ISABEL SALAS MINJARES_2DA Q AGO (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HON		\$0.00	\$182.59	\$794,534.86
C04019	05/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO P		49472	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_2DA Q AGO (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_H		\$0.00	\$182.59	\$794,717.45



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04021	05/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49473	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_2DA Q AGO (JOSE ANTONIO HERNAN		\$0.00	\$210.28	\$794,927.73
C04022	05/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49474	NICOLASA HERRERA CAMPOS_2DA Q AGO (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HC		\$0.00	\$336.38	\$795,264.11
C04024	05/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49475	MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_2DA Q AGO (MONICA JAZMIN GONZALEZ T		\$0.00	\$210.28	\$795,474.39
C04025	05/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49476	MA. EMMA MORA MINJARES_2DA Q AGO (MA. EMMA MORA MINJARES_HONOR		\$0.00	\$182.59	\$795,656.98
C04026	05/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49477	ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_2DA Q AGO (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_		\$0.00	\$182.59	\$795,839.57
C04028	05/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49478	MARTIN MORALES GARCIA_2DA Q AGO (MARTIN MORALES GARCIA_HONORAF		\$0.00	\$248.91	\$796,088.48
C04030	05/09/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49479	JORGE RIOS RODRIGUEZ_2DA Q AGO (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIC		\$0.00	\$272.30	\$796,360.78
C04032	05/09/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49480	MIGUEL JIMENEZ SERRANO_2DA Q AGO (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONOR		\$0.00	\$521.84	\$796,882.62
C04033	05/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49481	OMAR CRUZ BADILLO_2DA Q AGO (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$169.28	\$797,051.90
C04034	05/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49482	ANTONIO VAZQUEZ REYES_2DA Q AGO (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORA		\$0.00	\$283.51	\$797,335.41
C04036	05/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVIL		49483	MIGUEL RICALDAY AVILA_2DA Q AGO (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS		\$0.00	\$221.38	\$797,556.79
C04039	05/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49487	JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_2DA Q AGO (JUAN MANUEL GUARDAI		\$0.00	\$182.59	\$797,739.38
C04040	05/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49488	JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_2DA Q AGO (JUAN ANTONIO ARROYO I		\$0.00	\$182.59	\$797,921.97
C04045	05/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49491	GONZALO VEGA VILLEGAS_2DA Q AGO (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORAR		\$0.00	\$182.59	\$798,104.56
C04046	05/09/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49493	DAVID RICALDAY RICALDAY_2DA Q AGO (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONOR		\$0.00	\$182.59	\$798,287.15
C04048	05/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49494	ARTURO GRIJALVA ALAMOS_2DA Q AGO (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONOF		\$0.00	\$382.08	\$798,669.23
C04052	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_2DA Q AGO (JOSE MANUEL CARLOS MARTI		\$0.00	\$214.64	\$798,883.87
C04053	05/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49496	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_2DA Q AGO (KARLA SOFIA SANTOYO CANAI		\$0.00	\$202.56	\$799,086.43
C04054	05/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49497	JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_2DA Q AGO (JORGE RICARDO MORENO LI		\$0.00	\$202.56	\$799,288.99
C04055	05/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49498	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_2DA Q AGO (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONOF		\$0.00	\$182.59	\$799,471.58
C04056	05/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49499	RODRIGO NAVARRO SANTOS_2DA Q AGO (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HON		\$0.00	\$182.59	\$799,654.17
C04057	05/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAR		49500	GONZALO DIAZ CUELLAR_2DA Q AGO (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIO		\$0.00	\$182.59	\$799,836.76
C04059	05/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49502	MANUEL IBARRA VARELA_2DA Q AGO (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIO		\$0.00	\$191.68	\$800,028.44
C04063	05/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49505	RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_2DA Q AGO (RIGOBERTO LAZALDE ALVARAI		\$0.00	\$182.59	\$800,211.03
C04065	05/09/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49506	YESSSENIA MEDINA SALCEDO_2DA Q AGO (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONC		\$0.00	\$202.56	\$800,413.59
C04066	05/09/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49507	JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_2DA Q AGO (JUAN CARLOS AYALA CAMACHC		\$0.00	\$182.59	\$800,596.18
C04067	05/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49508	JUAN LUNA CABRALEZ_2DA Q AGO (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS PO		\$0.00	\$182.59	\$800,778.77
C04068	05/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49509	CLEMENTE ESTALA CAMPOS_2DA Q AGO (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONC		\$0.00	\$202.56	\$800,981.33
C04069	05/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49510	RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_2DA Q AGO (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_I		\$0.00	\$334.21	\$801,315.54
C04071	05/09/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49511	DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_2DA Q AGO (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONO		\$0.00	\$458.48	\$801,774.02
C04072	05/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49513	MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_2DA Q AGO (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_		\$0.00	\$182.59	\$801,956.61
C04073	05/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49514	JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_2DA Q AGO (JAIRA SOLEDAD DELGADO A		\$0.00	\$182.59	\$802,139.20
C04074	05/09/2023	SANDRA GUADALUPE Z		49515	SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_2DA Q AGO (SANDRA GUADALUPE ;		\$0.00	\$182.59	\$802,321.79
C04075	05/09/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49516	FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_2DA Q AGO (FRANCISCO ADRIAN REYES T		\$0.00	\$311.36	\$802,633.15



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04079	05/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA		49518	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_2DA Q AGO (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HON	\$0.00		\$162.69	\$802,795.84
C04452	05/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB336	EDUARDO SILVA LOPEZ_2DA Q AGO (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HC	\$0.00		\$267.84	\$803,063.68
C04082	06/09/2023	DIANA LARES HERRERA		49521	DIANA LARES HERRERA_2DA Q AGO (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS F	\$0.00		\$191.68	\$803,255.36
C04083	06/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49522	RUBI REYES HERRERA_2DA Q AGO (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS PO	\$0.00		\$213.44	\$803,468.80
C04085	06/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49524	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_2DA Q AGO (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_H	\$0.00		\$344.00	\$803,812.80
C04086	06/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49525	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_2DA Q AGO (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONOR	\$0.00		\$490.48	\$804,303.28
C04088	06/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49527	DEYSY CORDERO ONTIVEROS_2DA Q AGO (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HC	\$0.00		\$202.56	\$804,505.84
C04089	06/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49528	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_2DA Q AGO (MARIA LORENA LAZALDE SEF	\$0.00		\$197.12	\$804,702.96
C04090	06/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49529	MARIA ELOY CASTRO FLORES_2DA Q AGO (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HO	\$0.00		\$197.12	\$804,900.08
C04095	06/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49533	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_2DA Q AGO (SONIA GUADALUPE F	\$0.00		\$182.59	\$805,082.67
C04097	06/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49534	CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_2DA Q AGO (CASTULO RODRIGUEZ HERN	\$0.00		\$127.49	\$805,210.16
C04098	06/09/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49535	MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_2DA Q AGO (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO	\$0.00		\$182.59	\$805,392.75
C04100	06/09/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49537	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_2DA Q AGO (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO	\$0.00		\$202.56	\$805,595.31
C04101	06/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49538	ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_2DA Q AGO (ELIDA MARGARITA MIRANI	\$0.00		\$191.68	\$805,786.99
C04103	06/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49539	ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_2DA Q AGO (ROSA MARIA SAUCEDO D	\$0.00		\$256.96	\$806,043.95
C04105	06/09/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49540	MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_2DA Q AGO (MARTHA GRICELDA TOR	\$0.00		\$256.96	\$806,300.91
C04107	06/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49542	CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_2DA Q AGO (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORAF	\$0.00		\$182.59	\$806,483.50
C04109	06/09/2023	LISSET ACEVEDO LOER		49545	LISSET ACEVEDO LOERA_2DA Q AGO (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIO	\$0.00		\$278.72	\$806,762.22
C04117	06/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49553	J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_2DA Q AGO (J. CONCEPCION CASAS ESCOI	\$0.00		\$182.59	\$806,944.81
C04119	06/09/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49555	CATARINO SIERRA RIOS_2DA Q AGO (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS	\$0.00		\$311.36	\$807,256.17
C04121	06/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49557	SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_2DA Q AGO (SERGIO ARTURO MORALES	\$0.00		\$256.96	\$807,513.13
C04122	06/09/2023	VERONICA DELGADO BA		49558	VERONICA DELGADO BARRIOS_2DA Q AGO (VERONICA DELGADO BARRIOS_H	\$0.00		\$169.09	\$807,682.22
C04124	06/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID		49559	CUTBERTO GARCIA HIDALGO_2DA Q AGO (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HON	\$0.00		\$312.77	\$807,994.99
C04325	06/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1731	RITO TORRES AYALA_2DA Q AGO (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONOR	\$0.00		\$907.10	\$808,902.09
C04162	07/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		49600	GUILLERMO HERRERA CAMPOS_2DA Q AGO (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_	\$0.00		\$322.46	\$809,224.55
C04327	07/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1735	VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_2DA Q AGO (F. 38F7CBEC_VICTOR HUG	\$0.00		\$202.56	\$809,427.11
C04328	07/09/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1736	RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_2DA Q AGO (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_H	\$0.00		\$472.48	\$809,899.59
C04329	07/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1737	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_2DA Q AGO (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FR	\$0.00		\$156.29	\$810,055.88
C04330	07/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1738	ELIZABETH ACOSTA SALAICES_2DA Q AGO (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA	\$0.00		\$349.45	\$810,405.33
C04163	08/09/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49602	CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_2DA Q AGO (CESAR ALEJANDRO GARA'	\$0.00		\$440.83	\$810,846.16
C04166	08/09/2023	MAURO SERRANO RAMI		49608	MAURO SERRANO RAMIREZ_2DA Q AGO (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONOF	\$0.00		\$182.59	\$811,028.75
C04171	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49613	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_2DA Q AGO 22 (JOSE ALFREDO FRAYRE MES'	\$0.00		\$158.61	\$811,187.36
C04172	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49614	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_2DA Q JUL 22 (JOSE ALFREDO FRAYRE MEST	\$0.00		\$158.61	\$811,345.97
C04175	14/09/2023	MARTHA PERALES RIOS		49617	MARTHA PERALES RIOS_2DA Q AGO (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS I	\$0.00		\$191.68	\$811,537.65



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04179	21/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49639	TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_1RA Q SEPT (TOMASA GENOVEVA SOLIS	\$0.00
C04180	21/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑOZ		49640	RAYMUNDO MORA MUÑOZ_1RA Q SEPT (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORA	\$0.00
C04181	21/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49641	ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_1RA Q SEPT (ANABEL RODRIGUEZ SARMIEN	\$0.00
C04182	21/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49642	JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_1RA Q SEPT (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGU	\$0.00
C04183	21/09/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49643	CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_1RA Q SEPT (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_F	\$0.00
C04184	21/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49644	JOSE RODRIGUEZ GARCIA_1RA Q SEPT (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORA	\$0.00
C04187	21/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49647	LUIS ALVAREZ GARCIA_1RA Q SEPT (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS PC	\$0.00
C04188	21/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49648	MA. ISABEL SALAS MINJARES_1RA Q SEPT (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HON	\$0.00
C04189	21/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO P		49649	MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_1RA Q SEPT (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_F	\$0.00
C04191	21/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49650	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_1RA Q SEPT (JOSE ANTONIO HERNAN	\$0.00
C04193	21/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49651	NICOLASA HERRERA CAMPOS_1RA Q SEPT (NICOLASA HERRERA CAMPOS_H	\$0.00
C04194	21/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49652	MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_1RA Q SEPT (MONICA JAZMIN GONZALEZ	\$0.00
C04195	21/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49653	MA. EMMA MORA MINJARES_1RA Q SEPT (MA. EMMA MORA MINJARES_HONOI	\$0.00
C04196	21/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49654	ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_1RA Q SEPT (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS	\$0.00
C04197	21/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49655	OMAR CRUZ BADILLO_1RA Q SEPT (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR	\$0.00
C04198	21/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49656	ANTONIO VAZQUEZ REYES_1RA Q SEPT (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONOR	\$0.00
C04199	21/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVIL		49657	MIGUEL RICALDAY AVILA_1RA Q SEPT (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIO	\$0.00
C04201	21/09/2023	YURIDIANA FRAYRE MEI		49658	YURIDIANA FRAYRE MEDINA_1RA Q SEPT (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONC	\$0.00
C04202	21/09/2023	VALENTIN REYES GARC		49659	VALENTIN REYES GARCIA_1RA Q SEPT (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARI	\$0.00
C04203	21/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49660	MANUEL IBARRA VARELA_1RA Q SEPT (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIC	\$0.00
C04204	21/09/2023	DAVID RICALDAY RICAL		49661	DAVID RICALDAY RICALDAY_1RA Q SEPT (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONOF	\$0.00
C04205	21/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49662	JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_1RA Q SEPT (JOSE MANUEL CARLOS MART	\$0.00
C04206	21/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49663	ARTURO GRIJALVA ALAMOS_1RA Q SEPT (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONO	\$0.00
C04207	21/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49664	KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_1RA Q SEPT (KARLA SOFIA SANTOYO CANA	\$0.00
C04208	21/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49665	JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_1RA Q SEPT (JORGE RICARDO MORENO L	\$0.00
C04209	21/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49666	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_1RA Q SEPT (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONO	\$0.00
C04210	21/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49667	RODRIGO NAVARRO SANTOS_1RA Q SEPT (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HOI	\$0.00
C04211	21/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAR		49668	GONZALO DIAZ CUELLAR_1RA Q SEPT (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIO	\$0.00
C04212	21/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ O		49669	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_1RA Q SEPT (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HOI	\$0.00
C04213	21/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG		49671	GONZALO VEGA VILLEGAS_1RA Q SEPT (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORAI	\$0.00
C04214	21/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49672	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_2DA Q AGO (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONC	\$0.00
C04216	21/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49674	MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_1RA Q SEPT (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZ	\$0.00
C04218	21/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49675	JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_1RA Q SEPT (JUAN ANTONIO ARROYO	\$0.00
C04219	21/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49676	JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_1RA Q SEPT (JUAN MANUEL GUARDA	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04220	21/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49677	MARTIN MORALES GARCIA_1RA Q SEPT (MARTIN MORALES GARCIA_HONORA	\$0.00
C04221	21/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49678	J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_1RA Q SEPT (J. CONCEPCION CASAS ESCC	\$0.00
C04222	21/09/2023	CATALINA PUENTE ESCA		49679	CATALINA PUENTE ESCAMILLA_1RA Q SEPT (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_F	\$0.00
C04225	21/09/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49681	SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_1RA Q SEPT (SANDRA GUADALUPE	\$0.00
C04226	21/09/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49682	FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_1RA Q SEPT (FRANCISCO ADRIAN REYES	\$0.00
C04230	21/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGA		49685	JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_1RA Q SEPT (JAIRA SOLEDAD DELGADO	\$0.00
C04231	21/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV		49686	MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_1RA Q SEPT (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS	\$0.00
C04234	21/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49687	CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_1RA Q SEPT (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORA	\$0.00
C04235	21/09/2023	MAURO SERRANO RAMI		49688	MAURO SERRANO RAMIREZ_1RA Q SEPT (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONO	\$0.00
C04236	21/09/2023	ALFONSO CASTILLO RIC		49689	ALFONSO CASTILLO RICALDAY_1RA Q SEPT (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_F	\$0.00
C04237	21/09/2023	DAYS I ALEJANDRA RAMI		49691	DAYS I ALEJANDRA RAMIREZ_1RA Q SEPT (DAYS I ALEJANDRA RAMIREZ_HONC	\$0.00
C04238	21/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49692	CLEMENTE ESTALA CAMPOS_1RA Q SEPT (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HON	\$0.00
C04239	21/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49693	JUAN LUNA CABRALEZ_1RA Q SEPT (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS PC	\$0.00
C04241	21/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49695	RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_1RA Q SEPT (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_	\$0.00
C04242	21/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		49696	LUIS RIOS DOMINGUEZ_2DA Q AGO (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS PC	\$0.00
C04243	21/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		49697	LUIS RIOS DOMINGUEZ_1RA Q SEPT (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS P	\$0.00
C04244	21/09/2023	GERARDO MARTINEZ CE		49698	GERARDO MARTINEZ CEDILLO_1RA Q SEPT (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_H	\$0.00
C04245	21/09/2023	JOSE CHAVEZ GARCIA		49699	JOSE CHAVEZ GARCIA_1RA Q SEPT (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS PC	\$0.00
C04246	21/09/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49700	JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_1RA Q SEPT (JUAN CARLOS AYALA CAMACH	\$0.00
C04247	21/09/2023	MARIBEL ROGRIGUEZ C		49701	MARIBEL ROGRIGUEZ CONTRERAS_1RA Q SEPT (MARIBEL RODRIGUEZ CONT	\$0.00
C04248	21/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49702	RUBI REYES HERRERA_1RA Q SEPT (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS PC	\$0.00
C04250	21/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49704	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_1RA Q SEPT (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_F	\$0.00
C04251	21/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49705	DEYSY CORDERO ONTIVEROS_1RA Q SEPT (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_H	\$0.00
C04252	21/09/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49706	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_1RA Q SEPT (MA. ELENA HERRERA SAUCEDC	\$0.00
C04255	21/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49709	MARIA ELOY CASTRO FLORES_1RA Q SEPT (MARIA ELOY CASTRO FLORES_H	\$0.00
C04263	21/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49710	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_1RA Q SEPT (MARIA LORENA LAZALDE SE	\$0.00
C04264	21/09/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49711	YESSSENIA MEDINA SALCEDO_1RA Q SEPT (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HON	\$0.00
C04268	21/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49713	RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_1RA Q SEPT (RIGOBERTO LAZALDE ALVARA	\$0.00
C04269	21/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID		49714	CUTBERTO GARCIA HIDALGO_1RA Q SEPT (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HO	\$0.00
C04270	21/09/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49715	MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_1RA Q SEPT (MARTIN HERNANDEZ ALVARAC	\$0.00
C04271	21/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49716	CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_1RA Q SEPT (CASTULO RODRIGUEZ HERI	\$0.00
C04273	21/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49717	SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_1RA Q SEPT (SONIA GUADALUPE	\$0.00
C04423	21/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1837	VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_1RA Q SEPT (F. 5417C91E_VICTOR HUG	\$0.00
E01530	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T. 1841	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$61,093.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04458	21/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB364	EDUARDO SILVA LOPEZ_1RA Q SEPT (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_H	\$0.00		\$267.84	\$766,578.05
C04279	22/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49721	ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_1RA Q SEPT (ROSA MARIA SAUCEDO I	\$0.00		\$256.96	\$766,835.01
C04280	22/09/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49722	MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_1RA Q SEPT (MARTHA GRICELDA TOI	\$0.00		\$256.96	\$767,091.97
C04283	22/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERI		49725	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_1RA Q SEPT (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONOF	\$0.00		\$490.48	\$767,582.45
C04284	22/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49726	ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_1RA Q SEPT (ELIDA MARGARITA MIRAN	\$0.00		\$191.68	\$767,774.13
C04286	22/09/2023	VERONICA DELGADO BA		49728	VERONICA DELGADO BARRIOS_1RA Q SEPT (VERONICA DELGADO BARRIOS_I	\$0.00		\$169.09	\$767,943.22
C04425	22/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1843	ELIZABETH ACOSTA SALAICES_1RA Q SEPT (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA	\$0.00		\$349.44	\$768,292.66
C04426	22/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1844	RITO TORRES AYALA_1RA Q SEPT (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONC	\$0.00		\$907.10	\$769,199.76
C04427	22/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1845	JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_1RA Q SEPT (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FF	\$0.00		\$156.29	\$769,356.05
C04428	22/09/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		T. 1846	RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_1RA Q SEPT (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA H	\$0.00		\$442.48	\$769,798.53
C04429	22/09/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1847	CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_1RA Q SEPT (F. E4840A84_CESAR ALEJ	\$0.00		\$440.84	\$770,239.37
C04292	25/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49732	SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_1R Q SEPT (SERGIO ARTURO MORALES	\$0.00		\$256.96	\$770,496.33
C04301	25/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49740	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_1RA Q SEPT (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONC	\$0.00		\$435.39	\$770,931.72
C04304	25/09/2023	JOSE ANTONIO RODRIG		49742	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_2DA Q JUL 22 (JOSE ANTONIO RODRIGUE	\$0.00		\$202.56	\$771,134.28
2117-01-0003				IMSS		\$5,593.10	\$0.00	\$0.00	\$5,593.10
2117-01-0004				5% AL MILLAR OBRAS FEDERALES		-\$43,310.90	\$0.00	\$0.00	-\$43,310.90
2117-01-0005				4% CAMARA DE LA INDUSTRIA		\$2,155.15	\$0.00	\$0.00	\$2,155.15
2117-02-0001				CUOTAS SINDICALES SUTSEMOP		\$1,091,914.24	\$0.00	\$71,967.96	\$1,163,882.20
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI	\$0.00		\$153.00	\$1,092,067.24
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D	\$0.00		\$409.52	\$1,092,476.76
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEI	\$0.00		\$180.72	\$1,092,657.48
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00		\$129.03	\$1,092,786.51
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$77.96	\$1,092,864.47
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00		\$216.81	\$1,093,081.28
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO I	\$0.00		\$138.54	\$1,093,219.82
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2	\$0.00		\$78.60	\$1,093,298.42
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2	\$0.00		\$4,616.29	\$1,097,914.71
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULI	\$0.00		\$62.17	\$1,097,976.88
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00		\$232.46	\$1,098,209.34
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	\$0.00		\$306.70	\$1,098,516.04
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00		\$81.07	\$1,098,597.11
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00		\$123.43	\$1,098,720.54
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00		\$184.42	\$1,098,904.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$105.57	\$1,099,010.53
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$389.50	\$1,099,400.03
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$46.75	\$1,099,446.78
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$50.23	\$1,099,497.01
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$1,309.40	\$1,100,806.41
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$127.92	\$1,100,934.33
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$427.55	\$1,101,361.88
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0107	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$134.70	\$1,101,496.58
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$71.25	\$1,101,567.83
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$54.23	\$1,101,622.06
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$374.59	\$1,101,996.65
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$101.17	\$1,102,097.82
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$243.77	\$1,102,341.59
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$190.28	\$1,102,531.87
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$116.18	\$1,102,648.05
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$400.64	\$1,103,048.69
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$121.98	\$1,103,170.67
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$274.27	\$1,103,444.94
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$966.25	\$1,104,411.19
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$54.02	\$1,104,465.21
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL :		\$0.00	\$70.12	\$1,104,535.33
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$444.49	\$1,104,979.82
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO I		\$0.00	\$153.00	\$1,105,132.82
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$409.52	\$1,105,542.34
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$180.72	\$1,105,723.06
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$129.03	\$1,105,852.09
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$77.96	\$1,105,930.05
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$216.81	\$1,106,146.86
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,198.00	\$1,111,344.86
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$138.40	\$1,111,483.26
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$78.60	\$1,111,561.86
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUL		\$0.00	\$62.17	\$1,111,624.03
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$232.46	\$1,111,856.49
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEI		\$0.00	\$306.70	\$1,112,163.19



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$81.07	\$1,112,244.26
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$123.43	\$1,112,367.69
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$184.42	\$1,112,552.11
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$105.57	\$1,112,657.68
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$389.50	\$1,113,047.18
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$46.75	\$1,113,093.93
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$50.23	\$1,113,144.16
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$1,309.40	\$1,114,453.56
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$127.92	\$1,114,581.48
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$427.55	\$1,115,009.03
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0207	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$134.70	\$1,115,143.73
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$71.25	\$1,115,214.98
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$54.23	\$1,115,269.21
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULI		\$0.00	\$374.59	\$1,115,643.80
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$101.17	\$1,115,744.97
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 21		\$0.00	\$243.77	\$1,115,988.74
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEI		\$0.00	\$190.28	\$1,116,179.02
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$116.18	\$1,116,295.20
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$400.64	\$1,116,695.84
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$121.98	\$1,116,817.82
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$274.27	\$1,117,092.09
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$966.25	\$1,118,058.34
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$54.02	\$1,118,112.36
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$70.12	\$1,118,182.48
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$444.49	\$1,118,626.97
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$153.00	\$1,118,779.97
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$180.72	\$1,118,960.69
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$77.96	\$1,119,038.65
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$216.81	\$1,119,255.46
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$138.40	\$1,119,393.86
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$78.60	\$1,119,472.46
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGC		\$0.00	\$62.17	\$1,119,534.63
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$232.46	\$1,119,767.09
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO C		\$0.00	\$306.70	\$1,120,073.79



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$81.07	\$1,120,154.86
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$123.43	\$1,120,278.29
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$7,827.00	\$1,128,105.29
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$184.42	\$1,128,289.71
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$105.57	\$1,128,395.28
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$322.18	\$1,128,717.46
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUII		\$0.00	\$46.75	\$1,128,764.21
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$50.23	\$1,128,814.44
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$1,309.40	\$1,130,123.84
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$127.92	\$1,130,251.76
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0108	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$134.70	\$1,130,386.46
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$71.25	\$1,130,457.71
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$54.23	\$1,130,511.94
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$374.59	\$1,130,886.53
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$101.17	\$1,130,987.70
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL		\$0.00	\$243.77	\$1,131,231.47
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$190.28	\$1,131,421.75
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL		\$0.00	\$116.18	\$1,131,537.93
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE /		\$0.00	\$400.64	\$1,131,938.57
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$121.98	\$1,132,060.55
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$220.25	\$1,132,280.80
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$966.25	\$1,133,247.05
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$54.02	\$1,133,301.07
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO D		\$0.00	\$70.12	\$1,133,371.19
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$444.49	\$1,133,815.68
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE		\$0.00	\$409.52	\$1,134,225.20
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$153.00	\$1,134,378.20
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$409.52	\$1,134,787.72
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$107.37	\$1,134,895.09
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$180.72	\$1,135,075.81
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$129.03	\$1,135,204.84
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII		\$0.00	\$77.96	\$1,135,282.80
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$216.81	\$1,135,499.61
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$138.40	\$1,135,638.01



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$0.00 \$78.60 \$1,135,716.61
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00 \$232.46 \$1,135,949.07
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO I	\$0.00 \$306.70 \$1,136,255.77
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTC	\$0.00 \$81.07 \$1,136,336.84
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00 \$123.43 \$1,136,460.27
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$184.42 \$1,136,644.69
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00 \$105.57 \$1,136,750.26
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	(NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00 \$322.18 \$1,137,072.44
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00 \$46.75 \$1,137,119.19
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$50.23 \$1,137,169.42
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS	\$0.00 \$1,371.57 \$1,138,540.99
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00 \$127.92 \$1,138,668.91
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL :	\$0.00 \$427.55 \$1,139,096.46
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDI		0208	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$134.70 \$1,139,231.16
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00 \$71.25 \$1,139,302.41
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00 \$54.23 \$1,139,356.64
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO	\$0.00 \$374.59 \$1,139,731.23
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00 \$101.17 \$1,139,832.40
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$0.00 \$243.77 \$1,140,076.17
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$190.28 \$1,140,266.45
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$0.00 \$116.18 \$1,140,382.63
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$400.64 \$1,140,783.27
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00 \$121.98 \$1,140,905.25
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00 \$220.25 \$1,141,125.50
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS	\$0.00 \$918.98 \$1,142,044.48
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$54.02 \$1,142,098.50
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO C	\$0.00 \$70.12 \$1,142,168.62
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$0.00 \$389.98 \$1,142,558.60
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00 \$153.00 \$1,142,711.60
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00 \$409.52 \$1,143,121.12
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME	\$0.00 \$180.72 \$1,143,301.84
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$129.03 \$1,143,430.87
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00 \$77.46 \$1,143,508.33
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$216.81 \$1,143,725.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$138.42	\$1,143,863.56
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$78.60	\$1,143,942.16
C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$1,095.00	\$1,145,037.16
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$232.46	\$1,145,269.62
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$306.70	\$1,145,576.32
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$81.07	\$1,145,657.39
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$123.43	\$1,145,780.82
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$184.42	\$1,145,965.24
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$105.57	\$1,146,070.81
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$322.18	\$1,146,392.99
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$46.75	\$1,146,439.74
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$50.23	\$1,146,489.97
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI		\$0.00	\$1,371.57	\$1,147,861.54
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$127.92	\$1,147,989.46
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$427.55	\$1,148,417.01
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0109	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$134.70	\$1,148,551.71
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$71.25	\$1,148,622.96
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$54.23	\$1,148,677.19
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$374.59	\$1,149,051.78
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$101.17	\$1,149,152.95
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$243.77	\$1,149,396.72
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$190.28	\$1,149,587.00
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$116.18	\$1,149,703.18
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$400.64	\$1,150,103.82
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$121.98	\$1,150,225.80
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$220.25	\$1,150,446.05
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$918.98	\$1,151,365.03
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$54.02	\$1,151,419.05
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$70.12	\$1,151,489.17
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$389.98	\$1,151,879.15
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$153.00	\$1,152,032.15
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$409.52	\$1,152,441.67
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$180.72	\$1,152,622.39
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$129.03	\$1,152,751.42



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$77.96	\$1,152,829.38
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$216.81	\$1,153,046.19
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$138.40	\$1,153,184.59
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$78.60	\$1,153,263.19
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$232.46	\$1,153,495.65
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$306.70	\$1,153,802.35
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$81.07	\$1,153,883.42
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	(NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$123.43	\$1,154,006.85
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$184.42	\$1,154,191.27
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	(NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$105.57	\$1,154,296.84
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$322.18	\$1,154,619.02
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$46.75	\$1,154,665.77
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$50.23	\$1,154,716.00
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII		\$0.00	\$1,371.57	\$1,156,087.57
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII		\$0.00	\$3,510.00	\$1,159,597.57
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$127.92	\$1,159,725.49
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$427.55	\$1,160,153.04
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	(NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$134.70	\$1,160,287.74
C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$71.25	\$1,160,358.99
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	(NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$54.23	\$1,160,413.22
C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT		\$0.00	\$374.59	\$1,160,787.81
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$101.17	\$1,160,888.98
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$243.77	\$1,161,132.75
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$190.28	\$1,161,323.03
C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$116.18	\$1,161,439.21
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$400.64	\$1,161,839.85
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$121.96	\$1,161,961.81
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$220.25	\$1,162,182.06
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$828.55	\$1,163,010.61
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMI		\$0.00	\$54.02	\$1,163,064.63
C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$70.12	\$1,163,134.75
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$232.47	\$1,163,367.22
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$514.98	\$1,163,882.20
2117-02-0003 PRESTAMOS SUTSEMOP						\$10,484.92	\$0.00	\$0.00	\$10,484.92



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-02-0004					AHORRO SUTSEMOP	\$9,234.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00
2117-02-0005					APORTACIONES EXTRAORDINARIAS SUTSEMOP	\$66,873.20	\$0.00	\$0.00	\$66,873.20
2117-02-0006					CAJA DE CREDITO	\$153,533.22	\$803,277.00	\$961,194.33	\$311,450.55
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$5,700.00	\$159,233.22
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D		\$0.00	\$8,000.00	\$167,233.22
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$990.00	\$168,223.22
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,532.00	\$171,755.22
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,892.00	\$175,647.22
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$5,830.00	\$181,477.22
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$2,846.00	\$184,323.22
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,211.00	\$189,534.22
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$3,368.00	\$192,902.22
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULI		\$0.00	\$1,105.00	\$194,007.22
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$530.00	\$194,537.22
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$1,389.00	\$195,926.22
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$769.00	\$196,695.22
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$8,267.00	\$204,962.22
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,375.00	\$208,337.22
C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$1,249.00	\$209,586.22
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,957.00	\$211,543.22
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,420.00	\$214,963.22
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$11,344.00	\$226,307.22
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,555.00	\$228,862.22
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 202		\$0.00	\$13,763.00	\$242,625.22
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$986.70	\$243,611.92
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$7,493.00	\$251,104.92
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,000.00	\$252,104.92
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$3,832.00	\$255,936.92
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$3,974.00	\$259,910.92
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$520.00	\$260,430.92
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$1,250.00	\$261,680.92
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$502.00	\$262,182.92
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$403.00	\$262,585.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,297.00	\$263,882.92
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$765.00	\$264,647.92
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$5,917.00	\$270,564.92
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$15,140.00	\$285,704.92
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$6,759.00	\$292,463.92
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL :		\$0.00	\$631.00	\$293,094.92
C03394	15/07/2023	REGIDORES		0107	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$10,400.00	\$303,494.92
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$3,679.00	\$307,173.92
E01167	18/07/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1366	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C	\$152,575.00		\$0.00	\$154,598.92
E01208	28/07/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1461	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C	\$149,748.00		\$0.00	\$4,850.92
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO [	\$0.00		\$5,672.00	\$10,522.92
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$0.00		\$7,994.00	\$18,516.92
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00		\$990.00	\$19,506.92
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00		\$4,830.00	\$24,336.92
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO [	\$0.00		\$5,830.00	\$30,166.92
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	\$0.00		\$2,846.00	\$33,012.92
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$0.00		\$2,024.00	\$35,036.92
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2	\$0.00		\$3,368.00	\$38,404.92
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUL	\$0.00		\$1,105.00	\$39,509.92
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00		\$550.00	\$40,059.92
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEI	\$0.00		\$1,370.00	\$41,429.92
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00		\$769.00	\$42,198.92
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00		\$9,967.00	\$52,165.92
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00		\$3,358.00	\$55,523.92
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00		\$1,949.00	\$57,472.92
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00		\$3,656.00	\$61,128.92
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIC	\$0.00		\$11,164.00	\$72,292.92
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00		\$2,549.00	\$74,841.92
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	\$0.00		\$13,763.00	\$88,604.92
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00		\$986.00	\$89,590.92
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULI	\$0.00		\$7,457.00	\$97,047.92
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00		\$1,000.00	\$98,047.92
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 21	\$0.00		\$4,495.00	\$102,542.92
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEI	\$0.00		\$5,954.00	\$108,496.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$0.00 \$520.00 \$109,016.92
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00 \$1,250.00 \$110,266.92
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$2,502.00 \$112,768.92
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2	\$0.00 \$403.00 \$113,171.92
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$1,297.00 \$114,468.92
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00 \$765.00 \$115,233.92
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00 \$5,913.00 \$121,146.92
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$0.00 \$16,671.00 \$137,817.92
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00 \$6,759.00 \$144,576.92
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL	\$0.00 \$2,943.00 \$147,519.92
C03451	31/07/2023	REGIDORES		0207	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00 \$10,400.00 \$157,919.92
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00 \$7,679.00 \$165,598.92
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$6,391.00 \$171,989.92
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$1,770.00 \$173,759.92
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$5,926.00 \$179,685.92
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUII	\$0.00 \$3,326.00 \$183,011.92
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$5,172.00 \$188,183.92
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00 \$2,023.00 \$190,206.92
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$0.00 \$3,574.00 \$193,780.92
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGC	\$0.00 \$1,095.00 \$194,875.92
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$621.00 \$195,496.92
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$1,383.00 \$196,879.92
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$765.00 \$197,644.92
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00 \$9,340.00 \$206,984.92
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$3,359.00 \$210,343.92
C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00 \$1,244.00 \$211,587.92
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUII	\$0.00 \$2,094.00 \$213,681.92
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$3,700.00 \$217,381.92
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS	\$0.00 \$12,347.00 \$229,728.92
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$2,622.00 \$232,350.92
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00 \$980.00 \$233,330.92
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGO	\$0.00 \$7,423.00 \$240,753.92
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$993.00 \$241,746.92
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$0.00 \$3,360.00 \$245,106.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$4,793.00	\$249,899.92
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL		\$0.00	\$518.00	\$250,417.92
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$1,311.00	\$251,728.92
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE /		\$0.00	\$3,943.00	\$255,671.92
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$401.00	\$256,072.92
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$1,290.00	\$257,362.92
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$759.00	\$258,121.92
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$4,609.00	\$262,730.92
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$17,506.00	\$280,236.92
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$7,815.00	\$288,051.92
C03650	15/08/2023	REGIDORES		0108	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$10,228.00	\$298,279.92
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$5,788.00	\$304,067.92
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE		\$0.00	\$8,031.00	\$312,098.92
E01361	16/08/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1594	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C	\$167,195.00		\$0.00	\$144,903.92
E01397	29/08/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1679	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C	\$167,966.00		\$0.00	-\$23,062.08
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$5,997.00	-\$17,065.08
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$8,031.00	-\$9,034.08
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$1,770.00	-\$7,264.08
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$6,000.00	-\$1,264.08
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$5,926.00	\$4,661.92
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$3,326.00	\$7,987.92
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,172.00	\$13,159.92
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$2,023.00	\$15,182.92
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$3,574.00	\$18,756.92
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$1,095.00	\$19,851.92
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$600.00	\$20,451.92
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO I		\$0.00	\$1,383.00	\$21,834.92
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$765.00	\$22,599.92
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$9,340.00	\$31,939.92
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,359.00	\$35,298.92
C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$1,244.00	\$36,542.92
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	(NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$2,094.00	\$38,636.92
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,700.00	\$42,336.92
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$11,744.00	\$54,080.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$2,622.00	\$56,702.92
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL :		\$0.00	\$14,664.00	\$71,366.92
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$980.00	\$72,346.92
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$7,423.00	\$79,769.92
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$993.00	\$80,762.92
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$3,360.00	\$84,122.92
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$4,836.00	\$88,958.92
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$518.00	\$89,476.92
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$1,311.00	\$90,787.92
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,697.00	\$93,484.92
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO D		\$0.00	\$401.00	\$93,885.92
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	(NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,290.00	\$95,175.92
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$1,294.00	\$96,469.92
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$5,393.00	\$101,862.92
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$17,506.00	\$119,368.92
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$7,815.00	\$127,183.92
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO C		\$0.00	\$802.00	\$127,985.92
C03719	31/08/2023	REGIDORES		0208	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTC		\$0.00	\$10,228.00	\$138,213.92
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$0.00	\$4,517.00	\$142,730.92
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$5,997.00	\$148,727.92
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$8,031.00	\$156,758.92
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$1,770.00	\$158,528.92
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,802.00	\$163,330.92
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$5,926.00	\$169,256.92
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$3,326.00	\$172,582.92
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,172.00	\$177,754.92
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$2,023.00	\$179,777.92
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$3,574.00	\$183,351.92
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.00	\$183,951.92
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,383.00	\$185,334.92
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$765.00	\$186,099.92
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$10,613.00	\$196,712.92
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,359.00	\$200,071.92
C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$1,244.00	\$201,315.92



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$2,094.00	\$203,409.92
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,700.00	\$207,109.92
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI		\$0.00	\$11,744.00	\$218,853.92
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,622.00	\$221,475.92
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$14,664.00	\$236,139.92
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$980.00	\$237,119.92
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP'		\$0.00	\$7,423.00	\$244,542.92
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$993.00	\$245,535.92
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,360.00	\$248,895.92
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$5,036.00	\$253,931.92
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$518.00	\$254,449.92
C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$1,311.00	\$255,760.92
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$2,697.00	\$258,457.92
C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$401.00	\$258,858.92
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	(NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SI		\$0.00	\$1,290.00	\$260,148.92
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,294.00	\$261,442.92
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$5,393.00	\$266,835.92
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$16,922.00	\$283,757.92
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$7,815.00	\$291,572.92
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$802.00	\$292,374.92
C03910	15/09/2023	REGIDORES		0109	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$13,723.00	\$306,097.92
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$0.00	\$4,517.00	\$310,614.92
E01532	22/09/2023	CAJA POPULAR CRISTO		T. 1849	CAJA POPULAR CRISTO REY, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V. (CAJA POPULAR C	\$165,793.00		\$0.00	\$144,821.92
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$4,851.00	\$149,672.92
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$8,031.00	\$157,703.92
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$1,770.00	\$159,473.92
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,802.00	\$164,275.92
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$5,926.00	\$170,201.92
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$3,326.00	\$173,527.92
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$5,172.00	\$178,699.92
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	(NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$2,023.03	\$180,722.95
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$3,574.00	\$184,296.95
C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	(NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$1,095.00	\$185,391.95
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	(NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$600.00	\$185,991.95



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,383.00	\$187,374.95
	C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	(NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$765.00	\$188,139.95
	C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL	\$0.00	\$10,613.00	\$198,752.95
	C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	(NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,359.00	\$202,111.95
	C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$1,244.00	\$203,355.95
	C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	(NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,094.00	\$205,449.95
	C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,700.00	\$209,149.95
	C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII	\$0.00	\$11,744.00	\$220,893.95
	C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	(NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,622.00	\$223,515.95
	C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$14,664.00	\$238,179.95
	C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	(NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$980.00	\$239,159.95
	C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	(NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$7,423.00	\$246,582.95
	C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	(NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$993.00	\$247,575.95
	C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,360.00	\$250,935.95
	C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$5,036.00	\$255,971.95
	C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	(NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$518.00	\$256,489.95
	C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	(NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$1,311.00	\$257,800.95
	C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$2,697.00	\$260,497.95
	C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	(NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$401.60	\$260,899.55
	C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	(NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SI	\$0.00	\$1,290.00	\$262,189.55
	C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	(NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,294.00	\$263,483.55
	C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$5,393.00	\$268,876.55
	C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII	\$0.00	\$16,922.00	\$285,798.55
	C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$7,815.00	\$293,613.55
	C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$802.00	\$294,415.55
	C03982	30/09/2023	REGIDORES		0209	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$13,723.00	\$308,138.55
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00	\$3,312.00	\$311,450.55
2117-02-0007					FONACOT	-\$78,051.75	\$0.00	\$1,056.74	-\$76,995.01
	C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$528.37	-\$77,523.38
	C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$528.37	-\$76,995.01
2117-02-0008					FAMSA	\$82,561.53	\$0.00	\$0.00	\$82,561.53
2117-02-0009					BANSEFI	\$5,304.50	\$0.00	\$0.00	\$5,304.50
2117-02-0011					PENSIONES ALIMENTICIAS	\$9,329.30	\$198,393.00	\$187,039.97	-\$2,023.73



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E01099	05/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		48924	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,000.00	\$0.00	\$8,329.30
E01100	05/07/2023	BERTHA ALICIA BARRIO		48925	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,335.00	\$0.00	\$5,994.30
E01101	05/07/2023	MA. GUADALUPE JUARE		48926	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,557.00	\$0.00	\$4,437.30
E01102	05/07/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		48927	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$754.00	\$0.00	\$3,683.30
E01103	05/07/2023	THALIA YANIN GUADALU		48928	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM		\$1,132.00	\$0.00	\$2,551.30
E01104	05/07/2023	SALMA DHAYANY VALLE		48929	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,494.00	\$0.00	\$1,057.30
E01105	05/07/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		48930	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$925.00	\$0.00	\$132.30
E01106	05/07/2023	KENIA LETICIA ALVAREZ		48931	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,580.00	\$0.00	-\$1,447.70
E01107	05/07/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		48932	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$900.00	\$0.00	-\$2,347.70
E01108	05/07/2023	LAISA VANESSA RAMOS		48933	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,670.00	\$0.00	-\$4,017.70
E01109	05/07/2023	EVELYN ROSA WALKER		48934	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,458.00	\$0.00	-\$5,475.70
E01110	05/07/2023	SEBASTIANA ESCAMILL		48935	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,985.00	\$0.00	-\$8,460.70
E01111	05/07/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		48936	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,200.00	\$0.00	-\$10,660.70
E01112	05/07/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		48937	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,434.00	\$0.00	-\$13,094.70
E01113	05/07/2023	NALLELY SAIRA JANET C		48938	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,328.00	\$0.00	-\$14,422.70
E01114	05/07/2023	LAURA GUADALUPE RAM		48939	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,786.00	\$0.00	-\$17,208.70
E01115	05/07/2023	LETICIA DELGADO AVAL		48940	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM		\$1,317.00	\$0.00	-\$18,525.70
C02801	07/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		48960	NICOLASA HERRERA CAMPOS_2DA Q JUN (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HO		\$0.00	\$224.56	-\$18,301.14
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$4,309.00	-\$13,992.14
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL		\$0.00	\$3,901.00	-\$10,091.14
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$11,169.00	\$1,077.86
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,032.00	\$4,109.86
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$4,877.00	\$8,986.86
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO		\$0.00	\$5,405.41	\$14,392.27
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20		\$0.00	\$1,665.00	\$16,057.27
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$4,179.00	\$20,236.27
E01124	18/07/2023	BERTHA ALICIA BARRIO		49050	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$3,877.00	\$0.00	\$16,359.27
E01125	18/07/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49051	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$3,032.00	\$0.00	\$13,327.27
E01126	18/07/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49052	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,067.00	\$0.00	\$12,260.27
E01127	18/07/2023	THALIA YANIN GUADALU		49053	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM		\$1,601.00	\$0.00	\$10,659.27
E01128	18/07/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49054	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,171.00	\$0.00	\$8,488.27
E01129	18/07/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49055	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,469.00	\$0.00	\$7,019.27
E01130	18/07/2023	KENIA LETICIA ALVAREZ		49056	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,298.00	\$0.00	\$4,721.27
E01132	18/07/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49058	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,859.00	\$0.00	\$1,862.27



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01133	18/07/2023	EVELYN ROSA WALKER		49059	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$2,033.00	\$0.00	-\$170.73
E01134	18/07/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		49060	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A		\$4,179.00	\$0.00	-\$4,349.73
E01135	18/07/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49061	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. .		\$2,840.00	\$0.00	-\$7,189.73
E01136	18/07/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49062	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$3,127.00	\$0.00	-\$10,316.73
E01137	18/07/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49063	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$1,859.00	\$0.00	-\$12,175.73
E01138	18/07/2023	LAURA GUADALUPE RAM		49064	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$3,901.00	\$0.00	-\$16,076.73
E01139	18/07/2023	LETICIA DELGADO AVAL		49065	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM		\$1,665.00	\$0.00	-\$17,741.73
E01140	18/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49066	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C		\$1,000.00	\$0.00	-\$18,741.73
E01141	21/07/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49131	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$1,173.00	\$0.00	-\$19,914.73
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,786.00	-\$17,128.73
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO C		\$0.00	\$3,080.00	-\$14,048.73
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$3,125.00	-\$10,923.73
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$2,786.00	-\$8,137.73
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$7,827.00	-\$310.73
C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$1,249.00	\$938.27
C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$2,434.00	\$3,372.27
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,568.00	\$4,940.27
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$3,576.00	\$8,516.27
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 21		\$0.00	\$1,317.00	\$9,833.27
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE .		\$0.00	\$2,985.00	\$12,818.27
E01261	02/08/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49171	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C		\$1,000.00	\$0.00	\$11,818.27
E01262	02/08/2023	BERTHA ALICIA BARRIO		49172	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AI		\$2,576.00	\$0.00	\$9,242.27
E01263	02/08/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49173	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$1,568.00	\$0.00	\$7,674.27
E01264	02/08/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49174	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$754.00	\$0.00	\$6,920.27
E01265	02/08/2023	THALIA YANIN GUADALU		49175	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM		\$1,132.00	\$0.00	\$5,788.27
E01266	02/08/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49176	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$1,494.00	\$0.00	\$4,294.27
E01267	02/08/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49177	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA .		\$925.00	\$0.00	\$3,369.27
E01268	02/08/2023	KENIA LETICIA ALVAREZ		49178	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,580.00	\$0.00	\$1,789.27
E01269	02/08/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49179	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$900.00	\$0.00	\$889.27
E01270	02/08/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49180	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,967.00	\$0.00	-\$1,077.73
E01271	02/08/2023	EVELYN ROSA WALKER		49181	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,458.00	\$0.00	-\$2,535.73
E01272	02/08/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		49182	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A		\$2,985.00	\$0.00	-\$5,520.73
E01273	02/08/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49183	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. .		\$2,200.00	\$0.00	-\$7,720.73
E01275	02/08/2023	YESENIA RODRIGUEZ G		49185	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JI		\$3,080.00	\$0.00	-\$10,800.73



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01276	02/08/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49186	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$1,328.00	\$0.00	-\$12,128.73
E01277	02/08/2023	LAURA GUADALUPE RAM		49187	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$2,786.00	\$0.00	-\$14,914.73
E01278	02/08/2023	LETICIA DELGADO AVAL		49188	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM		\$1,317.00	\$0.00	-\$16,231.73
E01280	02/08/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49190	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$2,434.00	\$0.00	-\$18,665.73
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$3,080.00	-\$15,585.73
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$3,125.00	-\$12,460.73
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$2,786.00	-\$9,674.73
C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$2,434.00	-\$7,240.73
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,741.00	-\$4,499.73
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$4,031.00	-\$468.73
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL		\$0.00	\$939.00	\$470.27
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE /		\$0.00	\$2,985.00	\$3,455.27
E01288	17/08/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49295	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$1,000.00	\$0.00	\$2,455.27
E01289	17/08/2023	BERTHA ALICIA BARRIO		49296	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AI		\$3,031.00	\$0.00	-\$575.73
E01290	17/08/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49297	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$2,741.00	\$0.00	-\$3,316.73
E01291	17/08/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49298	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$754.00	\$0.00	-\$4,070.73
E01292	17/08/2023	THALIA YANIN GUADALU		49299	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM		\$1,132.00	\$0.00	-\$5,202.73
E01294	17/08/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49301	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$925.00	\$0.00	-\$6,127.73
E01295	17/08/2023	KENIA LETICIA ALVAREZ		49302	KENIA LETICIA ALVAREZ HAROS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,580.00	\$0.00	-\$7,707.73
E01296	17/08/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49303	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$900.00	\$0.00	-\$8,607.73
E01297	17/08/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49304	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA		\$1,967.00	\$0.00	-\$10,574.73
E01298	17/08/2023	EVELYN ROSA WALKER		49305	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,458.00	\$0.00	-\$12,032.73
E01299	17/08/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		49306	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A		\$2,985.00	\$0.00	-\$15,017.73
E01300	17/08/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49307	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. /		\$2,200.00	\$0.00	-\$17,217.73
E01301	17/08/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49308	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$2,434.00	\$0.00	-\$19,651.73
E01302	17/08/2023	YESENIA RODRIGUEZ G		49309	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JI		\$3,080.00	\$0.00	-\$22,731.73
E01303	17/08/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49310	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$1,328.00	\$0.00	-\$24,059.73
E01304	17/08/2023	LAURA GUADALUPE RAM		49311	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$2,786.00	\$0.00	-\$26,845.73
E01305	17/08/2023	LETICIA DELGADO AVAL		49312	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM		\$939.00	\$0.00	-\$27,784.73
E01311	23/08/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49406	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$1,494.00	\$0.00	-\$29,278.73
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,355.00	-\$25,923.73
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$3,491.00	-\$22,432.73
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$3,459.00	-\$18,973.73
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$3,158.00	-\$15,815.73



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$7,435.00	-\$8,380.73
C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$2,665.00	-\$5,715.73
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$1,745.00	-\$3,970.73
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$3,800.00	-\$170.73
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$1,317.00	\$1,146.27
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,383.00	\$4,529.27
E01612	03/09/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49747	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C		\$1,000.00	\$0.00	\$3,529.27
E01437	04/09/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49443	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C		\$1,000.00	\$0.00	\$2,529.27
E01438	04/09/2023	BERTHA ALICIA BARRIOS		49444	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AI		\$2,800.00	\$0.00	-\$270.73
E01439	04/09/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49445	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$1,745.00	\$0.00	-\$2,015.73
E01440	04/09/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49446	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$897.00	\$0.00	-\$2,912.73
E01441	04/09/2023	THALIA YANIN GUADALU		49447	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM		\$1,346.00	\$0.00	-\$4,258.73
E01442	04/09/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49448	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$1,777.00	\$0.00	-\$6,035.73
E01443	04/09/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49449	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /		\$1,046.00	\$0.00	-\$7,081.73
E01444	04/09/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49450	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL		\$1,071.00	\$0.00	-\$8,152.73
E01445	04/09/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49451	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA		\$2,344.00	\$0.00	-\$10,496.73
E01446	04/09/2023	EVELYN ROSA WALKER		49452	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.		\$1,750.00	\$0.00	-\$12,246.73
E01447	04/09/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		49453	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A		\$3,383.00	\$0.00	-\$15,629.73
E01448	04/09/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49454	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. /		\$2,413.00	\$0.00	-\$18,042.73
E01449	04/09/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49455	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL /		\$2,665.00	\$0.00	-\$20,707.73
E01450	04/09/2023	YESENIA RODRIGUEZ G		49456	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JI		\$3,491.00	\$0.00	-\$24,198.73
E01451	04/09/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49457	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$1,605.00	\$0.00	-\$25,803.73
E01452	04/09/2023	LAURA GUADALUPE RAM		49458	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC		\$3,158.00	\$0.00	-\$28,961.73
E01453	04/09/2023	LETICIA DELGADO AVAL		49459	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM		\$1,317.00	\$0.00	-\$30,278.73
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,986.00	-\$27,292.73
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM		\$0.00	\$3,080.00	-\$24,212.73
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$3,141.00	-\$21,071.73
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$2,786.00	-\$18,285.73
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$6,957.00	-\$11,328.73
C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$2,434.00	-\$8,894.73
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,397.00	-\$6,497.73
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI		\$0.00	\$3,511.00	-\$2,986.73
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,084.00	-\$1,902.73
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$2,985.00	\$1,082.27



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01467	20/09/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		49621	CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C	\$1,000.00	\$0.00	\$82.27	
E01468	20/09/2023	BERTHA ALICIA BARRIO		49622	BERTHA ALICIA BARRIOS CANALES (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AI	\$2,511.00	\$0.00	-\$2,428.73	
E01470	20/09/2023	BLANCA ESTELA GUZMA		49624	BLANCA ESTELA GUZMAN CALDERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A	\$821.00	\$0.00	-\$3,249.73	
E01471	20/09/2023	THALIA YANIN GUADALU		49625	THALIA YANIN GUADALUPE CHAIREZ MORENO (DESCUENTO DE PENSION ALIM	\$1,232.00	\$0.00	-\$4,481.73	
E01472	20/09/2023	SALMA DHAYANY VALLE		49626	SALMA DHAYANY VALLES ALDANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$1,777.00	\$0.00	-\$6,258.73	
E01473	20/09/2023	MARIA ALEJANDRA AGU		49627	MARIA ALEJANDRA AGUILAR OCHOA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA .	\$925.00	\$0.00	-\$7,183.73	
E01474	20/09/2023	ELVIA SAYIRA CANALES		49628	ELVIA SAYIRA CANALES ESTRADA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$980.00	\$0.00	-\$8,163.73	
E01475	20/09/2023	LAISA VANESSA RAMOS		49629	LAISA VANESSA RAMOS RODRIGUEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	\$2,147.00	\$0.00	-\$10,310.73	
E01476	20/09/2023	EVELYN ROSA WALKER		49630	EVELYN ROSA WALKER TRIANA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C.	\$1,558.00	\$0.00	-\$11,868.73	
E01477	20/09/2023	SEBASTIANA ESCAMILLA		49631	SEBASTIANA ESCAMILLA HERRERA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA A	\$2,985.00	\$0.00	-\$14,853.73	
E01478	20/09/2023	MALLINTZIN TAMAYO SE		49632	MALLINTZIN TAMAYO SEGOVIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. .	\$2,216.00	\$0.00	-\$17,069.73	
E01479	20/09/2023	ZAIRA NOHEMI MARTINE		49633	ZAIRA NOHEMI MARTINEZ PARGA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL	\$2,434.00	\$0.00	-\$19,503.73	
E01480	20/09/2023	YESENIA RODRIGUEZ G		49634	YESENIA RODRIGUEZ GOMEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JI	\$3,080.00	\$0.00	-\$22,583.73	
E01481	20/09/2023	NALLELY SAIRA JANET C		49635	NALLELY SAIRA JANET CAMPOS GARCIA (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTI	\$1,428.00	\$0.00	-\$24,011.73	
E01482	20/09/2023	LAURA GUADALUPE RAM		49636	LAURA GUADALUPE RAMIREZ MURILLO (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC	\$2,786.00	\$0.00	-\$26,797.73	
E01483	20/09/2023	LETICIA DELGADO AVAL		49637	LETICIA DELGADO AVALOS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. JAIM	\$1,084.00	\$0.00	-\$27,881.73	
E01484	20/09/2023	MA. GUADALUPE JUARE		49638	MA. GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA /	\$2,397.00	\$0.00	-\$30,278.73	
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,986.00	-\$27,292.73	
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	(NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00	\$3,080.00	-\$24,212.73	
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	(NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,141.00	-\$21,071.73	
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	(NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00	\$2,786.00	-\$18,285.73	
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL	\$0.00	\$6,806.00	-\$11,479.73	
C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$2,434.00	-\$9,045.73	
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,556.00	-\$7,489.73	
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,244.00	-\$6,245.73	
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$3,017.00	-\$3,228.73	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00	\$1,205.00	-\$2,023.73	
2117-02-0015				DESCUENTO PARTIDOS POLITICOS		-\$11,909.25	\$0.00	\$0.00	-\$11,909.25
2117-02-0017				OTRAS RETENCIONES		\$47,303.58	\$0.00	\$0.00	\$47,303.58
2117-02-0018				UAZ		\$1,809,229.78	\$0.00	\$4,079.57	\$1,813,309.35
I01309	07/07/2023	10% U.A.Z. (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)				\$0.00	\$434.57	\$1,809,664.35	
I01400	24/07/2023	10% U.A.Z. (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)				\$0.00	\$401.63	\$1,810,065.98	
I01662	16/08/2023	10% U.A.Z. (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)				\$0.00	\$401.63	\$1,810,467.61	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01744	04/09/2023				10% U.A.Z. (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,496.34	\$1,811,963.95	
	I01752	06/09/2023				10% U.A.Z. (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$120.79	\$1,812,084.74	
	I01800	13/09/2023				10% U.A.Z. (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$790.04	\$1,812,874.78	
	I01808	18/09/2023				10% U.A.Z. (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$434.57	\$1,813,309.35	
2117-02-0019						SEGUROS DE VIDA SUTSEMOP	-\$181,183.65	\$0.00	\$0.00	-\$181,183.65
2117-02-0020						APORTACION PARTIDOS POLITICOS	\$26,858.76	\$0.00	\$0.00	\$26,858.76
2117-02-0021						FOMEPADE S.A.P.I. DE CV SOFOM E.N.R.	\$35,422.93	\$258,489.64	\$294,972.67	\$71,905.96
	C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DI	\$0.00	\$2,048.23	\$37,471.16	
	C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO D	\$0.00	\$872.68	\$38,343.84	
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEI	\$0.00	\$2,524.62	\$40,868.46	
	C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,103.38	\$56,971.84	
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,237.06	\$60,208.90	
	C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$643.80	\$60,852.70	
	C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$5,015.84	\$65,868.54	
	C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$645.05	\$66,513.59	
	C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	(NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$3,127.00	\$69,640.59	
	C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$2,286.58	\$71,927.17	
	C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$2,312.20	\$74,239.37	
	C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	\$0.00	\$784.32	\$75,023.69	
	C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$917.70	\$75,941.39	
	C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULI	\$0.00	\$1,023.02	\$76,964.41	
	C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$413.52	\$77,377.93	
	C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$1,358.53	\$78,736.46	
	C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00	\$791.35	\$79,527.81	
	C03394	15/07/2023	REGIDORES		0107	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00	\$1,077.57	\$80,605.38	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00	\$2,154.22	\$82,759.60	
	E01168	18/07/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1367	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO	\$51,274.05	\$0.00	\$31,485.55	
	E01209	28/07/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1462	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO	\$49,614.94	\$0.00	-\$18,129.39	
	C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO I	\$0.00	\$2,048.23	-\$16,081.16	
	C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$872.68	-\$15,208.48	
	C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00	\$2,524.62	-\$12,683.86	
	C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,103.38	\$3,419.52	
	C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,237.06	\$6,656.58	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2	\$0.00 \$643.80 \$7,300.38
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00 \$5,015.84 \$12,316.22
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00 \$645.05 \$12,961.27
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIC	\$0.00 \$5,405.41 \$18,366.68
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	\$0.00 \$2,286.58 \$20,653.26
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2I	\$0.00 \$2,312.20 \$22,965.46
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEI	\$0.00 \$784.32 \$23,749.78
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE .	\$0.00 \$917.70 \$24,667.48
C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUL	\$0.00 \$1,023.02 \$25,690.50
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$0.00 \$413.52 \$26,104.02
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$0.00 \$1,358.53 \$27,462.55
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00 \$791.35 \$28,253.90
C03451	31/07/2023	REGIDORES		0207	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00 \$2,771.02 \$31,024.92
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00 \$2,154.22 \$33,179.14
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$2,048.23 \$35,227.37
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I	\$0.00 \$3,550.26 \$38,777.63
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00 \$3,237.06 \$42,014.69
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE	\$0.00 \$643.80 \$42,658.49
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00 \$5,015.84 \$47,674.33
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	(NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00 \$645.05 \$48,319.38
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS	\$0.00 \$5,405.31 \$53,724.69
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL	\$0.00 \$2,312.20 \$56,036.89
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I	\$0.00 \$784.42 \$56,821.31
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE /	\$0.00 \$917.70 \$57,739.01
C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGC	\$0.00 \$1,023.02 \$58,762.03
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00 \$413.52 \$59,175.55
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOS	\$0.00 \$2,014.86 \$61,190.41
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$791.35 \$61,981.76
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	(NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO D	\$0.00 \$802.00 \$62,783.76
C03650	15/08/2023	REGIDORES		0108	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO I	\$0.00 \$2,771.02 \$65,554.78
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00 \$2,154.22 \$67,709.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO DE	\$0.00 \$872.68 \$68,581.68
E01362	16/08/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1595	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO	\$51,308.53 \$0.00 \$17,273.15
E01398	29/08/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1680	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO	\$53,146.06 \$0.00 -\$35,872.91



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$2,048.23	-\$33,824.68
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOST		\$0.00	\$872.68	-\$32,952.00
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$3,550.56	-\$29,401.44
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$16,258.94	-\$13,142.50
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,237.06	-\$9,905.44
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$643.80	-\$9,261.64
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$5,015.84	-\$4,245.80
C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO		0208	(NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$645.05	-\$3,600.75
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$5,405.41	\$1,804.66
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL :		\$0.00	\$2,286.58	\$4,091.24
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE		\$0.00	\$2,312.20	\$6,403.44
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$784.32	\$7,187.76
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$917.70	\$8,105.46
C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AG		\$0.00	\$1,023.02	\$9,128.48
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$413.52	\$9,542.00
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOS		\$0.00	\$2,014.86	\$11,556.86
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$791.35	\$12,348.21
C03719	31/08/2023	REGIDORES		0208	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		\$0.00	\$2,771.02	\$15,119.23
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$0.00	\$2,154.22	\$17,273.45
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$2,048.23	\$19,321.68
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$872.68	\$20,194.36
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEME		\$0.00	\$2,583.61	\$22,777.97
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$18,407.86	\$41,185.83
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$3,237.06	\$44,422.89
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	(NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$643.80	\$45,066.69
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$0.00	\$5,015.84	\$50,082.53
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTI		\$0.00	\$4,759.12	\$54,841.65
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$2,926.98	\$57,768.63
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,312.20	\$60,080.83
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$784.32	\$60,865.15
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE €		\$0.00	\$917.70	\$61,782.85
C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEP		\$0.00	\$1,023.02	\$62,805.87
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$413.52	\$63,219.39
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIE		\$0.00	\$2,014.86	\$65,234.25



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00		\$791.35	\$66,025.60
C03910	15/09/2023	REGIDORES		0109	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00		\$2,771.02	\$68,796.62
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00		\$2,154.22	\$70,950.84
E01533	22/09/2023	FOMEPADE, S. A. P. I. DE		T. 1850	FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SOFOM, ENR (FOMEPADE, S. A. P. I. DE C. V. SO	\$53,146.06		\$0.00	\$17,804.78
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	(NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00		\$1,632.31	\$19,437.09
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	(NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00		\$872.68	\$20,309.77
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	(NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00		\$2,583.61	\$22,893.38
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00		\$18,407.86	\$41,301.24
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	(NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00		\$3,237.06	\$44,538.30
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	(NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL	\$0.00		\$5,015.84	\$49,554.14
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	(NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00		\$1,483.51	\$51,037.65
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	(NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTII	\$0.00		\$4,759.12	\$55,796.77
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	(NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C	\$0.00		\$2,926.98	\$58,723.75
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	(NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$2,312.20	\$61,035.95
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	(NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$0.00		\$784.32	\$61,820.27
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	(NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE €	\$0.00		\$917.70	\$62,737.97
C03975	30/09/2023	RECLUTAMIENTO		0209	(NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEP	\$0.00		\$1,023.02	\$63,760.99
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	(NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00		\$413.52	\$64,174.51
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	(NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00		\$2,014.86	\$66,189.37
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	(NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00		\$791.35	\$66,980.72
C03982	30/09/2023	REGIDORES		0209	(NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM	\$0.00		\$2,771.02	\$69,751.74
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$0.00		\$2,154.22	\$71,905.96
2119-02-0010						ROCIO MARGARITA SANCHEZ SALAS	\$13.00	\$0.00	\$13.00
2119-02-0019						JUAN CARLOS CASTREJON VALDEZ	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
2119-04-0001						SUELDOS POR PAGAR	\$12,067.43	\$0.00	\$12,067.43
2119-05-0002						IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$1,355,046.00	\$0.00	-\$1,355,046.00
2121-01-001						ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$10,915,049.00	\$0.00	\$11,915,049.00
E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1354	MUNICIPIO DE SOMRBERETE_REINTEGRO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONE	\$0.00		\$1,000,000.00	\$11,915,049.00
2131-2-9112						AMORTIZACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTI	-\$2,415,051.00	\$1,833,334.00	-\$4,248,385.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$916,667.00		\$0.00	-\$3,331,718.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$916,667.00		\$0.00	-\$4,248,385.00
3220-2003						Resultado Ej. Ant. 2003	\$17,053,295.77	\$0.00	\$17,053,295.77



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3220-2004					Resultado Ej. Ant. 2004	-\$9,185,615.92	\$0.00	\$0.00	-\$9,185,615.92
3220-2005					Resultado Ej. Ant. 2005	\$3,382,076.57	\$0.00	\$0.00	\$3,382,076.57
3220-2006					Resultado Ej. Ant. 2006	\$829,189.04	\$0.00	\$0.00	\$829,189.04
3220-2007					Resultado Ej. Ant. 2007	-\$16,388,236.74	\$0.00	\$0.00	-\$16,388,236.74
3220-2008					Resultado Ej. Ant. 2008	\$21,816,466.58	\$0.00	\$0.00	\$21,816,466.58
3220-2009					Resultado Ej. Ant. 2009	\$4,059,941.10	\$0.00	\$0.00	\$4,059,941.10
3220-2010					Resultado Ej. Ant. 2010	-\$4,766,691.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,766,691.98
3220-2011					Resultado Ej. Ant. 2011	\$12,268,571.09	\$0.00	\$0.00	\$12,268,571.09
3220-2012					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-\$3,969,165.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,969,165.56
3220-2013					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$42,332,508.20	\$0.00	\$0.00	\$42,332,508.20
3220-2014					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$23,082,605.93	\$0.00	\$0.00	\$23,082,605.93
3220-2015					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$8,757,273.31	\$0.00	\$0.00	\$8,757,273.31
3220-2016					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$39,459,958.64	\$0.00	\$0.00	-\$39,459,958.64
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIO 2017	-\$7,581,332.65	\$0.00	\$0.00	-\$7,581,332.65
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$45,965,617.78	\$0.00	\$0.00	\$45,965,617.78
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-\$8,362,390.32	\$0.00	\$0.00	-\$8,362,390.32
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$17,431,544.18	\$0.00	\$0.00	-\$17,431,544.18
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$116,702,083.04	\$0.00	\$0.00	-\$116,702,083.04
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-\$34,461,381.39	\$0.00	\$0.00	-\$34,461,381.39
3251-01					Conciliación Inventario vs Registros	\$5,282,177.34	\$0.00	\$0.00	\$5,282,177.34
3252-9999-2005					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	-\$104,282.11	\$0.00	\$0.00	-\$104,282.11
3252-9999-2006					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	-\$178,212.40	\$0.00	\$0.00	-\$178,212.40
3252-9999-2007					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	-\$180,962.96	\$0.00	\$0.00	-\$180,962.96
3252-9999-2008					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	-\$181,347.06	\$0.00	\$0.00	-\$181,347.06
3252-9999-2009					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	-\$181,390.89	\$0.00	\$0.00	-\$181,390.89
3252-9999-2010					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	-\$181,414.32	\$0.00	\$0.00	-\$181,414.32



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3252-9999-2011					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	-\$215,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,576.00
3252-9999-2012					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	-\$233,488.38	\$0.00	\$0.00	-\$233,488.38
3252-9999-2013					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	-\$236,807.44	\$0.00	\$0.00	-\$236,807.44
3252-9999-2014					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	-\$243,288.11	\$0.00	\$0.00	-\$243,288.11
3252-9999-2015					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	-\$253,453.43	\$0.00	\$0.00	-\$253,453.43
3252-9999-2016					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	-\$255,535.88	\$0.00	\$0.00	-\$255,535.88
3252-9999-2017					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	-\$259,718.63	\$0.00	\$0.00	-\$259,718.63
3252-9999-2018					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	-\$259,925.78	\$0.00	\$0.00	-\$259,925.78
3252-9999-2019					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	-\$302,184.23	\$0.00	\$0.00	-\$302,184.23
4112-01-0001					PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$8,399,914.66	\$0.00	\$224,103.82	\$8,624,018.48
I01311	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$4,120.58	\$8,404,035.24
I01313	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$25,448.05	\$8,429,483.29
I01315	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$8,716.38	\$8,438,199.67
I01317	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$6,736.13	\$8,444,935.80
I01380	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$9,015.69	\$8,453,951.49
I01382	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$10,635.17	\$8,464,586.66
I01384	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$1,922.50	\$8,466,509.16
I01386	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$2,523.30	\$8,469,032.46
I01388	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$8,421.73	\$8,477,454.19
I01390	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$8,561.93	\$8,486,016.12
I01392	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$10,286.16	\$8,496,302.28
I01426	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$5,530.40	\$8,501,832.68
I01428	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$6,355.51	\$8,508,188.19
I01430	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$4,255.83	\$8,512,444.02
I01432	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$5,018.46	\$8,517,462.48
I01434	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$6,156.56	\$8,523,619.04
I01436	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$469.27	\$8,524,088.31
I01438	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$7,994.89	\$8,532,083.20
I01440	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$2,481.33	\$8,534,564.53
I01442	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$2,000.20	\$8,536,564.73
I01729	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I		\$0.00	\$3,542.76	\$8,540,107.49



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01731	01/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$3,344.04	\$8,543,451.53
I01733	01/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$1,256.83	\$8,544,708.36
I01735	01/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$5,563.94	\$8,550,272.30
I01737	01/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$3,231.03	\$8,553,503.33
I01739	01/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$7,268.93	\$8,560,772.26
I01769	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$7,416.47	\$8,568,188.73
I01771	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$4,321.72	\$8,572,510.45
I01773	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$5,089.48	\$8,577,599.93
I01775	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$1,691.90	\$8,579,291.83
I01777	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$903.88	\$8,580,195.71
I01779	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$8,331.55	\$8,588,527.26
I01781	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$4,643.11	\$8,593,170.37
I01783	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$3,198.41	\$8,596,368.78
I01785	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$7,483.48	\$8,603,852.26
I01787	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$1,735.86	\$8,605,588.12
I01789	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$6,421.05	\$8,612,009.17
I01791	12/09/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL I	\$0.00	\$12,009.31	\$8,624,018.48
4112-01-0002					PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$633,154.23	\$0.00	\$55,617.53	\$688,771.76
I01311	07/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JU	\$0.00	\$2,380.22	\$635,534.45
I01313	07/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JU	\$0.00	\$5,768.05	\$641,302.50
I01315	07/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JU	\$0.00	\$4,813.45	\$646,115.95
I01317	07/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JU	\$0.00	\$3,502.67	\$649,618.62
I01380	21/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JU	\$0.00	\$786.77	\$650,405.39
I01382	21/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JU	\$0.00	\$1,983.62	\$652,389.01
I01386	21/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JU	\$0.00	\$996.08	\$653,385.09
I01388	21/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JU	\$0.00	\$1,152.79	\$654,537.88
I01390	21/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JU	\$0.00	\$853.32	\$655,391.20
I01392	21/07/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JU	\$0.00	\$912.19	\$656,303.39
I01426	02/08/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$3,021.00	\$659,324.39
I01428	02/08/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$2,275.66	\$661,600.05
I01430	02/08/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$1,234.76	\$662,834.81
I01432	02/08/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$576.48	\$663,411.29
I01434	02/08/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$2,424.86	\$665,836.15
I01436	02/08/2023					INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$1,057.85	\$666,894.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01438	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$330.89	\$667,224.89		
I01440	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$801.44	\$668,026.33		
I01442	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$609.25	\$668,635.58		
I01729	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SE	\$0.00	\$849.14	\$669,484.72		
I01731	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SE	\$0.00	\$1,085.90	\$670,570.62		
I01735	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SE	\$0.00	\$869.37	\$671,439.99		
I01737	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SE	\$0.00	\$541.77	\$671,981.76		
I01769	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$1,163.60	\$673,145.36		
I01771	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$1,958.88	\$675,104.24		
I01773	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$1,747.16	\$676,851.40		
I01775	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$956.33	\$677,807.73		
I01779	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$4,225.44	\$682,033.17		
I01781	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$930.76	\$682,963.93		
I01783	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$935.68	\$683,899.61		
I01785	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$2,855.88	\$686,755.49		
I01787	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$431.01	\$687,186.50		
I01789	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$1,380.14	\$688,566.64		
I01791	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL URBANO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$205.12	\$688,771.76		
4112-01-0003						PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$2,936,022.49	\$0.00	\$94,394.73	\$3,030,417.22
I01311	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$3,727.02	\$2,939,749.51		
I01313	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$2,015.28	\$2,941,764.79		
I01315	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$882.73	\$2,942,647.52		
I01317	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$4,517.75	\$2,947,165.27		
I01380	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$4,729.55	\$2,951,894.82		
I01382	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$4,603.39	\$2,956,498.21		
I01384	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,637.93	\$2,958,136.14		
I01386	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$444.43	\$2,958,580.57		
I01388	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$3,719.89	\$2,962,300.46		
I01390	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,148.37	\$2,963,448.83		
I01392	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$4,556.07	\$2,968,004.90		
I01426	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,101.65	\$2,969,106.55		
I01428	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$2,129.99	\$2,971,236.54		
I01430	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$4,119.86	\$2,975,356.40		
I01432	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$2,881.28	\$2,978,237.68		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01434	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$7,155.90	\$2,985,393.58	
I01436	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$914.40	\$2,986,307.98	
I01438	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$2,253.50	\$2,988,561.48	
I01440	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,560.12	\$2,990,121.60	
I01442	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,923.44	\$2,992,045.04	
I01729	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$2,150.87	\$2,994,195.91	
I01731	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$3,486.28	\$2,997,682.19	
I01733	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,164.84	\$2,998,847.03	
I01735	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$899.41	\$2,999,746.44	
I01737	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,150.72	\$3,000,897.16	
I01739	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$7,398.15	\$3,008,295.31	
I01769	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,964.82	\$3,010,260.13	
I01771	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$893.05	\$3,011,153.18	
I01773	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$225.58	\$3,011,378.76	
I01775	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$221.48	\$3,011,600.24	
I01777	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$816.23	\$3,012,416.47	
I01779	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$5,274.76	\$3,017,691.23	
I01781	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,995.30	\$3,019,686.53	
I01783	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$348.28	\$3,020,034.81	
I01785	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$2,148.47	\$3,022,183.28	
I01787	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$716.33	\$3,022,899.61	
I01789	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$1,551.97	\$3,024,451.58	
I01791	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (CUENTA CORRIENTE) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$5,965.64	\$3,030,417.22	
4112-01-0004					PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$254,682.75	\$0.00	\$23,774.55	\$278,457.30
I01311	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JL	\$0.00	\$1,643.44	\$256,326.19	
I01313	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JL	\$0.00	\$407.11	\$256,733.30	
I01315	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JL	\$0.00	\$1,335.00	\$258,068.30	
I01317	07/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JL	\$0.00	\$2,451.65	\$260,519.95	
I01380	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JL	\$0.00	\$379.81	\$260,899.76	
I01382	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JL	\$0.00	\$659.18	\$261,558.94	
I01384	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JL	\$0.00	\$1,097.95	\$262,656.89	
I01388	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JL	\$0.00	\$1,470.70	\$264,127.59	
I01390	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JL	\$0.00	\$1,277.39	\$265,404.98	
I01392	21/07/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JL	\$0.00	\$636.88	\$266,041.86	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01426	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGO)	\$0.00	\$414.78	\$266,456.64	
I01428	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGO)	\$0.00	\$890.11	\$267,346.75	
I01430	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGO)	\$0.00	\$216.66	\$267,563.41	
I01432	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGO)	\$0.00	\$1,242.26	\$268,805.67	
I01434	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGO)	\$0.00	\$611.92	\$269,417.59	
I01440	02/08/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGO)	\$0.00	\$1,678.38	\$271,095.97	
I01729	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPT)	\$0.00	\$216.03	\$271,312.00	
I01731	01/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPT)	\$0.00	\$417.79	\$271,729.79	
I01769	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPT)	\$0.00	\$403.49	\$272,133.28	
I01779	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPT)	\$0.00	\$1,408.58	\$273,541.86	
I01781	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPT)	\$0.00	\$1,378.59	\$274,920.45	
I01785	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPT)	\$0.00	\$193.98	\$275,114.43	
I01787	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPT)	\$0.00	\$206.34	\$275,320.77	
I01789	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPT)	\$0.00	\$2,926.79	\$278,247.56	
I01791	12/09/2023				INGRESO DE PREDIAL RUSTICO (REZAGO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPT)	\$0.00	\$209.74	\$278,457.30	
4112-01-0005					PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$4,069,074.99	\$0.00	\$0.00	\$4,069,074.99
4112-01-0006					REEIMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I01420	01/08/2023				REEIMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGO)	\$0.00	\$50.00	\$100.00	
4113-01-0001					SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$877,846.70	\$0.00	\$998,922.92	\$1,876,769.62
I01295	04/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$5,828.64	\$883,675.34	
I01301	05/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$2,046.41	\$885,721.75	
I01306	06/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$1,162.51	\$886,884.26	
I01309	07/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$11,195.35	\$898,079.61	
I01327	11/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$6,888.94	\$904,968.55	
I01333	12/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$19,498.40	\$924,466.95	
I01341	13/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$2,465.06	\$926,932.01	
I01346	14/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$5,693.97	\$932,625.98	
I01361	17/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$9,276.70	\$941,902.68	
I01370	19/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$1,261.27	\$943,163.95	
I01376	20/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$1,600.00	\$944,763.95	
I01400	24/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$5,385.60	\$950,149.55	
I01407	26/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$5,160.32	\$955,309.87	
I01420	01/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$678.94	\$955,988.81	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01451	04/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$3,306.11	\$959,294.92		
I01461	09/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$15,514.82	\$974,809.74		
I01466	10/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$4,296.04	\$979,105.78		
I01640	11/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$4,050.53	\$983,156.31		
I01649	15/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$2,199.71	\$985,356.02		
I01662	16/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$756.00	\$986,112.02		
I01664	17/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$2,731.70	\$988,843.72		
I01672	18/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$4,796.00	\$993,639.72		
I01676	21/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$8,873.22	\$1,002,512.94		
I01684	23/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$3,600.00	\$1,006,112.94		
I01688	24/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$1,939.27	\$1,008,052.21		
I01699	28/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$6,121.24	\$1,014,173.45		
I01705	29/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$7,574.71	\$1,021,748.16		
I01714	30/08/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$1,944.43	\$1,023,692.59		
I01726	01/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$620,181.16	\$1,643,873.75		
I01747	05/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$2,125.47	\$1,645,999.22		
I01760	08/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$161,458.08	\$1,807,457.30		
I01764	11/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$4,118.10	\$1,811,575.40		
I01768	12/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$3,203.20	\$1,814,778.60		
I01800	13/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$2,184.00	\$1,816,962.60		
I01805	14/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$7,321.26	\$1,824,283.86		
I01808	18/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$11,190.29	\$1,835,474.15		
I01817	19/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$25,461.81	\$1,860,935.96		
I01822	20/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$2,129.86	\$1,863,065.82		
I01830	22/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$10,698.35	\$1,873,764.17		
I01839	25/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$975.27	\$1,874,739.44		
I01850	28/09/2023				TRASLADO DE DOMINIO (SOBRE AQUISICIONES DE BIENES) (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$2,030.18	\$1,876,769.62		
4117-01						ACTUALIZACIONES	\$41,356.30	\$0.00	\$15,822.57	\$57,178.87
I01311	07/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO	\$0.00	\$492.51	\$41,848.81		
I01311	07/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO	\$0.00	\$388.81	\$42,237.62		
I01313	07/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO	\$0.00	\$1,140.01	\$43,377.63		
I01313	07/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO	\$0.00	\$85.09	\$43,462.72		
I01315	07/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO	\$0.00	\$778.28	\$44,241.00		
I01315	07/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO	\$0.00	\$257.38	\$44,498.38		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01317	07/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO		\$0.00	\$632.12	\$45,130.50
I01317	07/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO		\$0.00	\$413.69	\$45,544.19
I01380	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$231.48	\$45,775.67
I01380	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$121.92	\$45,897.59
I01382	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$375.09	\$46,272.68
I01382	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$149.96	\$46,422.64
I01384	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$29.82	\$46,452.46
I01384	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$249.17	\$46,701.63
I01386	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$143.09	\$46,844.72
I01386	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$6.68	\$46,851.40
I01388	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$237.52	\$47,088.92
I01388	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$329.14	\$47,418.06
I01390	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$264.13	\$47,682.19
I01390	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$302.40	\$47,984.59
I01392	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$285.94	\$48,270.53
I01392	21/07/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO		\$0.00	\$145.84	\$48,416.37
I01426	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$545.19	\$48,961.56
I01426	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$55.71	\$49,017.27
I01430	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$202.75	\$49,220.02
I01430	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$82.73	\$49,302.75
I01432	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$155.50	\$49,458.25
I01432	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$246.99	\$49,705.24
I01434	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$549.60	\$50,254.84
I01434	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$165.94	\$50,420.78
I01436	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$221.25	\$50,642.03
I01436	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$13.82	\$50,655.85
I01438	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$153.09	\$50,808.94
I01438	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$34.04	\$50,842.98
I01440	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$113.19	\$50,956.17
I01440	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$250.22	\$51,206.39
I01442	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$127.98	\$51,334.37
I01442	02/08/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS		\$0.00	\$29.05	\$51,363.42
I01729	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$166.55	\$51,529.97
I01729	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$52.91	\$51,582.88



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01731	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$153.10	\$51,735.98
I01731	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$92.15	\$51,828.13
I01733	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$18.99	\$51,847.12
I01733	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$17.60	\$51,864.72
I01735	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$174.72	\$52,039.44
I01735	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$13.59	\$52,053.03
I01737	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$99.99	\$52,153.02
I01737	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$17.39	\$52,170.41
I01739	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$113.21	\$52,283.62
I01739	01/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTI		\$0.00	\$111.77	\$52,395.39
I01769	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$224.21	\$52,619.60
I01769	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$67.80	\$52,687.40
I01771	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$296.02	\$52,983.42
I01771	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$13.49	\$52,996.91
I01773	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$373.96	\$53,370.87
I01773	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$3.41	\$53,374.28
I01775	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$161.18	\$53,535.46
I01775	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$3.35	\$53,538.81
I01777	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$13.66	\$53,552.47
I01777	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$12.34	\$53,564.81
I01779	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$781.14	\$54,345.95
I01779	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$238.67	\$54,584.62
I01781	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$158.06	\$54,742.68
I01781	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$266.71	\$55,009.39
I01783	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$262.08	\$55,271.47
I01783	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$5.26	\$55,276.73
I01785	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$475.31	\$55,752.04
I01785	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$50.77	\$55,802.81
I01787	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$66.94	\$55,869.75
I01787	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$30.31	\$55,900.06
I01789	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$346.69	\$56,246.75
I01789	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$619.13	\$56,865.88
I01791	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$203.07	\$57,068.95
I01791	12/09/2023				ACTUALIZACIONES PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTI		\$0.00	\$109.92	\$57,178.87



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4117-02		RECARGOS					\$592,651.64	\$0.00	\$113,663.70	\$706,315.34
I01311	07/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 20			\$0.00	\$2,251.94	\$594,903.58
I01311	07/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 20			\$0.00	\$2,724.74	\$597,628.32
I01313	07/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 20			\$0.00	\$280.01	\$597,908.33
I01313	07/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 20			\$0.00	\$4,192.36	\$602,100.69
I01315	07/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 20			\$0.00	\$1,564.39	\$603,665.08
I01315	07/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 20			\$0.00	\$3,703.11	\$607,368.19
I01317	07/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 20			\$0.00	\$1,882.47	\$609,250.66
I01317	07/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 20			\$0.00	\$2,955.69	\$612,206.35
I01380	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$1,684.72	\$613,891.07
I01380	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$3,279.41	\$617,170.48
I01382	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$1,891.58	\$619,062.06
I01382	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$4,679.38	\$623,741.44
I01384	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$2,321.09	\$626,062.53
I01384	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$543.58	\$626,606.11
I01386	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$121.80	\$626,727.91
I01386	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$1,586.67	\$628,314.58
I01388	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$3,260.86	\$631,575.44
I01388	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$3,254.04	\$634,829.48
I01390	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$2,707.03	\$637,536.51
I01390	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$3,416.99	\$640,953.50
I01392	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$1,853.26	\$642,806.76
I01392	21/07/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202			\$0.00	\$3,932.28	\$646,739.04
I01426	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :			\$0.00	\$628.76	\$647,367.80
I01426	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2			\$0.00	\$5,382.58	\$652,750.38
I01428	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :			\$0.00	\$1,215.97	\$653,966.35
I01428	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2			\$0.00	\$4,023.46	\$657,989.81
I01430	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :			\$0.00	\$1,008.29	\$658,998.10
I01430	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2			\$0.00	\$1,627.56	\$660,625.66
I01432	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :			\$0.00	\$1,515.34	\$662,141.00
I01432	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2			\$0.00	\$767.71	\$662,908.71
I01434	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :			\$0.00	\$777.43	\$663,686.14
I01434	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2			\$0.00	\$3,663.50	\$667,349.64
I01436	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :			\$0.00	\$55.69	\$667,405.33



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01436	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2	\$0.00		\$1,590.80	\$668,996.13
I01438	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :	\$0.00		\$137.24	\$669,133.37
I01438	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2	\$0.00		\$675.88	\$669,809.25
I01440	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :	\$0.00		\$1,424.39	\$671,233.64
I01440	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2	\$0.00		\$598.49	\$671,832.13
I01442	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :	\$0.00		\$117.15	\$671,949.28
I01442	02/08/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2	\$0.00		\$743.02	\$672,692.30
I01729	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$251.59	\$672,943.89
I01729	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$878.93	\$673,822.82
I01731	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$445.55	\$674,268.37
I01731	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$809.80	\$675,078.17
I01733	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$70.95	\$675,149.12
I01733	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$76.55	\$675,225.67
I01735	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$54.78	\$675,280.45
I01735	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$867.83	\$676,148.28
I01737	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$70.08	\$676,218.36
I01737	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$499.19	\$676,717.55
I01739	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$450.59	\$677,168.14
I01739	01/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$456.42	\$677,624.56
I01769	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$344.88	\$677,969.44
I01769	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$1,110.18	\$679,079.62
I01771	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$54.39	\$679,134.01
I01771	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$1,615.09	\$680,749.10
I01773	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$13.74	\$680,762.84
I01773	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$2,408.21	\$683,171.05
I01775	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$13.49	\$683,184.54
I01775	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$956.18	\$684,140.72
I01777	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$49.72	\$684,190.44
I01777	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$55.06	\$684,245.50
I01779	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$1,257.00	\$685,502.50
I01779	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$5,003.56	\$690,506.06
I01781	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$1,794.89	\$692,300.95
I01781	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$802.34	\$693,103.29
I01783	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		\$21.21	\$693,124.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01783	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,810.31	\$694,934.81	
	I01785	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$239.13	\$695,173.94	
	I01785	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,694.27	\$697,868.21	
	I01787	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$158.79	\$698,027.00	
	I01787	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$346.31	\$698,373.31	
	I01789	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,441.63	\$702,814.94	
	I01789	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,165.09	\$704,980.03	
	I01791	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL RUSTICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$480.40	\$705,460.43	
	I01791	12/09/2023				RECARGOS PREDIAL URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$854.91	\$706,315.34	
4141-01-0001						USO DE SUELO	\$495,347.80	\$0.00	\$286,773.15	\$782,120.95
	I01292	03/07/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$2,065.00	\$497,412.80	
	I01306	06/07/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$15,328.00	\$512,740.80	
	I01341	13/07/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$17,832.00	\$530,572.80	
	I01346	14/07/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$11,555.45	\$542,128.25	
	I01379	21/07/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$19,190.00	\$561,318.25	
	I01408	27/07/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$16,768.00	\$578,086.25	
	I01447	03/08/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$24,563.90	\$602,650.15	
	I01662	16/08/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$42,252.00	\$644,902.15	
	I01680	22/08/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$6,199.90	\$651,102.05	
	I01688	24/08/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$15,961.90	\$667,063.95	
	I01705	29/08/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$16,005.00	\$683,068.95	
	I01714	30/08/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$2,065.00	\$685,133.95	
	I01744	04/09/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$6,570.00	\$691,703.95	
	I01756	07/09/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$15,852.50	\$707,556.45	
	I01768	12/09/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$17,244.50	\$724,800.95	
	I01800	13/09/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$6,750.00	\$731,550.95	
	I01817	19/09/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$24,920.00	\$756,470.95	
	I01859	29/09/2023				RECAUDACION DE PLAZAS Y MERCADOS (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO E	\$0.00	\$25,650.00	\$782,120.95	
4141-03-0001						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$2,228.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228.00
4141-03-0003						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$2,947.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.00
4141-03-0004						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$5,858.00	\$0.00	\$892.00	\$6,750.00
	I01419	31/07/2023				LOTE A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA (USO DE TERRENO A PERPETU	\$0.00	\$892.00	\$6,750.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4141-06-0001		RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO				\$513,485.01	\$0.00	\$238,160.00	\$751,645.01
I01292	03/07/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$11,371.00	\$524,856.01
I01600	03/07/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRAL CAMIONERA DEL MES DE JULIO I					\$0.00	\$3,250.00	\$528,106.01
I01601	03/07/2023	DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES SA DE CV DEL DIA 03 DE JULI					\$0.00	\$5,734.57	\$533,840.58
I01295	04/07/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$9,420.00	\$543,260.58
I01327	11/07/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$6,275.00	\$549,535.58
I01376	20/07/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$5,495.00	\$555,030.58
I01603	21/07/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$5,200.00	\$560,230.58
I01604	21/07/2023	PAGO DE DERECHO DE PISO EN CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE /					\$0.00	\$11,967.90	\$572,198.48
I01605	21/07/2023	PAGO DE RENTA EN CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JI					\$0.00	\$8,478.10	\$580,676.58
I01400	24/07/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$5,485.00	\$586,161.58
I01420	01/08/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$16,668.00	\$602,829.58
I01424	02/08/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$2,065.00	\$604,894.58
I01451	04/08/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$6,043.00	\$610,937.58
I01457	08/08/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$4,085.00	\$615,022.58
I02090	09/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$5,200.00	\$620,222.58
I02092	31/08/2023	PAGO DE DERECHO DE PISO EN CENTRAL CAMIONERA AL MES DE AGOSTO D					\$0.00	\$12,566.29	\$632,788.87
I02092	31/08/2023	PAGO DE RENTA EN CENTRAL CAMIONERA AL MES DE AGOSTO DE 2023 (DEP					\$0.00	\$8,900.00	\$641,688.87
I02092	31/08/2023	PAGO DE RETROACTIVO DE AUMENTO DE RENTA DE ENERO A JULIO DEL AÑO					\$0.00	\$2,960.13	\$644,649.00
I02092	31/08/2023	PAGO DE RETROACTIVO DE AUMENTO DEL MES DE ENERO A JULIO DE DERE					\$0.00	\$4,188.73	\$648,837.73
I01744	04/09/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$23,132.50	\$671,970.23
I01747	05/09/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$12,439.00	\$684,409.23
I01752	06/09/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$5,360.00	\$689,769.23
I02130	11/09/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRAL CAMIONERA DEL MES DE AGOST					\$0.00	\$3,250.00	\$693,019.23
I02130	11/09/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$3,250.00	\$696,269.23
I02130	11/09/2023	PAGO DE RENTA EN CENTRAL CAMIONERA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 (					\$0.00	\$6,020.72	\$702,289.95
I02130	11/09/2023	PAGO DE RENTA EN CENTRAL CAMIONERA DEL MES DE AGOSTO 2023 (DEPO					\$0.00	\$6,020.72	\$708,310.67
I02130	11/09/2023	PAGO DE RETROACTIVO DE AUMENTO DE RENTA DE ENERO A JULIO DEL AÑO					\$0.00	\$2,003.05	\$710,313.72
I02131	11/09/2023	PAGO DE DERECHO DE PISO EN CENTRAL CAMIONERA AL MES DE SEPTIEMBI					\$0.00	\$12,566.29	\$722,880.01
I02132	12/09/2023	PAGO DE RENTA EN CENTRAL CAMIONERA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					\$0.00	\$8,900.00	\$731,780.01
I02133	19/09/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRAL CAMIONERA DEL MES DE SEPTIE					\$0.00	\$5,200.00	\$736,980.01
I01822	20/09/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$5,500.00	\$742,480.01
I01846	27/09/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$5,035.00	\$747,515.01
I01859	29/09/2023	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO) (INGRESO DIARIO I					\$0.00	\$4,130.00	\$751,645.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-0001		MATANZA GANADO MAYOR					\$303,930.00	\$0.00	\$183,210.00	\$487,140.00
I01321	10/07/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$19,700.00	\$323,630.00
I01376	20/07/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$31,520.00	\$355,150.00
I01419	31/07/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$20,488.00	\$375,638.00
I01461	09/08/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)						\$0.00	\$18,518.00	\$394,156.00
I01664	17/08/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)						\$0.00	\$14,184.00	\$408,340.00
I01699	28/08/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)						\$0.00	\$21,276.00	\$429,616.00
I01747	05/09/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$14,972.00	\$444,588.00
I01764	11/09/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$9,456.00	\$454,044.00
I01808	18/09/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$9,850.00	\$463,894.00
I01842	26/09/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$13,002.00	\$476,896.00
I01859	29/09/2023	MATANZA GANADO MAYOR (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$10,244.00	\$487,140.00
4143-01-0002		MATANZA OVICAPRINO					\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00
4143-01-0003		MATANZA PORCINO					\$39,352.00	\$0.00	\$21,276.00	\$60,628.00
I01321	10/07/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$2,364.00	\$41,716.00
I01376	20/07/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$1,182.00	\$42,898.00
I01419	31/07/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$1,773.00	\$44,671.00
I01461	09/08/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)						\$0.00	\$4,925.00	\$49,596.00
I01664	17/08/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)						\$0.00	\$985.00	\$50,581.00
I01699	28/08/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)						\$0.00	\$1,970.00	\$52,551.00
I01747	05/09/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$394.00	\$52,945.00
I01808	18/09/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$3,349.00	\$56,294.00
I01842	26/09/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$3,349.00	\$59,643.00
I01859	29/09/2023	MATANZA PORCINO (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)						\$0.00	\$985.00	\$60,628.00
4143-01-0006		TRANSPORTACIÓN DE CARNE					\$144,848.00	\$0.00	\$83,206.00	\$228,054.00
I01321	10/07/2023	TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR						\$0.00	\$7,320.00	\$152,168.00
I01376	20/07/2023	TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR						\$0.00	\$14,154.00	\$166,322.00
I01419	31/07/2023	TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR						\$0.00	\$8,955.00	\$175,277.00
I01461	09/08/2023	TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR						\$0.00	\$8,749.00	\$184,026.00
I01664	17/08/2023	TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR						\$0.00	\$6,779.00	\$190,805.00
I01699	28/08/2023	TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR						\$0.00	\$10,143.00	\$200,948.00
I01747	05/09/2023	TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR						\$0.00	\$6,632.00	\$207,580.00
I01764	11/09/2023	TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR						\$0.00	\$3,564.00	\$211,144.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01808	18/09/2023				TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR	\$0.00	\$5,585.00	\$216,729.00
	I01842	26/09/2023				TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR	\$0.00	\$6,328.00	\$223,057.00
	I01859	29/09/2023				TRANSPORTACION DE CARNE DEL RASTRO A LOS EXPENDIOS (INGRESO DIAR	\$0.00	\$4,997.00	\$228,054.00
4143-01-0007					USO DE BÁSCULA	\$38,071.00	\$0.00	\$20,848.00	\$58,919.00
	I01321	10/07/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,262.00	\$40,333.00
	I01376	20/07/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,082.00	\$43,415.00
	I01419	31/07/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,218.00	\$45,633.00
	I01461	09/08/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$2,586.00	\$48,219.00
	I01664	17/08/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$1,568.00	\$49,787.00
	I01699	28/08/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$2,292.00	\$52,079.00
	I01747	05/09/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,524.00	\$53,603.00
	I01764	11/09/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$874.00	\$54,477.00
	I01808	18/09/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,512.00	\$55,989.00
	I01842	26/09/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,818.00	\$57,807.00
	I01859	29/09/2023				USO DE BASCULA (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,112.00	\$58,919.00
4143-02-0001					ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00
	I01407	26/07/2023				ASENTAMIENTO DE NACIMIENTO (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$244.00
	I01800	13/09/2023				ASENTAMIENTO DE NACIMIENTO (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$156.00	\$400.00
	I01808	18/09/2023				ASENTAMIENTO DE NACIMIENTO (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$244.00	\$644.00
4143-02-0002					ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$19,866.00	\$0.00	\$9,339.00	\$29,205.00
	I01295	04/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$19,987.00
	I01306	06/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$20,108.00
	I01321	10/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$20,229.00
	I01327	11/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$242.00	\$20,471.00
	I01333	12/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$20,592.00
	I01341	13/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$363.00	\$20,955.00
	I01346	14/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$21,076.00
	I01361	17/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$242.00	\$21,318.00
	I01369	18/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$363.00	\$21,681.00
	I01376	20/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$21,802.00
	I01400	24/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$242.00	\$22,044.00
	I01402	25/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$242.00	\$22,286.00
	I01407	26/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$22,407.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01408	27/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$121.00	\$22,528.00
I01419	31/07/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$605.00	\$23,133.00
I01424	02/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$242.00	\$23,375.00
I01447	03/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$121.00	\$23,496.00
I01454	07/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$363.00	\$23,859.00
I01457	08/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$242.00	\$24,101.00
I01461	09/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$121.00	\$24,222.00
I01466	10/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$363.00	\$24,585.00
I01640	11/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$363.00	\$24,948.00
I01648	14/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$242.00	\$25,190.00
I01649	15/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$121.00	\$25,311.00
I01664	17/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$385.00	\$25,696.00
I01684	23/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$847.00	\$26,543.00
I01688	24/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$605.00	\$27,148.00
I01705	29/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$121.00	\$27,269.00
I01714	30/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$242.00	\$27,511.00
I01717	31/08/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$121.00	\$27,632.00
I01726	01/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$121.00	\$27,753.00
I01744	04/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$242.00	\$27,995.00
I01747	05/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$121.00	\$28,116.00
I01752	06/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$242.00	\$28,358.00
I01764	11/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$121.00	\$28,479.00
I01768	12/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$242.00	\$28,721.00
I01800	13/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$121.00	\$28,842.00
I01808	18/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$121.00	\$28,963.00
I01825	21/09/2023				ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$242.00	\$29,205.00
4143-02-0005									
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO						\$864,158.26	\$0.00	\$470,084.26	\$1,334,242.52
I01292	03/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$715.00	\$864,873.26
I01295	04/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$6,864.00	\$871,737.26
I01301	05/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$5,863.00	\$877,600.26
I01306	06/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$4,290.00	\$881,890.26
I01309	07/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$4,862.00	\$886,752.26
I01321	10/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$7,579.00	\$894,331.26
I01327	11/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$6,292.00	\$900,623.26



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01333	12/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$5,148.00		\$905,771.26
I01341	13/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$3,146.00		\$908,917.26
I01346	14/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$7,352.00		\$916,269.26
I01361	17/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$8,008.00		\$924,277.26
I01369	18/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$6,149.00		\$930,426.26
I01370	19/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$6,006.00		\$936,432.26
I01376	20/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$5,148.00		\$941,580.26
I01379	21/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$8,538.00		\$950,118.26
I01400	24/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$9,092.00		\$959,210.26
I01402	25/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$5,720.00		\$964,930.26
I01407	26/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$6,006.00		\$970,936.26
I01408	27/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$6,292.00		\$977,228.26
I01411	28/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$4,576.00		\$981,804.26
I01419	31/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$11,440.00		\$993,244.26
I01420	01/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$13,156.00		\$1,006,400.26
I01424	02/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$12,155.00		\$1,018,555.26
I01447	03/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$9,724.00		\$1,028,279.26
I01451	04/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$6,292.00		\$1,034,571.26
I01454	07/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$11,726.00		\$1,046,297.26
I01457	08/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$13,585.00		\$1,059,882.26
I01461	09/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$6,721.00		\$1,066,603.26
I01466	10/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$8,437.00		\$1,075,040.26
I01640	11/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$10,868.00		\$1,085,908.26
I01648	14/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$15,301.00		\$1,101,209.26
I01649	15/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$11,726.00		\$1,112,935.26
I01662	16/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$11,726.00		\$1,124,661.26
I01664	17/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$9,867.00		\$1,134,528.26
I01672	18/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$7,339.00		\$1,141,867.26
I01676	21/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$11,440.00		\$1,153,307.26
I01680	22/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$9,295.00		\$1,162,602.26
I01684	23/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$11,154.00		\$1,173,756.26
I01688	24/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$7,436.00		\$1,181,192.26
I01694	25/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$8,294.00		\$1,189,486.26
I01699	28/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN	\$0.00	\$7,436.00		\$1,196,922.26



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01705	29/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$4,433.00	\$1,201,355.26
I01714	30/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$7,150.00	\$1,208,505.26
I01717	31/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$4,433.00	\$1,212,938.26
I01726	01/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$6,292.00	\$1,219,230.26
I01744	04/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$7,436.00	\$1,226,666.26
I01747	05/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$5,005.00	\$1,231,671.26
I01752	06/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$4,862.00	\$1,236,533.26
I01756	07/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$3,575.00	\$1,240,108.26
I01760	08/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$5,720.00	\$1,245,828.26
I01764	11/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$8,723.00	\$1,254,551.26
I01768	12/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$6,006.00	\$1,260,557.26
I01800	13/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$5,005.00	\$1,265,562.26
I01805	14/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$1,327.26	\$1,266,889.52
I01808	18/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$10,868.00	\$1,277,757.52
I01817	19/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$7,436.00	\$1,285,193.52
I01822	20/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$4,576.00	\$1,289,769.52
I01825	21/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$5,720.00	\$1,295,489.52
I01830	22/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$6,149.00	\$1,301,638.52
I01839	25/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$6,292.00	\$1,307,930.52
I01842	26/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$7,007.00	\$1,314,937.52
I01846	27/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$4,862.00	\$1,319,799.52
I01850	28/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$5,863.00	\$1,325,662.52
I01859	29/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO(EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIEN		\$0.00	\$8,580.00	\$1,334,242.52
4143-02-0006									
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN						\$37,025.00	\$0.00	\$16,566.00	\$53,591.00
I01292	03/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$143.00	\$37,168.00
I01306	06/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$286.00	\$37,454.00
I01321	10/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$143.00	\$37,597.00
I01327	11/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$286.00	\$37,883.00
I01333	12/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$407.00	\$38,290.00
I01341	13/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$143.00	\$38,433.00
I01346	14/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$143.00	\$38,576.00
I01370	19/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$286.00	\$38,862.00
I01376	20/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$429.00	\$39,291.00
I01379	21/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C		\$0.00	\$143.00	\$39,434.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01400	24/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$39,863.00
I01402	25/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$286.00 \$40,149.00
I01407	26/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$143.00 \$40,292.00
I01408	27/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$40,721.00
I01411	28/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$286.00 \$41,007.00
I01419	31/07/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$715.00 \$41,722.00
I01424	02/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$42,151.00
I01454	07/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$858.00 \$43,009.00
I01457	08/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$858.00 \$43,867.00
I01461	09/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$143.00 \$44,010.00
I01466	10/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$44,439.00
I01640	11/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$44,868.00
I01648	14/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$286.00 \$45,154.00
I01649	15/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$143.00 \$45,297.00
I01664	17/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$286.00 \$45,583.00
I01676	21/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$143.00 \$45,726.00
I01684	23/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$1,001.00 \$46,727.00
I01688	24/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$715.00 \$47,442.00
I01699	28/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$47,871.00
I01705	29/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$572.00 \$48,443.00
I01714	30/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$48,872.00
I01717	31/08/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$143.00 \$49,015.00
I01726	01/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$143.00 \$49,158.00
I01744	04/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$49,587.00
I01747	05/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$50,016.00
I01752	06/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$572.00 \$50,588.00
I01756	07/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$286.00 \$50,874.00
I01760	08/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$51,303.00
I01764	11/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$286.00 \$51,589.00
I01768	12/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$286.00 \$51,875.00
I01800	13/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$143.00 \$52,018.00
I01805	14/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$286.00 \$52,304.00
I01808	18/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$143.00 \$52,447.00
I01817	19/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00 \$429.00 \$52,876.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01822	20/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00	\$143.00	\$53,019.00	
	I01825	21/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00	\$429.00	\$53,448.00	
	I01842	26/09/2023				DEFUNCION (EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION) (INGRESO DIARIO DEL C	\$0.00	\$143.00	\$53,591.00	
4143-02-0007						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$28,246.00	\$0.00	\$11,060.00	\$39,306.00
	I01306	06/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$429.00	\$28,675.00	
	I01321	10/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$286.00	\$28,961.00	
	I01327	11/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$29,104.00	
	I01333	12/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$29,247.00	
	I01341	13/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$429.00	\$29,676.00	
	I01346	14/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$29,819.00	
	I01361	17/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$29,962.00	
	I01370	19/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$30,105.00	
	I01376	20/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$30,248.00	
	I01379	21/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$30,391.00	
	I01402	25/07/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$30,534.00	
	I01420	01/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$30,677.00	
	I01424	02/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$30,820.00	
	I01447	03/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$30,963.00	
	I01454	07/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$429.00	\$31,392.00	
	I01461	09/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$286.00	\$31,678.00	
	I01466	10/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$286.00	\$31,964.00	
	I01640	11/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$32,107.00	
	I01648	14/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$715.00	\$32,822.00	
	I01649	15/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$32,965.00	
	I01664	17/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$33,108.00	
	I01676	21/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$429.00	\$33,537.00	
	I01684	23/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$33,680.00	
	I01688	24/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$33,823.00	
	I01694	25/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$33,966.00	
	I01699	28/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$143.00	\$34,109.00	
	I01705	29/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$2,766.00	\$36,875.00	
	I01717	31/08/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$286.00	\$37,161.00	
	I01726	01/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$286.00	\$37,447.00	
	I01744	04/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI	\$0.00	\$429.00	\$37,876.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01747	05/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI		\$0.00	\$143.00	\$38,019.00
I01752	06/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI		\$0.00	\$143.00	\$38,162.00
I01760	08/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI		\$0.00	\$143.00	\$38,305.00
I01764	11/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI		\$0.00	\$143.00	\$38,448.00
I01808	18/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI		\$0.00	\$429.00	\$38,877.00
I01822	20/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI		\$0.00	\$143.00	\$39,020.00
I01825	21/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI		\$0.00	\$143.00	\$39,163.00
I01839	25/09/2023				MATRIMONIO (EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO) (INGRESO DIARIO DEI		\$0.00	\$143.00	\$39,306.00
4143-02-0008 EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO						\$11,074.00	\$0.00	\$4,069.00	\$15,143.00
I01361	17/07/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 17		\$0.00	\$312.00	\$11,386.00
I01369	18/07/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 18		\$0.00	\$455.00	\$11,841.00
I01370	19/07/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 19		\$0.00	\$143.00	\$11,984.00
I01400	24/07/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 24		\$0.00	\$143.00	\$12,127.00
I01408	27/07/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 27		\$0.00	\$143.00	\$12,270.00
I01411	28/07/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 28		\$0.00	\$299.00	\$12,569.00
I01419	31/07/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 31		\$0.00	\$143.00	\$12,712.00
I01424	02/08/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02		\$0.00	\$143.00	\$12,855.00
I01457	08/08/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 08		\$0.00	\$143.00	\$12,998.00
I01466	10/08/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 10		\$0.00	\$143.00	\$13,141.00
I01664	17/08/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 17		\$0.00	\$143.00	\$13,284.00
I01672	18/08/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 18		\$0.00	\$286.00	\$13,570.00
I01676	21/08/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21		\$0.00	\$143.00	\$13,713.00
I01694	25/08/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 25		\$0.00	\$143.00	\$13,856.00
I01717	31/08/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 31		\$0.00	\$286.00	\$14,142.00
I01744	04/09/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 04		\$0.00	\$286.00	\$14,428.00
I01747	05/09/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 05		\$0.00	\$143.00	\$14,571.00
I01756	07/09/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07		\$0.00	\$143.00	\$14,714.00
I01768	12/09/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12		\$0.00	\$143.00	\$14,857.00
I01808	18/09/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 18		\$0.00	\$143.00	\$15,000.00
I01842	26/09/2023				DIVORCIO(EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 26		\$0.00	\$143.00	\$15,143.00
4143-02-0009 SOLICITUD DE MATRIMONIO						\$133.00	\$0.00	\$145.00	\$278.00
I01407	26/07/2023				SOLICITUD DE MATRIMONIO (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$145.00	\$278.00
4143-02-0010 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO						\$37,917.00	\$0.00	\$15,674.00	\$53,591.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01333	12/07/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$38,839.00	
	I01376	20/07/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$39,761.00	
	I01400	24/07/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$40,683.00	
	I01407	26/07/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$41,605.00	
	I01408	27/07/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,844.00	\$43,449.00	
	I01451	04/08/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$44,371.00	
	I01662	16/08/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$45,293.00	
	I01664	17/08/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$46,215.00	
	I01680	22/08/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$47,137.00	
	I01717	31/08/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$1,844.00	\$48,981.00	
	I01726	01/09/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$49,903.00	
	I01768	12/09/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$50,825.00	
	I01839	25/09/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$51,747.00	
	I01850	28/09/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$52,669.00	
	I01859	29/09/2023				MATRIMONIO EN LA OFICINA (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$53,591.00	
4143-02-0012						ANOTACIÓN MARGINAL	\$22,155.00	\$0.00	\$10,800.00	\$32,955.00
	I01301	05/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$22,455.00	
	I01309	07/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$22,555.00	
	I01327	11/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$22,655.00	
	I01333	12/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$22,955.00	
	I01341	13/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$23,055.00	
	I01346	14/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$23,155.00	
	I01361	17/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$23,455.00	
	I01369	18/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$23,755.00	
	I01370	19/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$23,855.00	
	I01376	20/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$24,055.00	
	I01379	21/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$24,355.00	
	I01400	24/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$24,455.00	
	I01402	25/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$400.00	\$24,855.00	
	I01407	26/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$24,955.00	
	I01411	28/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$25,155.00	
	I01419	31/07/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$25,255.00	
	I01420	01/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$25,455.00	
	I01424	02/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$25,555.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01447	03/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$25,655.00
I01451	04/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$25,855.00
I01454	07/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$500.00	\$26,355.00
I01457	08/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$26,555.00
I01461	09/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$26,755.00
I01466	10/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$26,855.00
I01640	11/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$27,055.00
I01649	15/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$27,155.00
I01662	16/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$27,455.00
I01664	17/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$27,555.00
I01672	18/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$27,755.00
I01676	21/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$600.00	\$28,355.00
I01680	22/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$28,455.00
I01684	23/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$500.00	\$28,955.00
I01694	25/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$29,255.00
I01699	28/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$29,555.00
I01714	30/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$29,755.00
I01717	31/08/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$29,855.00
I01726	01/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$30,055.00
I01744	04/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$30,255.00
I01747	05/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$30,455.00
I01756	07/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$400.00	\$30,855.00
I01764	11/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$500.00	\$31,355.00
I01768	12/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$31,555.00
I01800	13/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$31,655.00
I01817	19/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$31,955.00
I01825	21/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$32,155.00
I01830	22/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$32,255.00
I01839	25/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$32,455.00
I01842	26/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$400.00	\$32,855.00
I01859	29/09/2023				ANOTACION MARGINAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$32,955.00
4143-02-0013					CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$3,372.00	\$0.00	\$2,751.00	\$6,123.00
I01295	04/07/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$135.00	\$3,507.00
I01309	07/07/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$138.00	\$3,645.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01346	14/07/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$138.00	\$3,783.00	
I01369	18/07/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$138.00	\$3,921.00	
I01376	20/07/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$138.00	\$4,059.00	
I01379	21/07/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$138.00	\$4,197.00	
I01402	25/07/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$138.00	\$4,335.00	
I01640	11/08/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$273.00	\$4,608.00	
I01664	17/08/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$138.00	\$4,746.00	
I01676	21/08/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$411.00	\$5,157.00	
I01680	22/08/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$414.00	\$5,571.00	
I01747	05/09/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00		\$138.00	\$5,709.00	
I01764	11/09/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00		\$276.00	\$5,985.00	
I01842	26/09/2023				CONSTANCIA DE NO REGISTRO (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00		\$138.00	\$6,123.00	
4143-02-0015						PLATICAS PRENUPCIALES	\$4,053.00	\$0.00	\$2,755.00	\$6,808.00
I01333	12/07/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$4,198.00	
I01376	20/07/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$4,343.00	
I01400	24/07/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$4,488.00	
I01408	27/07/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$290.00	\$4,778.00	
I01451	04/08/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$4,923.00	
I01662	16/08/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$5,068.00	
I01664	17/08/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$5,213.00	
I01680	22/08/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$5,358.00	
I01705	29/08/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$435.00	\$5,793.00	
I01717	31/08/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$290.00	\$6,083.00	
I01726	01/09/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$6,228.00	
I01768	12/09/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$6,373.00	
I01839	25/09/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$6,518.00	
I01850	28/09/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$6,663.00	
I01859	29/09/2023				PLATICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES (PLATICAS PRENUPCIALES)	\$0.00		\$145.00	\$6,808.00	
4143-02-0016						EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$77,474.00	\$0.00	\$37,168.00	\$114,642.00
I01295	04/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO)	\$0.00		\$368.00	\$77,842.00	
I01306	06/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO)	\$0.00		\$1,472.00	\$79,314.00	
I01309	07/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO)	\$0.00		\$368.00	\$79,682.00	
I01327	11/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO)	\$0.00		\$736.00	\$80,418.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01341	13/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$80,786.00
I01361	17/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$81,522.00
I01369	18/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,472.00	\$82,994.00
I01370	19/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$83,362.00
I01376	20/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$83,730.00
I01379	21/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$84,098.00
I01400	24/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$84,834.00
I01407	26/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,472.00	\$86,306.00
I01411	28/07/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$86,674.00
I01420	01/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,104.00	\$87,778.00
I01424	02/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,104.00	\$88,882.00
I01447	03/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$89,250.00
I01451	04/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,840.00	\$91,090.00
I01454	07/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$91,458.00
I01457	08/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$92,194.00
I01461	09/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$92,930.00
I01466	10/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$93,298.00
I01640	11/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,104.00	\$94,402.00
I01648	14/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$94,770.00
I01649	15/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,840.00	\$96,610.00
I01662	16/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$96,978.00
I01672	18/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,104.00	\$98,082.00
I01680	22/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$98,818.00
I01684	23/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$99,186.00
I01688	24/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$99,922.00
I01694	25/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$1,472.00	\$101,394.00
I01699	28/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$102,130.00
I01705	29/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$102,498.00
I01714	30/08/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$102,866.00
I01726	01/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$103,602.00
I01744	04/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$103,970.00
I01747	05/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$104,706.00
I01752	06/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$736.00	\$105,442.00
I01756	07/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO		\$0.00	\$368.00	\$105,810.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01764	11/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$1,472.00	\$107,282.00
	I01768	12/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$1,104.00	\$108,386.00
	I01800	13/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$736.00	\$109,122.00
	I01808	18/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$736.00	\$109,858.00
	I01817	19/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$1,104.00	\$110,962.00
	I01822	20/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$368.00	\$111,330.00
	I01830	22/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$1,104.00	\$112,434.00
	I01839	25/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$368.00	\$112,802.00
	I01842	26/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$368.00	\$113,170.00
	I01850	28/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$368.00	\$113,538.00
	I01859	29/09/2023				COPIAS CERTIFICADAS (EXPEDICION DE ACTAS INTERESTATALES) (INGRESO	\$0.00	\$1,104.00	\$114,642.00
4143-02-0022					CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$17,656.00	\$0.00	\$12,930.00	\$30,586.00
	I01295	04/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$452.00	\$18,108.00
	I01301	05/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$452.00	\$18,560.00
	I01306	06/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$226.00	\$18,786.00
	I01321	10/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$226.00	\$19,012.00
	I01327	11/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$452.00	\$19,464.00
	I01341	13/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$226.00	\$19,690.00
	I01361	17/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$226.00	\$19,916.00
	I01370	19/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$452.00	\$20,368.00
	I01379	21/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$452.00	\$20,820.00
	I01407	26/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$226.00	\$21,046.00
	I01419	31/07/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$226.00	\$21,272.00
	I01420	01/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$226.00	\$21,498.00
	I01454	07/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$452.00	\$21,950.00
	I01457	08/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$678.00	\$22,628.00
	I01461	09/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$452.00	\$23,080.00
	I01466	10/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$452.00	\$23,532.00
	I01640	11/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$226.00	\$23,758.00
	I01648	14/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$226.00	\$23,984.00
	I01649	15/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$224.00	\$24,208.00
	I01664	17/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$452.00	\$24,660.00
	I01672	18/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$226.00	\$24,886.00
	I01676	21/08/2023				CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$452.00	\$25,338.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01680	22/08/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$452.00	\$25,790.00
I01705	29/08/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$226.00	\$26,016.00
I01726	01/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.00	\$26,242.00
I01744	04/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$452.00	\$26,694.00
I01756	07/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.00	\$26,920.00
I01760	08/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.00	\$27,146.00
I01764	11/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.00	\$27,372.00
I01800	13/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.00	\$27,598.00
I01808	18/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$678.00	\$28,276.00
I01817	19/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$452.00	\$28,728.00
I01825	21/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.00	\$28,954.00
I01830	22/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$452.00	\$29,406.00
I01846	27/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$276.00	\$29,682.00
I01850	28/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$452.00	\$30,134.00
I01859	29/09/2023					CONSTANCIA DE SOLTERIA (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$452.00	\$30,586.00
4143-02-0023					JUICIOS	\$60,751.00	\$0.00	\$26,983.00	\$87,734.00
I01301	05/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$771.00	\$61,522.00
I01309	07/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$244.00	\$61,766.00
I01327	11/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$527.00	\$62,293.00
I01333	12/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$849.00	\$63,142.00
I01341	13/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$63,425.00
I01346	14/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$63,708.00
I01361	17/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$63,991.00
I01369	18/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$64,274.00
I01370	19/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$64,518.00
I01376	20/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$566.00	\$65,084.00
I01379	21/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$849.00	\$65,933.00
I01400	24/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$66,177.00
I01402	25/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,132.00	\$67,309.00
I01407	26/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$67,592.00
I01411	28/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$67,875.00
I01419	31/07/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$68,119.00
I01420	01/08/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$566.00	\$68,685.00
I01424	02/08/2023					JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$68,968.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01447	03/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$69,251.00		
I01451	04/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$527.00	\$69,778.00		
I01454	07/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$1,415.00	\$71,193.00		
I01457	08/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$566.00	\$71,759.00		
I01461	09/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$527.00	\$72,286.00		
I01466	10/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$72,530.00		
I01640	11/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$566.00	\$73,096.00		
I01649	15/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$73,340.00		
I01662	16/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$810.00	\$74,150.00		
I01664	17/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$74,394.00		
I01672	18/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$488.00	\$74,882.00		
I01676	21/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$1,659.00	\$76,541.00		
I01680	22/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$76,824.00		
I01684	23/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$1,093.00	\$77,917.00		
I01694	25/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$683.00	\$78,600.00		
I01699	28/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$849.00	\$79,449.00		
I01714	30/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$79,732.00		
I01717	31/08/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$80,015.00		
I01726	01/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$566.00	\$80,581.00		
I01744	04/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$80,825.00		
I01747	05/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$488.00	\$81,313.00		
I01756	07/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$722.00	\$82,035.00		
I01760	08/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$82,279.00		
I01764	11/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,288.00	\$83,567.00		
I01768	12/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$439.00	\$84,006.00		
I01800	13/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$84,289.00		
I01817	19/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$771.00	\$85,060.00		
I01825	21/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$488.00	\$85,548.00		
I01830	22/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$85,831.00		
I01839	25/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$566.00	\$86,397.00		
I01842	26/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$1,054.00	\$87,451.00		
I01859	29/09/2023				JUICIOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$283.00	\$87,734.00		
4143-02-0024						RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$352.00	\$0.00	\$418.00	\$770.00
I01714	30/08/2023				RECONOCIMIENTO DE HIJOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$209.00	\$561.00		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01744	04/09/2023				RECONOCIMIENTO DE HIJOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE D		\$0.00	\$209.00	\$770.00
4143-02-0025					ADOPCION	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
4143-03-0001					INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$2,522.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.00
4143-04-0001					CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADM	\$12,850.00	\$0.00	\$4,036.60	\$16,886.60
I01341	13/07/2023				CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JUL		\$0.00	\$1,028.00	\$13,878.00
I01361	17/07/2023				CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JUL		\$0.00	\$514.00	\$14,392.00
I01662	16/08/2023				CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AG		\$0.00	\$514.00	\$14,906.00
I01764	11/09/2023				CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEF		\$0.00	\$514.00	\$15,420.00
I01825	21/09/2023				CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEF		\$0.00	\$1,028.00	\$16,448.00
I01839	25/09/2023				CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEF		\$0.00	\$292.40	\$16,740.40
I01859	29/09/2023				CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEF		\$0.00	\$146.20	\$16,886.60
4143-04-0002					IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$34,428.00	\$0.00	\$11,227.00	\$45,655.00
I01292	03/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$220.00	\$34,648.00
I01295	04/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$237.00	\$34,885.00
I01301	05/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$220.00	\$35,105.00
I01309	07/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$660.00	\$35,765.00
I01321	10/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$440.00	\$36,205.00
I01327	11/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$220.00	\$36,425.00
I01333	12/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$219.00	\$36,644.00
I01341	13/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$220.00	\$36,864.00
I01346	14/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$220.00	\$37,084.00
I01370	19/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$438.00	\$37,522.00
I01376	20/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$438.00	\$37,960.00
I01379	21/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$440.00	\$38,400.00
I01400	24/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$219.00	\$38,619.00
I01402	25/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$440.00	\$39,059.00
I01408	27/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$660.00	\$39,719.00
I01419	31/07/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$220.00	\$39,939.00
I01420	01/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$440.00	\$40,379.00
I01447	03/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$440.00	\$40,819.00
I01454	07/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$219.00	\$41,038.00
I01640	11/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$220.00	\$41,258.00
I01648	14/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARI		\$0.00	\$660.00	\$41,918.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01662	16/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$219.00	\$42,137.00	
I01684	23/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$440.00	\$42,577.00	
I01694	25/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$42,797.00	
I01699	28/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$43,017.00	
I01705	29/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$43,237.00	
I01714	30/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$43,457.00	
I01717	31/08/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$43,677.00	
I01747	05/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$219.00	\$43,896.00	
I01756	07/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$44,116.00	
I01764	11/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$44,336.00	
I01768	12/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$219.00	\$44,555.00	
I01800	13/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$44,775.00	
I01808	18/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$44,995.00	
I01842	26/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$45,215.00	
I01846	27/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$45,435.00	
I01859	29/09/2023				CARTA DE IDENTIFICACION(IDENTIFICACION DE PERSONAS) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$220.00	\$45,655.00	
4143-04-0004					CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$8,110.00	\$0.00	\$777.00	\$8,887.00
I01361	17/07/2023				CONSTANCIAS (CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$135.00	\$8,245.00	
I01411	28/07/2023				CONSTANCIAS (CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$237.00	\$8,482.00	
I01717	31/08/2023				CONSTANCIAS (CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$135.00	\$8,617.00	
I01760	08/09/2023				CONSTANCIAS (CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$135.00	\$8,752.00	
I01817	19/09/2023				CONSTANCIAS (CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO) (INGRESO DIARIO)	\$0.00	\$135.00	\$8,887.00	
4143-04-0005					CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPAL	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
4143-04-0012					CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$100,729.50	\$0.00	\$40,649.54	\$141,379.04
I01295	04/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,941.86	\$102,671.36	
I01301	05/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$714.54	\$103,385.90	
I01306	06/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,886.36	\$105,272.26	
I01309	07/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$183.26	\$105,455.52	
I01327	11/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,245.82	\$106,701.34	
I01333	12/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$916.30	\$107,617.64	
I01341	13/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$183.26	\$107,800.90	
I01346	14/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,429.08	\$109,229.98	
I01361	17/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,044.06	\$110,274.04	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01370	19/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$897.80	\$111,171.84
I01376	20/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$696.04	\$111,867.88
I01379	21/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$183.26	\$112,051.14
I01400	24/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$733.04	\$112,784.18
I01407	26/07/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,044.06	\$113,828.24
I01420	01/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$183.26	\$114,011.50
I01424	02/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$860.74	\$114,872.24
I01451	04/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$714.54	\$115,586.78
I01461	09/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,245.82	\$116,832.60
I01466	10/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$549.78	\$117,382.38
I01640	11/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$366.52	\$117,748.90
I01649	15/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,593.84	\$119,342.74
I01662	16/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$531.28	\$119,874.02
I01664	17/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$531.28	\$120,405.30
I01672	18/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$183.26	\$120,588.56
I01676	21/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$988.56	\$121,577.12
I01684	23/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$879.30	\$122,456.42
I01688	24/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$183.26	\$122,639.68
I01699	28/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$696.04	\$123,335.72
I01705	29/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,473.14	\$125,808.86
I01714	30/08/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$914.60	\$126,723.46
I01726	01/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,227.32	\$127,950.78
I01747	05/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,062.56	\$129,013.34
I01752	06/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$183.26	\$129,196.60
I01760	08/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,106.62	\$131,303.22
I01764	11/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$714.54	\$132,017.76
I01768	12/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,062.56	\$133,080.32
I01800	13/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$714.54	\$133,794.86
I01805	14/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$696.04	\$134,490.90
I01808	18/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,923.36	\$136,414.26
I01817	19/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$733.04	\$137,147.30
I01822	20/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$714.54	\$137,861.84
I01825	21/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,044.06	\$138,905.90
I01830	22/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,062.56	\$139,968.46



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01839	25/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$512.78	\$140,481.24	
	I01850	28/09/2023				CERTIFICACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$897.80	\$141,379.04	
4143-04-0014						CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENA	\$78,338.00	\$0.00	\$44,660.00	\$122,998.00
	I01292	03/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$880.00	\$79,218.00	
	I01295	04/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$880.00	\$80,098.00	
	I01301	05/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$1,760.00	\$81,858.00	
	I01306	06/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$1,540.00	\$83,398.00	
	I01309	07/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$1,100.00	\$84,498.00	
	I01321	10/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$2,420.00	\$86,918.00	
	I01327	11/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$87,138.00	
	I01333	12/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$660.00	\$87,798.00	
	I01341	13/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$440.00	\$88,238.00	
	I01346	14/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$440.00	\$88,678.00	
	I01361	17/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$660.00	\$89,338.00	
	I01369	18/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$880.00	\$90,218.00	
	I01370	19/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$90,438.00	
	I01376	20/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$660.00	\$91,098.00	
	I01379	21/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$440.00	\$91,538.00	
	I01400	24/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$91,758.00	
	I01402	25/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$91,978.00	
	I01407	26/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$1,540.00	\$93,518.00	
	I01408	27/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$93,738.00	
	I01411	28/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$93,958.00	
	I01419	31/07/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$440.00	\$94,398.00	
	I01420	01/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$440.00	\$94,838.00	
	I01424	02/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$660.00	\$95,498.00	
	I01447	03/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$95,718.00	
	I01451	04/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$2,860.00	\$98,578.00	
	I01454	07/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$1,100.00	\$99,678.00	
	I01457	08/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$99,898.00	
	I01461	09/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$660.00	\$100,558.00	
	I01466	10/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$660.00	\$101,218.00	
	I01640	11/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$220.00	\$101,438.00	
	I01648	14/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00	\$660.00	\$102,098.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01649	15/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$102,538.00
I01662	16/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$102,978.00
I01664	17/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$220.00	\$103,198.00
I01672	18/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$880.00	\$104,078.00
I01676	21/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$220.00	\$104,298.00
I01680	22/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$104,738.00
I01684	23/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$880.00	\$105,618.00
I01688	24/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$220.00	\$105,838.00
I01694	25/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$106,278.00
I01699	28/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$106,718.00
I01705	29/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$1,320.00	\$108,038.00
I01717	31/08/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$108,478.00
I01726	01/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$660.00	\$109,138.00
I01744	04/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$1,540.00	\$110,678.00
I01747	05/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$1,980.00	\$112,658.00
I01752	06/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$220.00	\$112,878.00
I01756	07/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$660.00	\$113,538.00
I01760	08/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$880.00	\$114,418.00
I01764	11/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$1,100.00	\$115,518.00
I01768	12/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$660.00	\$116,178.00
I01800	13/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$220.00	\$116,398.00
I01805	14/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$116,838.00
I01808	18/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$117,278.00
I01817	19/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$1,320.00	\$118,598.00
I01822	20/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$1,320.00	\$119,918.00
I01825	21/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$120,358.00
I01830	22/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$1,100.00	\$121,458.00
I01839	25/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$121,898.00
I01842	26/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$660.00	\$122,558.00
I01850	28/09/2023				CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES) (INGRESO DIA	\$0.00		\$440.00	\$122,998.00
4143-04-0015						\$21,466.00	\$0.00	\$14,363.00	\$35,829.00
					CARTA DE VECINDAD				
I01292	03/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$237.00	\$21,703.00
I01295	04/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,896.00	\$23,599.00
I01309	07/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00		\$237.00	\$23,836.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01321	10/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$24,310.00	
I01327	11/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$948.00	\$25,258.00	
I01333	12/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$25,495.00	
I01370	19/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$25,732.00	
I01400	24/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$25,969.00	
I01419	31/07/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$711.00	\$26,680.00	
I01447	03/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$27,154.00	
I01451	04/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$27,391.00	
I01457	08/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$27,628.00	
I01461	09/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$948.00	\$28,576.00	
I01648	14/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$29,050.00	
I01649	15/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$29,287.00	
I01662	16/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$29,761.00	
I01664	17/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$30,235.00	
I01676	21/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$30,709.00	
I01684	23/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$31,183.00	
I01699	28/08/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$31,420.00	
I01726	01/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$31,657.00	
I01744	04/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$948.00	\$32,605.00	
I01752	06/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$32,842.00	
I01764	11/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$711.00	\$33,553.00	
I01768	12/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$33,790.00	
I01800	13/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$34,027.00	
I01822	20/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$34,501.00	
I01825	21/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$34,644.00	
I01830	22/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$35,118.00	
I01842	26/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$35,355.00	
I01850	28/09/2023				CARTA DE VECINDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$35,829.00	
4143-05-0001					SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$205,328.09	\$0.00	\$4,496.06	\$209,824.15
I01311	07/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$70.83	\$205,398.92	
I01313	07/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$821.73	\$206,220.65	
I01315	07/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$131.39	\$206,352.04	
I01380	21/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$322.20	\$206,674.24	
I01382	21/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$175.58	\$206,849.82	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01384	21/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE	\$0.00	\$60.94	\$206,910.76		
I01386	21/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE	\$0.00	\$215.58	\$207,126.34		
I01388	21/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE	\$0.00	\$137.28	\$207,263.62		
I01392	21/07/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE	\$0.00	\$403.06	\$207,666.68		
I01426	02/08/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO	\$0.00	\$89.58	\$207,756.26		
I01428	02/08/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO	\$0.00	\$26.78	\$207,783.04		
I01430	02/08/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO	\$0.00	\$115.34	\$207,898.38		
I01432	02/08/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO	\$0.00	\$193.93	\$208,092.31		
I01438	02/08/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO	\$0.00	\$69.58	\$208,161.89		
I01442	02/08/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO	\$0.00	\$52.80	\$208,214.69		
I01735	01/09/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEM	\$0.00	\$286.55	\$208,501.24		
I01739	01/09/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEM	\$0.00	\$224.69	\$208,725.93		
I01769	12/09/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEM	\$0.00	\$146.82	\$208,872.75		
I01771	12/09/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEM	\$0.00	\$190.76	\$209,063.51		
I01779	12/09/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEM	\$0.00	\$273.38	\$209,336.89		
I01785	12/09/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEM	\$0.00	\$170.01	\$209,506.90		
I01789	12/09/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEM	\$0.00	\$169.78	\$209,676.68		
I01791	12/09/2023				SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEM	\$0.00	\$147.47	\$209,824.15		
4143-06-0001						SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$2,468,762.95	\$0.00	\$510,277.77	\$2,979,040.72
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$0.00	\$510,277.77	\$2,979,040.72		
4143-07-0001						LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$14,496.00	\$0.00	\$12,618.00	\$27,114.00
I01306	06/07/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE	\$0.00	\$1,020.00	\$15,516.00		
I01327	11/07/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE	\$0.00	\$1,132.00	\$16,648.00		
I01346	14/07/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE	\$0.00	\$566.00	\$17,214.00		
I01369	18/07/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE	\$0.00	\$1,400.00	\$18,614.00		
I01419	31/07/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE	\$0.00	\$680.00	\$19,294.00		
I01420	01/08/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE	\$0.00	\$680.00	\$19,974.00		
I01457	08/08/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE	\$0.00	\$680.00	\$20,654.00		
I01649	15/08/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE	\$0.00	\$968.00	\$21,622.00		
I01699	28/08/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE	\$0.00	\$1,426.00	\$23,048.00		
E01455	05/09/2023	MA. DE JESUS FELIX ENI		49486	MA. DE JESUS FELIX ENCISO (MA. DE JESUS FELIX ENCISO_DEVOLUCION DE I	\$0.00	-\$968.00	\$22,080.00		
I01752	06/09/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE	\$0.00	\$565.00	\$22,645.00		
I01817	19/09/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$680.00	\$23,325.00		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01822	20/09/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE		\$0.00	\$2,889.00	\$26,214.00
I01830	22/09/2023				LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRAFICO (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE		\$0.00	\$900.00	\$27,114.00
4143-07-0002		ELABORACIÓN DE PLANOS				\$131,462.00	\$0.00	\$93,356.50	\$224,818.50
I01295	04/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,243.00	\$132,705.00
I01301	05/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,225.00	\$138,930.00
I01306	06/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,864.50	\$140,794.50
I01309	07/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$2,537.00	\$143,331.50
I01321	10/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$145,817.50
I01327	11/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$148,303.50
I01333	12/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$150,789.50
I01341	13/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$153,275.50
I01346	14/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,243.00	\$154,518.50
I01376	20/07/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,711.00	\$159,229.50
I01420	01/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$2,486.00	\$161,715.50
I01447	03/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$1,243.00	\$162,958.50
I01454	07/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$2,486.00	\$165,444.50
I01457	08/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$8,701.00	\$174,145.50
I01461	09/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$1,243.00	\$175,388.50
I01466	10/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$2,486.00	\$177,874.50
I01672	18/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$1,243.00	\$179,117.50
I01684	23/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$3,729.00	\$182,846.50
I01699	28/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$7,458.00	\$190,304.50
I01714	30/08/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		\$0.00	\$4,682.00	\$194,986.50
I01752	06/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$4,972.00	\$199,958.50
I01764	11/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$1,243.00	\$201,201.50
I01768	12/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$1,243.00	\$202,444.50
I01800	13/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$2,486.00	\$204,930.50
I01817	19/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$1,243.00	\$206,173.50
I01822	20/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$4,972.00	\$211,145.50
I01825	21/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$2,486.00	\$213,631.50
I01830	22/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$8,701.00	\$222,332.50
I01850	28/09/2023				ELABORACION DE PLANOS (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE :		\$0.00	\$2,486.00	\$224,818.50
4143-07-0005		AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS				\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$285.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-07-0008		EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL				\$54,166.00	\$0.00	\$15,360.00	\$69,526.00
I01295	04/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$54,451.00
I01321	10/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$54,736.00
I01327	11/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$1,015.00	\$55,751.00
I01333	12/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$56,036.00
I01346	14/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$56,321.00
I01370	19/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$1,015.00	\$57,336.00
I01376	20/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$570.00	\$57,906.00
I01379	21/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$570.00	\$58,476.00
I01400	24/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$1,200.00	\$59,676.00
I01402	25/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$59,961.00
I01419	31/07/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$60,246.00
I01451	04/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$855.00	\$61,101.00
I01454	07/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$855.00	\$61,956.00
I01457	08/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$855.00	\$62,811.00
I01461	09/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$63,096.00
I01466	10/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$63,381.00
I01648	14/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$63,666.00
I01662	16/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$855.00	\$64,521.00
I01694	25/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$64,806.00
I01699	28/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$65,091.00
I01705	29/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$65,376.00
I01714	30/08/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$855.00	\$66,231.00
I01752	06/09/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$66,516.00
I01756	07/09/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$66,801.00
I01817	19/09/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$67,086.00
I01822	20/09/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$570.00	\$67,656.00
I01830	22/09/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$67,941.00
I01842	26/09/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$68,226.00
I01850	28/09/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$285.00	\$68,511.00
I01859	29/09/2023	NUM. OFICIAL Y ALINEAMIENTO (EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL) (INGRESO					\$0.00	\$1,015.00	\$69,526.00
4143-08-0003		FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN				\$143,715.00	\$0.00	\$37,839.00	\$181,554.00
I01295	04/07/2023	AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA					\$0.00	\$1,679.00	\$145,394.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I01301	05/07/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$402.00	\$145,796.00
I01309	07/07/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$2,486.00	\$148,282.00
I01327	11/07/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$504.00	\$148,786.00
I01333	12/07/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$981.00	\$149,767.00
I01341	13/07/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$632.00	\$150,399.00
I01376	20/07/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$982.00	\$151,381.00
I01420	01/08/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$1,443.00	\$152,824.00
I01457	08/08/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$1,751.00	\$154,575.00
I01466	10/08/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$694.00	\$155,269.00
I01662	16/08/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$1,500.00	\$156,769.00
I01672	18/08/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$15,169.00	\$171,938.00
I01684	23/08/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$1,200.00	\$173,138.00
I01699	28/08/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$1,840.00	\$174,978.00
I01714	30/08/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$1,031.00	\$176,009.00
I01752	06/09/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$525.00	\$176,534.00
I01800	13/09/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$602.00	\$177,136.00
I01822	20/09/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$876.00	\$178,012.00
I01825	21/09/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$1,391.00	\$179,403.00
I01830	22/09/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$642.00	\$180,045.00
I01850	28/09/2023				AUTORIZACION DE DESMEMBRAMIENTO (FUSION, SUBDIVISION, DESMEMBRA			\$0.00	\$1,509.00	\$181,554.00
4143-08-0006					TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$66,587.00		\$0.00	\$20,571.50	\$87,158.50
I01301	05/07/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$1,130.00	\$67,717.00
I01306	06/07/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$1,037.50	\$68,754.50
I01321	10/07/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$700.00	\$69,454.50
I01327	11/07/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$2,075.00	\$71,529.50
I01346	14/07/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$2,075.00	\$73,604.50
I01447	03/08/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$2,075.00	\$75,679.50
I01454	07/08/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$1,350.00	\$77,029.50
I01457	08/08/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$675.00	\$77,704.50
I01461	09/08/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$675.00	\$78,379.50
I01672	18/08/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$675.00	\$79,054.50
I01699	28/08/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$2,075.00	\$81,129.50
I01752	06/09/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$2,075.00	\$83,204.50
I01764	11/09/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$500.00	\$83,704.50



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01768	12/09/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$675.00	\$84,379.50	
	I01800	13/09/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$600.00	\$84,979.50	
	I01830	22/09/2023				VERIFICACION (TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO) (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00	\$2,179.00	\$87,158.50	
4143-08-0007						SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$2,780.00	\$0.00	\$10,590.00	\$13,370.00
	I01292	03/07/2023				SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO	\$0.00	\$675.00	\$3,455.00	
	I01400	24/07/2023				SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00	\$1,350.00	\$4,805.00	
	I01402	25/07/2023				SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO	\$0.00	\$4,725.00	\$9,530.00	
	I01424	02/08/2023				SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOS	\$0.00	\$1,675.00	\$11,205.00	
	I01447	03/08/2023				SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOS	\$0.00	\$285.00	\$11,490.00	
	I01694	25/08/2023				SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOS	\$0.00	\$930.00	\$12,420.00	
	I01752	06/09/2023				SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTI	\$0.00	\$285.00	\$12,705.00	
	I01822	20/09/2023				SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTI	\$0.00	\$665.00	\$13,370.00	
4143-08-0008						CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	\$4,013.20	\$0.00	\$1,180.20	\$5,193.40
	I01321	10/07/2023				CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$236.00	\$4,249.20	
	I01333	12/07/2023				CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$236.00	\$4,485.20	
	I01341	13/07/2023				CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$236.00	\$4,721.20	
	I01662	16/08/2023				CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2	\$0.00	\$236.20	\$4,957.40	
	I01760	08/09/2023				CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$236.00	\$5,193.40	
4143-08-0009						ACREDITACION (DRO) DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$547.00
4143-08-0010						CONSTANCIA DE VIABILIDAD	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00
4143-09-0001						PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$316,980.00	\$0.00	\$73,171.00	\$390,151.00
	I01295	04/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-121371 CLAUDIA LETICIA AVILA ZUÑIGA (INGR	\$0.00	\$3,100.00	\$320,080.00	
	I01321	10/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-121596 LUCIA ADRIANA SANCHEZ (INGRESC	\$0.00	\$604.00	\$320,684.00	
	I01321	10/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-121640 MA. SILVIA HERNANDEZ BARRIOS (IN	\$0.00	\$1,080.00	\$321,764.00	
	I01327	11/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-121700 SERGIO NUÑEZ LOPEZ (INGRESO DI	\$0.00	\$3,680.00	\$325,444.00	
	I01327	11/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-121702 ERIKA AGUILAR MARTINEZ (INGRESC	\$0.00	\$932.00	\$326,376.00	
	I01341	13/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-121863 SOLEDAD MARTINA DUEÑEZ SANCHE	\$0.00	\$700.00	\$327,076.00	
	I01370	19/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-122084 VICENTE PEREZ RIVERA (INGRESO DI	\$0.00	\$1,898.00	\$328,974.00	
	I01400	24/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-122268 PEDRO PABLO CASTILLO HERRERA (	\$0.00	\$1,200.00	\$330,174.00	
	I01407	26/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-122378 BLAS HERIBERTO MONTELONGO SILV	\$0.00	\$350.00	\$330,524.00	
	I01419	31/07/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-122522 MARTHA ALICIA JAQUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$900.00	\$331,424.00	
	I01424	02/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-122805 MARTHA CASTILLO LOPEZ (INGRESC	\$0.00	\$1,273.00	\$332,697.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01447	03/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-122844 ALAN RODRIGO ARELLANO LOPEZ (IN	\$0.00	\$2,233.00	\$334,930.00	
I01451	04/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-122966 LUCINA GONZALEZ ESCAMILLA (INGR	\$0.00	\$2,182.00	\$337,112.00	
I01451	04/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123010 GABRIEL VALLES REYES (INGRESO DI	\$0.00	\$1,050.00	\$338,162.00	
I01461	09/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123260 JOSEFINA VARELA (INGRESO DIARIO	\$0.00	\$2,034.00	\$340,196.00	
I01461	09/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123267 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GARC	\$0.00	\$1,314.00	\$341,510.00	
I01461	09/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123279 CADENA COMERCIAL OXXO (INGRESO	\$0.00	\$10,199.00	\$351,709.00	
I01466	10/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123323 JOSE EFRAIN RODRIGUEZ FLORES (I	\$0.00	\$820.00	\$352,529.00	
I01640	11/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123452 ANSELMA REYES TAMAYO (INGRESO	\$0.00	\$1,000.00	\$353,529.00	
I01640	11/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123461 FELIPE TRIANA (INGRESO DIARIO DE	\$0.00	\$932.00	\$354,461.00	
I01662	16/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123776 JOSE ERIK LEYVA PEREZ (INGRESO I	\$0.00	\$1,500.00	\$355,961.00	
I01664	17/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-123799 GUADALUPE DOMINGUEZ SANCHEZ (I	\$0.00	\$4,334.00	\$360,295.00	
I01694	25/08/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-124281 FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MALDO	\$0.00	\$1,819.00	\$362,114.00	
I01726	01/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-124613 ARTURO LARES TORRES (INGRESO I	\$0.00	\$1,000.00	\$363,114.00	
I01747	05/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-124832 MORELIA DEL CONSUELO DOMINGUE	\$0.00	\$1,314.00	\$364,428.00	
I01752	06/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-124907 EUSTAQUIO CRUZ GRANADOS (INGR	\$0.00	\$1,004.00	\$365,432.00	
I01756	07/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-124917 SIMON RICALDAY AGUILAR (INGRESO	\$0.00	\$1,550.00	\$366,982.00	
I01768	12/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125150 OLGA DEL CARMEN VALLES FLORES	\$0.00	\$445.00	\$367,427.00	
I01800	13/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125205 NUEVA WAL MART DE MEXICO (INGR	\$0.00	\$2,200.00	\$369,627.00	
I01805	14/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125249 FEDERICO ZAVALA AYALA (INGRESO	\$0.00	\$2,046.00	\$371,673.00	
I01808	18/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125341 GABRIEL VALLES REYES (INGRESO D	\$0.00	\$1,050.00	\$372,723.00	
I01839	25/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125607 MARCELINA DELGADO ROMERO (ING	\$0.00	\$1,946.00	\$374,669.00	
I01842	26/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125664 SOLEDAD MARTINA DUÑEZ SANCHE	\$0.00	\$350.00	\$375,019.00	
I01846	27/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125729 NANCY GUADALUPE LERMA PEREZ (I	\$0.00	\$932.00	\$375,951.00	
I01846	27/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125737 MANUEL ALFONSO Y MARISOL MARTI	\$0.00	\$2,137.00	\$378,088.00	
I01846	27/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125764 FELIPE OCHOA MORENO (INGRESO I	\$0.00	\$1,389.00	\$379,477.00	
I01859	29/09/2023				PERMISO DE CONSTRUCCION F-125843 HECTOR FELIX ESPARZA SAENZ (INC	\$0.00	\$10,674.00	\$390,151.00	
4143-09-0003					CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$7,844.00	\$0.00	\$1,335.00	\$9,179.00
I01321	10/07/2023				CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA (INGRESO DIARIO DEL DIA 10	\$0.00	\$445.00	\$8,289.00	
I01333	12/07/2023				CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA (INGRESO DIARIO DEL DIA 12	\$0.00	\$445.00	\$8,734.00	
I01649	15/08/2023				CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA (INGRESO DIARIO DEL DIA 15	\$0.00	\$445.00	\$9,179.00	
4143-09-0005					CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
4143-09-0009					PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00
4143-09-0010					CONSTANCIA DE USO DE SUELO	\$18,960.00	\$0.00	\$890.00	\$19,850.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01402	25/07/2023				CONSTANCIA DE USO DE SUELO (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 20	\$0.00
I01419	31/07/2023				CONSTANCIA DE USO DE SUELO (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 20	\$0.00
4143-09-0011					CONEXIÓN DE DRENAJE	\$22,048.00
I01309	07/07/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
I01327	11/07/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00
I01420	01/08/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00
I01461	09/08/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00
I01649	15/08/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00
I01662	16/08/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00
I01664	17/08/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00
I01688	24/08/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00
I01760	08/09/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00
I01800	13/09/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00
I01830	22/09/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00
I01859	29/09/2023				CONEXIÓN DE DRENAJE (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00
4143-10-0008					VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$722.00
4143-11-0002					AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$339,627.32
I01744	04/09/2023				CAJA 12775 F-124710 ARCENIO VAZQUEZ MUÑOZ RENOVACION LICENCIA DE \	\$0.00
I01744	04/09/2023				CAJA 12776 F-124711 ARCENIO VAZQUEZ MUÑOZ RENOVACION LICENCIA DE '	\$0.00
I01800	13/09/2023				CAJA 12778 F-125201 NUEVA WAL MART DE MEXICO RENOVACION DE LICENCI	\$0.00
4143-11-0004					CAMBIO DE GIRO	\$16,291.80
4143-11-0005					CAMBIO DE DOMICILIO	\$16,291.80
4143-11-0006					PERMISO EVENTUAL	\$12,408.00
4143-11-0008					VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$35,378.00
I01744	04/09/2023				VERIFICACION ALCOHOLES CAJA 12775 F-124710 ARCENIO VAZQUEZ MUÑOZ I	\$0.00
I01744	04/09/2023				VERIFICACION ALCOHOLES CAJA 12776 F-124711 ARCENIO VAZQUEZ MUÑOZ	\$0.00
I01800	13/09/2023				VERIFICACION CAJA 12778 F-125201 NUEVA WAL MART DE MEXICO RENOVACI	\$0.00
4143-11-0009					10% DE COPEO	\$17,763.32
4143-11-0010					CLAUSURA	\$0.00
I01744	04/09/2023				CLAUSURA CAJA 12775 F-124710 ARCENIO VAZQUEZ MUÑOZ RENOVACION LIC	\$0.00
I01744	04/09/2023				CLAUSURA CAJA CAJA 12776 F-124711 ARCENIO VAZQUEZ MUÑOZ RENOVACI	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-11-0011		RECARGOS					\$14,266.38	\$0.00	\$2,799.44	\$17,065.82
I01744	04/09/2023	RECARGOS CAJA 12775 F-124710 ARCENIO VAZQUEZ MUÑOZ RENOVACION LI						\$0.00	\$1,347.08	\$15,613.46
I01744	04/09/2023	RECARGOS CAJA 12776 F-124711 ARCENIO VAZQUEZ MUÑOZ RENOVACION L						\$0.00	\$1,452.36	\$17,065.82
4143-11-0012		MULTAS					\$14,523.60	\$0.00	\$4,149.60	\$18,673.20
I01699	28/08/2023	MULTAS CAJA 12772 F-124366 PORFIRIA RODRIGUEZ SALAS RENOVACION LI						\$0.00	\$4,149.60	\$18,673.20
4143-12-0001		INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA					\$3,294.31	\$0.00	\$9,882.93	\$13,177.24
I01309	07/07/2023	INICIACION DE LICENCIA ZENAILO MADERA HUIZAR CAJA.12756 F-121575 (ING						\$0.00	\$3,294.31	\$6,588.62
I01400	24/07/2023	INICIACION DE LICENCIA HERMELINDA GARCIA TRIANA CAJA 12762 F-122243						\$0.00	\$3,294.31	\$9,882.93
I01808	18/09/2023	INICIACION DE LICENCIA CAJA 12760 F-125284 VICTOR HUGO CASTRO LERMA						\$0.00	\$3,294.31	\$13,177.24
4143-12-0002		AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN					\$806,363.33	\$0.00	\$0.00	\$806,363.33
4143-12-0004		CAMBIO DE GIRO					\$1,098.10	\$0.00	\$3,294.31	\$4,392.41
I01662	16/08/2023	CAMBIO DE GIRO (CAJA 12767 F-123717) ALMA DELIA VILLA CASTILLO (INGRES						\$0.00	\$3,294.31	\$4,392.41
4143-12-0006		PERMISO EVENTUAL					\$6,588.60	\$0.00	\$2,426.80	\$9,015.40
I01699	28/08/2023	MARTHA PATRICIA PEREZ GARCIA (CAJA 12771,F-124417)PERMISO EVENTUA						\$0.00	\$1,328.70	\$7,917.30
I01752	06/09/2023	ANTONIO PEREZ GARCIA(CAJA 12777 F.124877)PERMISO EVENTIAL DE ALCOH						\$0.00	\$1,098.10	\$9,015.40
4143-12-0008		VERIFICACIÓN ALCOHOLES					\$275,804.00	\$0.00	\$2,888.00	\$278,692.00
I01309	07/07/2023	VERIFICACION DE ALCOHOLES ZENAILO MADERA HUIZAR CAJA.12756 F-12157						\$0.00	\$722.00	\$276,526.00
I01400	24/07/2023	VERIFICACION DE ALCOHOLES HERMELINDA GARCIA TRIANA CAJA 12762 F-12						\$0.00	\$722.00	\$277,248.00
I01662	16/08/2023	VERIFICACION DE ALCOHOLES CAJA 12767 F-123717 ALMA DELIA VILLA CASTIL						\$0.00	\$722.00	\$277,970.00
I01808	18/09/2023	VERIFICACION DE ALCOHOLES INICIACION DE LICENCIA CAJA 12760 F-125284						\$0.00	\$722.00	\$278,692.00
4143-12-0009		10% DE COPEO					\$13,194.29	\$0.00	\$768.67	\$13,962.96
I01309	07/07/2023	10% COPEO ZENAILO MADERA HUIZAR (CAJA 12756 F-121575) PERMISO EVEN						\$0.00	\$329.43	\$13,523.72
I01752	06/09/2023	10% COPEO ANTONIO PEREZ GARCIA(CAJA 12777 F.124877)PERMISO EVENTI						\$0.00	\$109.81	\$13,633.53
I01808	18/09/2023	10% COPEO INICIACION DE LICENCIA CAJA 12760 F-125284 VICTOR HUGO CAS						\$0.00	\$329.43	\$13,962.96
4143-12-0010		MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA D					\$3,630.90	\$0.00	\$4,149.60	\$7,780.50
I01292	03/07/2023	MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO (INGRES						\$0.00	\$4,149.60	\$7,780.50
4143-13-0001		INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV					\$10,579.00	\$0.00	\$2,322.00	\$12,901.00
I01327	11/07/2023	INSCRIPCION AL PADRON MUNICIPAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO E						\$0.00	\$2,156.00	\$12,735.00
I01649	15/08/2023	INSCRIPCION AL PADRON MUNICIPAL (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOST						\$0.00	\$166.00	\$12,901.00
4143-13-0002		RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV					\$92,485.50	\$0.00	\$6,197.00	\$98,682.50
I01301	05/07/2023	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (RENOVACION DE PADRON MUNICIPAL) (ING						\$0.00	\$501.00	\$92,986.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	I01309	07/07/2023			LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (RENOVACION DE PADRON MUNICIPAL) (ING	\$0.00	\$3,105.00	\$96,091.50	
	I01369	18/07/2023			LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (RENOVACION DE PADRON MUNICIPAL) (ING	\$0.00	\$335.00	\$96,426.50	
	I01400	24/07/2023			LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (RENOVACION DE PADRON MUNICIPAL) (ING	\$0.00	\$937.00	\$97,363.50	
	I01466	10/08/2023			LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (RENOVACION DE PADRON MUNICIPAL) (ING	\$0.00	\$483.00	\$97,846.50	
	I01699	28/08/2023			LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (RENOVACION DE PADRON MUNICIPAL) (ING	\$0.00	\$166.00	\$98,012.50	
	I01839	25/09/2023			LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (RENOVACION DE PADRON MUNICIPAL) (ING	\$0.00	\$670.00	\$98,682.50	
4143-14-0001					INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$78,731.00	\$0.00	\$5,688.00	\$84,419.00
	I01424	02/08/2023			INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIA	\$0.00	\$470.00	\$79,201.00	
	I01705	29/08/2023			INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIA	\$0.00	\$939.00	\$80,140.00	
	I01726	01/09/2023			INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIA	\$0.00	\$3,944.00	\$84,084.00	
	I01800	13/09/2023			INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIA	\$0.00	\$335.00	\$84,419.00	
4143-14-0002					RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$61,763.50	\$0.00	\$4,311.00	\$66,074.50
	I01346	14/07/2023			RENOVACION PADRON DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIARI	\$0.00	\$166.00	\$61,929.50	
	I01447	03/08/2023			RENOVACION PADRON DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIARI	\$0.00	\$166.00	\$62,095.50	
	I01676	21/08/2023			RENOVACION PADRON DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIARI	\$0.00	\$335.00	\$62,430.50	
	I01768	12/09/2023			RENOVACION PADRON DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIARI	\$0.00	\$821.00	\$63,251.50	
	I01800	13/09/2023			RENOVACION PADRON DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIARI	\$0.00	\$2,156.00	\$65,407.50	
	I01805	14/09/2023			RENOVACION PADRON DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIARI	\$0.00	\$335.00	\$65,742.50	
	I01808	18/09/2023			RENOVACION PADRON DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIARI	\$0.00	\$166.00	\$65,908.50	
	I01846	27/09/2023			RENOVACION PADRON DE PROOVEDORES Y CONTRATISTAS (INGRESO DIARI	\$0.00	\$166.00	\$66,074.50	
4143-15-0001					VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$260,615.71	\$0.00	\$1,261.00	\$261,876.71
	I01768	12/09/2023			VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACION (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SE	\$0.00	\$1,261.00	\$261,876.71	
4143-17-01-01					CONSUMO TASA 0%	\$6,565,492.74	\$0.00	\$2,600,041.36	\$9,165,534.10
	I01367	01/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,281.50	\$6,566,774.24	
	I01294	02/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$2,437.54	\$6,569,211.78	
	I01298	03/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$46,900.87	\$6,616,112.65	
	I01299	04/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$60,810.98	\$6,676,923.63	
	I01302	05/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$48,869.17	\$6,725,792.80	
	I01308	06/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$23,551.50	\$6,749,344.30	
	I01320	07/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$36,208.08	\$6,785,552.38	
	I01323	10/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$35,366.25	\$6,820,918.63	
	I01329	11/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$20,470.59	\$6,841,389.22	
	I01337	12/07/2023			CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$11,520.41	\$6,852,909.63	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01344	13/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$18,292.65	\$6,871,202.28
I01348	14/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$16,745.18	\$6,887,947.46
I01363	17/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$18,433.96	\$6,906,381.42
I01365	18/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$12,664.40	\$6,919,045.82
I01375	19/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$30,868.67	\$6,949,914.49
I01377	20/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$30,893.90	\$6,980,808.39
I01394	21/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$22,590.42	\$7,003,398.81
I01401	24/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$33,073.94	\$7,036,472.75
I01403	25/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$52,189.61	\$7,088,662.36
I01405	26/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$21,941.20	\$7,110,603.56
I01412	27/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$12,154.98	\$7,122,758.54
I01413	28/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$74,119.23	\$7,196,877.77
I01414	30/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$1,440.68	\$7,198,318.45
I01415	31/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$70,484.43	\$7,268,802.88
I01653	31/07/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE		\$0.00	\$84,900.00	\$7,353,702.88
I01422	01/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$51,818.07	\$7,405,520.95
I01444	02/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$58,678.21	\$7,464,199.16
I01450	03/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$42,158.70	\$7,506,357.86
I01452	04/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$34,480.22	\$7,540,838.08
I01456	07/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$34,937.24	\$7,575,775.32
I01459	08/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$27,770.44	\$7,603,545.76
I01463	09/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$37,906.56	\$7,641,452.32
I01468	10/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$17,450.74	\$7,658,903.06
I01643	11/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$22,540.20	\$7,681,443.26
I01645	14/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$25,859.21	\$7,707,302.47
I01651	15/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$34,555.06	\$7,741,857.53
I01657	16/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$17,627.31	\$7,759,484.84
I01667	17/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$22,864.66	\$7,782,349.50
I01674	18/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$30,488.48	\$7,812,837.98
I01677	21/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$27,224.89	\$7,840,062.87
I01682	22/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$33,627.35	\$7,873,690.22
I01686	23/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$31,833.41	\$7,905,523.63
I01690	24/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$25,655.10	\$7,931,178.73
I01697	25/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$33,725.47	\$7,964,904.20



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01701	28/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$54,190.19	\$8,019,094.39
I01708	29/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$55,488.03	\$8,074,582.42
I01715	30/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$53,623.76	\$8,128,206.18
I01721	31/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE :		\$0.00	\$40,928.42	\$8,169,134.60
I01722	31/08/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DI		\$0.00	\$230,965.00	\$8,400,099.60
I01741	01/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$51,992.36	\$8,452,091.96
I01743	02/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$212.72	\$8,452,304.68
I01746	04/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$77,246.47	\$8,529,551.15
I01748	05/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$45,021.03	\$8,574,572.18
I01754	06/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$22,544.50	\$8,597,116.68
I01759	07/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$16,929.43	\$8,614,046.11
I01761	08/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$31,017.25	\$8,645,063.36
I01767	11/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$11,245.55	\$8,656,308.91
I01793	12/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$21,667.34	\$8,677,976.25
I01803	13/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$24,315.43	\$8,702,291.68
I01806	14/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$6,531.37	\$8,708,823.05
I01807	15/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$106.36	\$8,708,929.41
I01811	18/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$34,690.21	\$8,743,619.62
I01820	19/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$27,492.54	\$8,771,112.16
I01823	20/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$20,622.46	\$8,791,734.62
I01827	21/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$22,462.06	\$8,814,196.68
I01833	22/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$27,850.23	\$8,842,046.91
I01841	25/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$47,101.71	\$8,889,148.62
I01843	26/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$32,485.96	\$8,921,634.58
I01848	27/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$45,359.59	\$8,966,994.17
I01852	28/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$56,356.25	\$9,023,350.42
I01855	29/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$53,207.96	\$9,076,558.38
I01858	30/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$315.72	\$9,076,874.10
I02015	30/09/2023				CONSUMO MEDIDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 DE SEPTIE		\$0.00	\$88,660.00	\$9,165,534.10
4143-17-01-03					CONTRATOS	\$20,629.22	\$0.00	\$5,699.00	\$26,328.22
I01299	04/07/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,194.00	\$21,823.22
I01308	06/07/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$530.00	\$22,353.22
I01329	11/07/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$22,618.22
I01337	12/07/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$22,883.22



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01348	14/07/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$23,148.22
I01363	17/07/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$23,413.22
I01401	24/07/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$23,678.22
I01422	01/08/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$23,943.22
I01686	23/08/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$24,208.22
I01697	25/08/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$24,473.22
I01708	29/08/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$24,738.22
I01748	05/09/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$25,003.22
I01761	08/09/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$265.00	\$25,268.22
I01823	20/09/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$530.00	\$25,798.22
I01848	27/09/2023				CONTRATOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$530.00	\$26,328.22
4143-17-01-04						\$63,521.00	\$0.00	\$21,460.00	\$84,981.00
					MEDIDORES				
I01299	04/07/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$3,480.00	\$67,001.00
I01308	06/07/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,320.00	\$69,321.00
I01329	11/07/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$69,901.00
I01337	12/07/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,160.00	\$71,061.00
I01348	14/07/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$71,641.00
I01363	17/07/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$72,221.00
I01375	19/07/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$72,801.00
I01401	24/07/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$73,381.00
I01422	01/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$73,961.00
I01450	03/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$1,160.00	\$75,121.00
I01452	04/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$1,740.00	\$76,861.00
I01456	07/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$77,441.00
I01459	08/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$78,021.00
I01686	23/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$78,601.00
I01697	25/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$79,181.00
I01708	29/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$79,761.00
I01715	30/08/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$1,160.00	\$80,921.00
I01748	05/09/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$81,501.00
I01803	13/09/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$82,081.00
I01823	20/09/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$1,160.00	\$83,241.00
I01848	27/09/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$1,160.00	\$84,401.00
I01852	28/09/2023				VENTA DE APARATOS MEDIDORES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$580.00	\$84,981.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-17-01-06		MATERIAL DE INSTALACIÓN				\$11,520.00	\$0.00	\$3,420.00	\$14,940.00
I01299	04/07/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$720.00	\$12,240.00
I01308	06/07/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$360.00	\$12,600.00
I01329	11/07/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$12,780.00
I01337	12/07/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$12,960.00
I01348	14/07/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$13,140.00
I01363	17/07/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$13,320.00
I01401	24/07/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$13,500.00
I01422	01/08/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$13,680.00
I01686	23/08/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$13,860.00
I01697	25/08/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$14,040.00
I01748	05/09/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$180.00	\$14,220.00
I01823	20/09/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$360.00	\$14,580.00
I01848	27/09/2023	MATERIAL DE INSTALACION /REPARACION (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL					\$0.00	\$360.00	\$14,940.00
4143-17-01-09		RECONEXIONES				\$2,512.00	\$0.00	\$1,463.00	\$3,975.00
I01299	04/07/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$133.00	\$2,645.00
I01308	06/07/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$133.00	\$2,778.00
I01348	14/07/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$133.00	\$2,911.00
I01450	03/08/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$133.00	\$3,044.00
I01456	07/08/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$133.00	\$3,177.00
I01674	18/08/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$133.00	\$3,310.00
I01708	29/08/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$266.00	\$3,576.00
I01721	31/08/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$133.00	\$3,709.00
I01811	18/09/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$133.00	\$3,842.00
I01852	28/09/2023	RECONEXIONES (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$133.00	\$3,975.00
4143-17-01-10		CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO				\$6,548.00	\$0.00	\$1,749.00	\$8,297.00
I01299	04/07/2023	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04					\$0.00	\$133.00	\$6,681.00
I01323	10/07/2023	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10					\$0.00	\$106.00	\$6,787.00
I01329	11/07/2023	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11					\$0.00	\$106.00	\$6,893.00
I01337	12/07/2023	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12					\$0.00	\$106.00	\$6,999.00
I01405	26/07/2023	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26					\$0.00	\$106.00	\$7,105.00
I01450	03/08/2023	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03					\$0.00	\$106.00	\$7,211.00
I01459	08/08/2023	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08					\$0.00	\$66.00	\$7,277.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01643	11/08/2023					CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11	\$0.00	\$106.00	\$7,383.00
I01686	23/08/2023					CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23	\$0.00	\$106.00	\$7,489.00
I01697	25/08/2023					CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25	\$0.00	\$66.00	\$7,555.00
I01708	29/08/2023					CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29	\$0.00	\$212.00	\$7,767.00
I01767	11/09/2023					CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11	\$0.00	\$106.00	\$7,873.00
I01803	13/09/2023					CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13	\$0.00	\$106.00	\$7,979.00
I01820	19/09/2023					CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19	\$0.00	\$106.00	\$8,085.00
I01841	25/09/2023					CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25	\$0.00	\$212.00	\$8,297.00
4143-17-01-14					RECARGOS	\$363,452.31	\$0.00	\$82,601.96	\$446,054.27
I01367	01/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$7.38	\$363,459.69
I01294	02/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$206.92	\$363,666.61
I01298	03/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$370.25	\$364,036.86
I01299	04/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,989.05	\$366,025.91
I01302	05/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,539.07	\$369,564.98
I01308	06/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$160.09	\$369,725.07
I01320	07/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,609.55	\$373,334.62
I01323	10/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,512.62	\$376,847.24
I01329	11/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$357.58	\$377,204.82
I01337	12/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,241.96	\$378,446.78
I01344	13/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,234.69	\$381,681.47
I01348	14/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$65.52	\$381,746.99
I01363	17/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$595.79	\$382,342.78
I01365	18/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$212.26	\$382,555.04
I01375	19/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,689.48	\$388,244.52
I01377	20/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$4,082.33	\$392,326.85
I01394	21/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,241.30	\$395,568.15
I01401	24/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$171.98	\$395,740.13
I01403	25/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,043.64	\$397,783.77
I01405	26/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$668.48	\$398,452.25
I01412	27/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$45.31	\$398,497.56
I01413	28/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$6,170.58	\$404,668.14
I01415	31/07/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$434.22	\$405,102.36
I01422	01/08/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$261.29	\$405,363.65
I01444	02/08/2023					RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$447.29	\$405,810.94



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01450	03/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$407.30	\$406,218.24
I01452	04/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$1,030.23	\$407,248.47
I01456	07/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$267.43	\$407,515.90
I01459	08/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$2,511.05	\$410,026.95
I01463	09/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$3,015.28	\$413,042.23
I01468	10/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$228.27	\$413,270.50
I01643	11/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$1,706.96	\$414,977.46
I01645	14/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$1,021.49	\$415,998.95
I01651	15/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$1,487.02	\$417,485.97
I01657	16/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$3,251.11	\$420,737.08
I01667	17/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$521.55	\$421,258.63
I01674	18/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$232.07	\$421,490.70
I01677	21/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$213.72	\$421,704.42
I01682	22/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$321.06	\$422,025.48
I01686	23/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$553.27	\$422,578.75
I01690	24/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$226.41	\$422,805.16
I01697	25/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$965.66	\$423,770.82
I01701	28/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$1,258.27	\$425,029.09
I01708	29/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$1,390.27	\$426,419.36
I01715	30/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$2,884.99	\$429,304.35
I01721	31/08/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$484.21	\$429,788.56
I01741	01/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$4,246.22	\$434,034.78
I01746	04/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$3,823.57	\$437,858.35
I01748	05/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$644.09	\$438,502.44
I01754	06/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$297.60	\$438,800.04
I01759	07/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$176.05	\$438,976.09
I01761	08/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$2,186.72	\$441,162.81
I01767	11/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$92.53	\$441,255.34
I01793	12/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$228.08	\$441,483.42
I01803	13/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$155.26	\$441,638.68
I01806	14/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$103.31	\$441,741.99
I01811	18/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$619.42	\$442,361.41
I01820	19/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$399.74	\$442,761.15
I01823	20/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$104.20	\$442,865.35



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01827	21/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$0.00	\$210.37	\$443,075.72
I01833	22/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$0.00	\$373.66	\$443,449.38
I01841	25/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$0.00	\$679.34	\$444,128.72
I01843	26/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$0.00	\$478.65	\$444,607.37
I01848	27/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$0.00	\$316.63	\$444,924.00
I01852	28/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$0.00	\$348.66	\$445,272.66
I01855	29/09/2023				RECARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202		\$0.00	\$781.61	\$446,054.27
4143-17-01-15					ACTUALIZACION ADEUDO	\$12,960.08	\$0.00	\$2,485.98	\$15,446.06
I01294	02/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULIO I		\$0.00	\$9.26	\$12,969.34
I01298	03/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULIO I		\$0.00	\$11.72	\$12,981.06
I01299	04/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO I		\$0.00	\$32.42	\$13,013.48
I01302	05/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO I		\$0.00	\$55.33	\$13,068.81
I01308	06/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO DE 2		\$0.00	\$2.53	\$13,071.34
I01320	07/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULIO I		\$0.00	\$60.55	\$13,131.89
I01323	10/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULIO I		\$0.00	\$38.13	\$13,170.02
I01329	11/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO I		\$0.00	\$14.14	\$13,184.16
I01337	12/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO I		\$0.00	\$12.85	\$13,197.01
I01344	13/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULIO I		\$0.00	\$100.23	\$13,297.24
I01348	14/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO I		\$0.00	\$1.82	\$13,299.06
I01363	17/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO I		\$0.00	\$13.21	\$13,312.27
I01365	18/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULIO I		\$0.00	\$8.30	\$13,320.57
I01375	19/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO I		\$0.00	\$100.40	\$13,420.97
I01377	20/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO I		\$0.00	\$113.36	\$13,534.33
I01394	21/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO I		\$0.00	\$39.47	\$13,573.80
I01401	24/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO I		\$0.00	\$6.40	\$13,580.20
I01403	25/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO I		\$0.00	\$63.47	\$13,643.67
I01405	26/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO I		\$0.00	\$10.64	\$13,654.31
I01412	27/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO I		\$0.00	\$1.19	\$13,655.50
I01413	28/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO I		\$0.00	\$100.97	\$13,756.47
I01415	31/07/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO I		\$0.00	\$17.07	\$13,773.54
I01422	01/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOST		\$0.00	\$9.68	\$13,783.22
I01444	02/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOST		\$0.00	\$14.54	\$13,797.76
I01450	03/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOST		\$0.00	\$83.54	\$13,881.30
I01452	04/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOST		\$0.00	\$19.68	\$13,900.98



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01456	07/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOST		\$0.00	\$10.22	\$13,911.20
I01459	08/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOST		\$0.00	\$33.68	\$13,944.88
I01463	09/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOST		\$0.00	\$53.64	\$13,998.52
I01468	10/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGOST		\$0.00	\$7.52	\$14,006.04
I01643	11/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGOST		\$0.00	\$22.63	\$14,028.67
I01645	14/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOST		\$0.00	\$31.67	\$14,060.34
I01651	15/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOST		\$0.00	\$54.93	\$14,115.27
I01657	16/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOST		\$0.00	\$108.36	\$14,223.63
I01667	17/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOST		\$0.00	\$27.20	\$14,250.83
I01674	18/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOST		\$0.00	\$20.37	\$14,271.20
I01677	21/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOST		\$0.00	\$19.53	\$14,290.73
I01682	22/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOST		\$0.00	\$27.10	\$14,317.83
I01686	23/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOST		\$0.00	\$31.40	\$14,349.23
I01690	24/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOST		\$0.00	\$15.53	\$14,364.76
I01697	25/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOST		\$0.00	\$22.40	\$14,387.16
I01701	28/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOST		\$0.00	\$52.65	\$14,439.81
I01708	29/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOST		\$0.00	\$61.43	\$14,501.24
I01715	30/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGOST		\$0.00	\$65.15	\$14,566.39
I01721	31/08/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOST		\$0.00	\$26.29	\$14,592.68
I01741	01/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIE		\$0.00	\$104.61	\$14,697.29
I01746	04/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIE		\$0.00	\$59.15	\$14,756.44
I01748	05/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIE		\$0.00	\$46.96	\$14,803.40
I01754	06/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIE		\$0.00	\$20.67	\$14,824.07
I01759	07/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIE		\$0.00	\$17.69	\$14,841.76
I01761	08/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIE		\$0.00	\$64.41	\$14,906.17
I01767	11/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIE		\$0.00	\$19.20	\$14,925.37
I01793	12/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIE		\$0.00	\$39.30	\$14,964.67
I01803	13/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIE		\$0.00	\$28.91	\$14,993.58
I01806	14/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIE		\$0.00	\$9.84	\$15,003.42
I01811	18/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIE		\$0.00	\$46.87	\$15,050.29
I01820	19/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIE		\$0.00	\$31.56	\$15,081.85
I01823	20/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIE		\$0.00	\$17.54	\$15,099.39
I01827	21/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIE		\$0.00	\$33.05	\$15,132.44
I01833	22/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIE		\$0.00	\$55.80	\$15,188.24



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01841	25/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEPTIE		\$0.00	\$46.00	\$15,234.24
I01843	26/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEPTIE		\$0.00	\$50.07	\$15,284.31
I01848	27/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIE		\$0.00	\$52.82	\$15,337.13
I01852	28/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIE		\$0.00	\$39.33	\$15,376.46
I01855	29/09/2023				ACTUALIZACION ADEUDO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEPTIE		\$0.00	\$69.60	\$15,446.06
4143-17-03-01 CUOTA POR SANEAMIENTO						\$314,432.24	\$0.00	\$153,266.42	\$467,698.66
I01367	01/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE J		\$0.00	\$117.12	\$314,549.36
I01294	02/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 I		\$0.00	\$29.28	\$314,578.64
I01298	03/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 I		\$0.00	\$4,304.16	\$318,882.80
I01299	04/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 I		\$0.00	\$3,811.55	\$322,694.35
I01302	05/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 I		\$0.00	\$2,910.43	\$325,604.78
I01308	06/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE J		\$0.00	\$1,712.88	\$327,317.66
I01320	07/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 I		\$0.00	\$2,182.82	\$329,500.48
I01323	10/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 I		\$0.00	\$1,647.00	\$331,147.48
I01329	11/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 I		\$0.00	\$849.12	\$331,996.60
I01337	12/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 I		\$0.00	\$557.78	\$332,554.38
I01344	13/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 I		\$0.00	\$531.43	\$333,085.81
I01348	14/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 I		\$0.00	\$468.48	\$333,554.29
I01363	17/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 I		\$0.00	\$579.04	\$334,133.33
I01365	18/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 I		\$0.00	\$710.04	\$334,843.37
I01375	19/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 I		\$0.00	\$1,343.95	\$336,187.32
I01377	20/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 I		\$0.00	\$1,528.41	\$337,715.73
I01394	21/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 I		\$0.00	\$1,308.81	\$339,024.54
I01401	24/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 I		\$0.00	\$2,371.68	\$341,396.22
I01403	25/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 I		\$0.00	\$2,550.28	\$343,946.50
I01405	26/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 I		\$0.00	\$2,188.68	\$346,135.18
I01412	27/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 I		\$0.00	\$995.52	\$347,130.70
I01413	28/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 I		\$0.00	\$4,159.22	\$351,289.92
I01414	30/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 I		\$0.00	\$190.32	\$351,480.24
I01415	31/07/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 I		\$0.00	\$6,434.28	\$357,914.52
I01422	01/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 I		\$0.00	\$4,962.96	\$362,877.48
I01444	02/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 I		\$0.00	\$5,694.96	\$368,572.44
I01450	03/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 I		\$0.00	\$3,205.46	\$371,777.90
I01452	04/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 I		\$0.00	\$3,034.87	\$374,812.77



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01456	07/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 I		\$0.00	\$3,086.11	\$377,898.88
I01459	08/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 I		\$0.00	\$2,141.83	\$380,040.71
I01463	09/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 I		\$0.00	\$2,052.52	\$382,093.23
I01468	10/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 I		\$0.00	\$1,058.47	\$383,151.70
I01643	11/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 I		\$0.00	\$906.21	\$384,057.91
I01645	14/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 I		\$0.00	\$970.63	\$385,028.54
I01651	15/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 I		\$0.00	\$955.99	\$385,984.53
I01657	16/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 I		\$0.00	\$1,048.22	\$387,032.75
I01667	17/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 I		\$0.00	\$1,358.59	\$388,391.34
I01674	18/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 I		\$0.00	\$1,969.08	\$390,360.42
I01677	21/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 I		\$0.00	\$2,181.36	\$392,541.78
I01682	22/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 I		\$0.00	\$2,948.49	\$395,490.27
I01686	23/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 I		\$0.00	\$2,056.92	\$397,547.19
I01690	24/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 I		\$0.00	\$2,400.96	\$399,948.15
I01697	25/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 I		\$0.00	\$2,705.47	\$402,653.62
I01701	28/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 I		\$0.00	\$4,924.89	\$407,578.51
I01708	29/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 I		\$0.00	\$4,279.27	\$411,857.78
I01715	30/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 I		\$0.00	\$4,042.10	\$415,899.88
I01721	31/08/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 I		\$0.00	\$3,616.08	\$419,515.96
I01741	01/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 I		\$0.00	\$3,321.81	\$422,837.77
I01743	02/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 D		\$0.00	\$29.28	\$422,867.05
I01746	04/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 I		\$0.00	\$4,602.81	\$427,469.86
I01748	05/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 I		\$0.00	\$3,154.92	\$430,624.78
I01754	06/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 I		\$0.00	\$1,922.23	\$432,547.01
I01759	07/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 I		\$0.00	\$1,409.83	\$433,956.84
I01761	08/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 I		\$0.00	\$1,926.62	\$435,883.46
I01767	11/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 I		\$0.00	\$336.72	\$436,220.18
I01793	12/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 I		\$0.00	\$578.28	\$436,798.46
I01803	13/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 I		\$0.00	\$1,244.40	\$438,042.86
I01806	14/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 I		\$0.00	\$468.48	\$438,511.34
I01807	15/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 I		\$0.00	\$14.64	\$438,525.98
I01811	18/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 I		\$0.00	\$2,163.79	\$440,689.77
I01820	19/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 I		\$0.00	\$1,742.16	\$442,431.93
I01823	20/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 I		\$0.00	\$1,756.80	\$444,188.73



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01827	21/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 I	\$0.00
I01833	22/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 I	\$0.00
I01841	25/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 I	\$0.00
I01843	26/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 I	\$0.00
I01848	27/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 I	\$0.00
I01852	28/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 I	\$0.00
I01855	29/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 I	\$0.00
I01858	30/09/2023				ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30	\$0.00
4143-17-04-01		FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		\$3,480.00	\$0.00	\$1,864.00
I01337	12/07/2023				FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JUL	\$0.00
I01348	14/07/2023				FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JUL	\$0.00
I01657	16/08/2023				FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGO	\$0.00
I01674	18/08/2023				FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGO	\$0.00
I01761	08/09/2023				FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEF	\$0.00
I01793	12/09/2023				FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEF	\$0.00
I01823	20/09/2023				FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEF	\$0.00
4143-17-04-05		CONSTANCIAS		\$1,193.30	\$0.00	\$266.00
I01450	03/08/2023				EXPEDICION DE CONSTANCIA (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE A	\$0.00
I01651	15/08/2023				EXPEDICION DE CONSTANCIA (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE A	\$0.00
4143-17-04-08		SUMINISTRO DE AGUA PIPA		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
4143-17-04-10		OTROS		-\$1,404.18	\$0.00	\$6,090.00
I01413	28/07/2023				OTROS CARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00
I01653	31/07/2023				OTROS INGRESOS (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 31 DE .	\$0.00
I01456	07/08/2023				OTROS DERECHOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	\$0.00
I01645	14/08/2023				OTROS DERECHOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOSTO DE	\$0.00
I01690	24/08/2023				OTROS DERECHOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE	\$0.00
I01722	31/08/2023				COMISION POR CHEQUE DEVUELTO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL	\$0.00
I01748	05/09/2023				OTROS CARGOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00
I01833	22/09/2023				OTROS DERECHOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRI	\$0.00
I01848	27/09/2023				OTROS DERECHOS (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRI	\$0.00
4149-01		PERMISOS PARA FESTEJOS		\$84,420.00	\$0.00	\$51,240.00
I01292	03/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01295	04/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,680.00	\$88,200.00
I01301	05/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$89,040.00
I01306	06/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$90,300.00
I01309	07/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$2,940.00	\$93,240.00
I01321	10/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$94,080.00
I01327	11/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$2,940.00	\$97,020.00
I01333	12/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$97,860.00
I01341	13/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$98,280.00
I01346	14/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$99,540.00
I01361	17/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$100,800.00
I01369	18/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,680.00	\$102,480.00
I01370	19/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$103,320.00
I01376	20/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$104,160.00
I01379	21/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$105,420.00
I01400	24/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$2,520.00	\$107,940.00
I01407	26/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,680.00	\$109,620.00
I01408	27/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,680.00	\$111,300.00
I01411	28/07/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$112,560.00
I01420	01/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$112,980.00
I01424	02/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$114,240.00
I01451	04/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$115,500.00
I01461	09/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$115,920.00
I01466	10/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$117,180.00
I01648	14/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$118,020.00
I01649	15/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$118,440.00
I01662	16/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$118,860.00
I01664	17/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$120,120.00
I01676	21/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$120,960.00
I01684	23/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$121,380.00
I01688	24/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$121,800.00
I01694	25/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$122,640.00
I01705	29/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$123,900.00
I01714	30/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$124,740.00
I01717	31/08/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$126,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$126,840.00
I01752	06/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$127,680.00
I01756	07/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$128,520.00
I01760	08/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$129,780.00
I01764	11/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$130,620.00
I01768	12/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$131,040.00
I01800	13/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$131,460.00
I01808	18/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$131,880.00
I01822	20/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$1,260.00	\$133,140.00
I01839	25/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$133,560.00
I01842	26/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$133,980.00
I01846	27/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$840.00	\$134,820.00
I01850	28/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$135,240.00
I01859	29/09/2023				PERMISO PARA FIESTA FAMILIAR (PERMISO PARA FESTEJOS) (INGRESO DIAR		\$0.00	\$420.00	\$135,660.00
4149-03 FIERRO DE HERRAR						\$13,284.00	\$0.00	\$2,457.00	\$15,741.00
I01295	04/07/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$13,465.00
I01301	05/07/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$13,646.00
I01321	10/07/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$13,827.00
I01333	12/07/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$14,008.00
I01361	17/07/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$104.00	\$14,112.00
I01407	26/07/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$14,293.00
I01420	01/08/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$14,474.00
I01672	18/08/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$362.00	\$14,836.00
I01676	21/08/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$15,017.00
I01680	22/08/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$15,198.00
I01764	11/09/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$15,379.00
I01822	20/09/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$15,560.00
I01859	29/09/2023				REGISTRO DE FIERRO PARA HERRAR (FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIARIC		\$0.00	\$181.00	\$15,741.00
4149-04 RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR						\$158,703.00	\$0.00	\$6,525.00	\$165,228.00
I01295	04/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$312.00	\$159,015.00
I01301	05/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$159,223.00
I01306	06/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$312.00	\$159,535.00
I01309	07/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$312.00	\$159,847.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01321	10/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$159,951.00
I01327	11/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$160,055.00
I01333	12/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$312.00	\$160,367.00
I01346	14/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$160,575.00
I01361	17/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$285.00	\$160,860.00
I01379	21/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$161,068.00
I01400	24/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$161,172.00
I01402	25/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$161,276.00
I01407	26/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$161,380.00
I01408	27/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$161,588.00
I01419	31/07/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$161,796.00
I01420	01/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$161,900.00
I01424	02/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$162,004.00
I01447	03/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$520.00	\$162,524.00
I01451	04/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$162,732.00
I01454	07/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$162,940.00
I01457	08/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$163,044.00
I01640	11/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$163,148.00
I01672	18/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$163,356.00
I01676	21/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$416.00	\$163,772.00
I01680	22/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$163,876.00
I01694	25/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$163,980.00
I01717	31/08/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$164,084.00
I01744	04/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$164,188.00
I01760	08/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$164,292.00
I01764	11/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$164,396.00
I01768	12/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$164,604.00
I01805	14/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$164,708.00
I01808	18/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$164,812.00
I01822	20/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$164,916.00
I01825	21/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$104.00	\$165,020.00
I01859	29/09/2023				REFRENDO DE FIERRO (RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR) (INGRESO DIA		\$0.00	\$208.00	\$165,228.00
4149-05 MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR						\$681.00	\$0.00	\$0.00	\$681.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4149-07-0003		ANUNCIOS FIJOS					\$3,411.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00
4151-04-0003		FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIE					\$181,174.00	\$0.00	\$89,077.00	\$270,251.00
I01292	03/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$138.00	\$181,312.00
I01295	04/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,368.00	\$182,680.00
I01301	05/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,031.00	\$183,711.00
I01306	06/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$893.00	\$184,604.00
I01309	07/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$782.00	\$185,386.00
I01321	10/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,464.00	\$186,850.00
I01327	11/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,257.00	\$188,107.00
I01333	12/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,249.00	\$189,356.00
I01341	13/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$862.00	\$190,218.00
I01346	14/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,238.00	\$191,456.00
I01361	17/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,751.00	\$193,207.00
I01369	18/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,452.00	\$194,659.00
I01370	19/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,058.00	\$195,717.00
I01376	20/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,008.00	\$196,725.00
I01379	21/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,380.00	\$198,105.00
I01400	24/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,694.00	\$199,799.00
I01402	25/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,165.00	\$200,964.00
I01407	26/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,165.00	\$202,129.00
I01408	27/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,192.00	\$203,321.00
I01411	28/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$893.00	\$204,214.00
I01419	31/07/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$2,418.00	\$206,632.00
I01420	01/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$2,227.00	\$208,859.00
I01424	02/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$2,246.00	\$211,105.00
I01447	03/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,675.00	\$212,780.00
I01451	04/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,012.00	\$213,792.00
I01454	07/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$2,357.00	\$216,149.00
I01457	08/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$2,522.00	\$218,671.00
I01461	09/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,238.00	\$219,909.00
I01466	10/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$1,759.00	\$221,668.00
I01640	11/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$2,104.00	\$223,772.00
I01648	14/08/2023	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F						\$0.00	\$2,798.00	\$226,570.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01649	15/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$2,020.00	\$228,590.00
I01662	16/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,886.00	\$230,476.00
I01664	17/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,878.00	\$232,354.00
I01672	18/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,437.00	\$233,791.00
I01676	21/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$2,043.00	\$235,834.00
I01680	22/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,583.00	\$237,417.00
I01684	23/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$2,594.00	\$240,011.00
I01688	24/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,774.00	\$241,785.00
I01694	25/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,468.00	\$243,253.00
I01699	28/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,288.00	\$244,541.00
I01705	29/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$893.00	\$245,434.00
I01714	30/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,395.00	\$246,829.00
I01717	31/08/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$916.00	\$247,745.00
I01726	01/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,169.00	\$248,914.00
I01744	04/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,556.00	\$250,470.00
I01747	05/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,008.00	\$251,478.00
I01752	06/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,073.00	\$252,551.00
I01756	07/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$732.00	\$253,283.00
I01760	08/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,012.00	\$254,295.00
I01764	11/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,736.00	\$256,031.00
I01768	12/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,299.00	\$257,330.00
I01800	13/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,004.00	\$258,334.00
I01805	14/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$230.00	\$258,564.00
I01808	18/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,951.00	\$260,515.00
I01817	19/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,265.00	\$261,780.00
I01822	20/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$870.00	\$262,650.00
I01825	21/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,211.00	\$263,861.00
I01830	22/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$989.00	\$264,850.00
I01839	25/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,035.00	\$265,885.00
I01842	26/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,173.00	\$267,058.00
I01846	27/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$782.00	\$267,840.00
I01850	28/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$943.00	\$268,783.00
I01859	29/09/2023				FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE F		\$0.00	\$1,468.00	\$270,251.00
4151-05-0002 RENDIMIENTOS FONDO GENERAL						\$8,298.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4151-05-0003					MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584		\$540.56	\$0.00	\$0.00	\$540.56
4151-05-0004					DIF MUNICIPAL 551458086		\$189.06	\$0.00	\$209.56	\$398.62
D00486	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$209.56	\$398.62
4151-05-0005					FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 04343371		\$830.84	\$0.00	\$0.00	\$830.84
4151-05-0006					PROY. DESARROLLO REGIONAL 2017 0317953143		\$10.47	\$0.00	\$1.79	\$12.26
D00487	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$1.79	\$12.26
4151-05-0008					PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0364472938		\$63.61	\$0.00	\$10.90	\$74.51
D00488	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$10.90	\$74.51
4151-05-0009					RECAUDACION 2018 0493949602		\$282.84	\$0.00	\$0.00	\$282.84
4151-05-0010					RELACIONES EXTERIORES 0364472901		\$163.73	\$0.00	\$11.24	\$174.97
D00489	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$11.24	\$174.97
4151-05-0011					PARTICIPACIONES 0493949563		\$2,910.53	\$0.00	\$615.85	\$3,526.38
D00490	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL			\$0.00	\$615.85	\$3,526.38
4151-05-0012					BRIGADA RURAL DE INCENDIOS FORESTALES 0596288033		\$6.82	\$0.00	\$1.17	\$7.99
D00491	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$1.17	\$7.99
4151-05-0013					TRANSFORMANDO A SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE		\$26.34	\$0.00	\$4.51	\$30.85
D00492	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$4.51	\$30.85
4151-05-0015					RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV 1003209917		\$11.84	\$0.00	\$3.01	\$14.85
D00493	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$3.01	\$14.85
4151-05-0016					FESTEJOS DE ANIVERSARIO 1003209887		\$17.62	\$0.00	\$3.02	\$20.64
D00494	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$3.02	\$20.64
4151-05-0017					RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1016975025		\$15.64	\$0.00	\$1.70	\$17.34
D00495	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$1.70	\$17.34
4151-05-0018					PROGRAMA GASTO CORRIENTE 1016975098		\$323.50	\$0.00	\$25.30	\$348.80
D00496	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL			\$0.00	\$25.30	\$348.80
4151-05-0019					PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MUNICIPAL 1016975119		\$261.12	\$0.00	\$41.56	\$302.68
D00497	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL			\$0.00	\$41.56	\$302.68
4151-05-0031					2X1 DOMO EN ESC. IGNACIO ZARAGOZA 1062299081		\$9.85	\$0.00	\$1.69	\$11.54
D00499	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)			\$0.00	\$1.69	\$11.54



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4151-05-0034					COV. COLAB. ANTENA TELEFONICA CELULAR 1138604786	\$9.82
D00500	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0038					GASTO CORRIENTE HSBC 4062305792	\$1.09
D00507	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0039					FERECA 2020 4064105620	\$3.11
D00508	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0040					FERECA 2022 7836	\$0.47
4151-05-0042					PROFFIMEZ 9841	\$9.52
D00504	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0043					PROFIMMEZ 1023	\$1.48
4151-05-0044					PRODDER 4811	\$11.37
D00510	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0045					SEGURIDAD PUBLICA 119219889	\$0.77
D00505	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0046					DESASTRES NATURALES 1192199009	\$0.81
D00506	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0047					MI PAGO MUNICIPAL 8551	\$0.62
D00511	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0048					FERECA 2023 119798080	\$3.22
D00513	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0049					RECAUDACION 2543	\$45.83
D00512	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0050					FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJER	\$35.39
D00514	31/07/2023				INTERESES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4151-05-0051					BBVA NOMINA 1113	\$8.14
4151-05-0052					PROFIMMEZ 2023 4377	\$0.01
D00515	31/07/2023				INTERESES (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023)	\$0.00
4162-01					INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERN	\$325,624.00
I01306	06/07/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01321	10/07/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$26,400.00	\$371,524.00	
	I01369	18/07/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$37,000.00	\$408,524.00	
	I01420	01/08/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$36,000.00	\$444,524.00	
	I01451	04/08/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$11,500.00	\$456,024.00	
	I01461	09/08/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$9,000.00	\$465,024.00	
	I01648	14/08/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$18,000.00	\$483,024.00	
	I01664	17/08/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$3,000.00	\$486,024.00	
	I01699	28/08/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$27,900.00	\$513,924.00	
	I01747	05/09/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$22,000.00	\$535,924.00	
	I01800	13/09/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$30,500.00	\$566,424.00	
	I01817	19/09/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$11,100.00	\$577,524.00	
	I01842	26/09/2023				INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (INGRESO DIARIO C	\$0.00	\$24,300.00	\$601,824.00	
4162-05						MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$95,123.74	\$0.00	\$376,962.24	\$472,085.98
	I01447	03/08/2023				MULTA POR FALTA DE REFRENDO (MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE	\$0.00	\$311.00	\$95,434.74	
	I01451	04/08/2023				MULTA POR FALTA DE REFRENDO (MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE	\$0.00	\$311.00	\$95,745.74	
	I01676	21/08/2023				MULTA POR FALTA DE REFRENDO (MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE	\$0.00	\$311.00	\$96,056.74	
	I01726	01/09/2023				MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS PLATA PANAMERICAN.	\$0.00	\$309,362.58	\$405,419.32	
	I01760	08/09/2023				MULTA POR FALTA DE REFRENDO (MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE	\$0.00	\$66,666.66	\$472,085.98	
4169-01						INGRESOS POR FESTIVIDADES	\$806,100.00	\$0.00	\$0.00	\$806,100.00
4169-03						REINTEGROS	\$373,742.51	\$15,411.00	\$53,797.62	\$412,129.13
	I01367	01/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 04 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$891.00	\$372,851.51	
	I01367	01/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 30 DE JUNIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$500.94	\$372,350.57	
	I01578	01/07/2023				DEPOSITO DE MIRIAM SELENA AYALA SALAS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 (DI	\$0.00	\$934.00	\$373,284.57	
	I01580	01/07/2023				DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 (C	\$0.00	\$934.00	\$374,218.57	
	I01294	02/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$2,656.17	\$371,562.40	
	I01357	02/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 3585 DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$934.00	\$370,628.40	
	I01357	02/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$934.00	\$369,694.40	
	I01357	02/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9240 DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$3,201.00	\$366,493.40	
	I01299	04/07/2023				DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00	-\$3,493.00	\$363,000.40	
	I01299	04/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTAI	\$0.00	-\$886.05	\$362,114.35	
	I01579	04/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00	\$934.00	\$363,048.35	
	I01597	04/07/2023				DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE ITSZO DEL C	\$0.00	\$3,493.00	\$366,541.35	
	I01599	04/07/2023				DEPOSITO DE CADECO SA DE CV DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,797.66	\$368,339.01	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01606	04/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$0.00		\$1,487.97	\$369,826.98
I01302	05/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 06 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$854.37	\$368,972.61
I01304	05/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESO DE DIF ML	\$0.00		-\$416.00	\$368,556.61
I01304	05/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESO DE DIF ML	\$0.00		-\$934.00	\$367,622.61
I01304	05/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00		-\$934.00	\$366,688.61
I01304	05/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9240 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESO DE DIF ML	\$0.00		-\$1,868.00	\$364,820.61
I01304	05/07/2023				DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILLEGAS DEL DIA 30 DE JUNIO C	\$0.00		-\$1,868.00	\$362,952.61
I01304	05/07/2023				DEPOSITO DE MIRIAM SELENA AYALA SALAS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 (IN	\$0.00		-\$934.00	\$362,018.61
I01304	05/07/2023				DEPOSITO EFECTIVO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MUNICIF	\$0.00		-\$1,868.00	\$360,150.61
I01304	05/07/2023				DEPOSITO EFECTIVO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MUNICIF	\$0.00		-\$934.00	\$359,216.61
I01566	05/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE L	\$0.00		\$453.00	\$359,669.61
I01567	05/07/2023				DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEF	\$0.00		\$934.00	\$360,603.61
I01607	05/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$0.00		\$3,542.22	\$364,145.83
I01308	06/07/2023				DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (ING	\$0.00		-\$1,847.00	\$362,298.83
I01308	06/07/2023				DEPOSITO DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO DE 26 DE MAYO DE 2023 (IN	\$0.00		-\$142.00	\$362,156.83
I01325	06/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF	\$0.00		-\$453.00	\$361,703.83
I01568	06/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$467.00	\$362,170.83
I01608	06/07/2023				DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (DEF	\$0.00		\$1,847.00	\$364,017.83
I01609	06/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$0.00		\$854.37	\$364,872.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 05 DE ABRIL DE 20	\$0.00		-\$1,114.00	\$363,758.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 05 DE MAYO DE 20	\$0.00		-\$1,590.00	\$362,168.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2	\$0.00		-\$1,789.00	\$360,379.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00		-\$663.00	\$359,716.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 23 DE ENERO DE	\$0.00		-\$415.00	\$359,301.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 25 DE OCTUBRE C	\$0.00		-\$135.00	\$359,166.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 26 DE MAYO DE 20	\$0.00		-\$1,088.00	\$358,078.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 27 DE ABRIL DE 20	\$0.00		-\$888.00	\$357,190.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 28 DE FEBRERO C	\$0.00		-\$566.00	\$356,624.20
I01323	10/07/2023				DEPOSITO DE MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV DEL DIA 28 DE MARZO DE	\$0.00		-\$733.00	\$355,891.20
I01569	10/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT	\$0.00		\$934.00	\$356,825.20
I01570	10/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 5379 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$1,868.00	\$358,693.20
I01571	10/07/2023				DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (DEF	\$0.00		\$467.00	\$359,160.20
I01572	10/07/2023				DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZQUEZ DEL DIA 10 DE JULIO DE	\$0.00		\$934.00	\$360,094.20
I01598	10/07/2023				DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00		\$145.00	\$360,239.20



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01610	10/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$608.00	\$360,847.20
I01329	11/07/2023				DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO GUARDIA	\$0.00	-\$4,135.43		\$356,711.77
I01331	11/07/2023				DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2023 (C	\$0.00		\$11,623.80	\$368,335.57
I01602	11/07/2023				DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV EL DIA 11 DE JULIO DE 2023 (DE	\$0.00		\$483.00	\$368,818.57
I01611	11/07/2023				DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE IZEA DEL DIA	\$0.00		\$525.00	\$369,343.57
I01612	11/07/2023				DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO GUARDIA	\$0.00		\$4,135.43	\$373,479.00
I01337	12/07/2023				DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLI	\$0.00	-\$525.00		\$372,954.00
I01339	12/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF ML	\$0.00	-\$934.00		\$372,020.00
I01339	12/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$467.00		\$371,553.00
I01339	12/07/2023				DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 (ING	\$0.00	-\$934.00		\$370,619.00
I01573	12/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$1,868.00	\$372,487.00
I01344	13/07/2023				DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 (I	\$0.00	-\$145.00		\$372,342.00
I01348	14/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AG	\$0.00	-\$1,025.00		\$371,317.00
I01351	14/07/2023				DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZQUEZ DEL DIA 10 DE JULIO DE	\$0.00	-\$934.00		\$370,383.00
I01574	14/07/2023				DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERNANDEZ DEL 14 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$934.00	\$371,317.00
I01613	14/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE L	\$0.00		\$1,025.00	\$372,342.00
I01575	16/07/2023				DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILLEGAS DEL DIA 16 DE JULIO DE	\$0.00		\$934.00	\$373,276.00
I01363	17/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGUA F	\$0.00	-\$608.00		\$372,668.00
I01576	17/07/2023				DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 (	\$0.00		\$934.00	\$373,602.00
I01577	17/07/2023				DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEL DI 17 DE JULIO DE 2023 (DEP	\$0.00		\$934.00	\$374,536.00
I01365	18/07/2023				DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	\$0.00	-\$120.00		\$374,416.00
I01365	18/07/2023				DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS SA DE CV DEL DIA	\$0.00	-\$230.00		\$374,186.00
I01368	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$2,802.00		\$371,384.00
I01368	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$934.00		\$370,450.00
I01418	18/07/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DE 202	\$15,411.00		\$0.00	\$355,039.00
I01418	18/07/2023				DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (I	\$0.00	-\$467.00		\$354,572.00
I01418	18/07/2023				DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (IN	\$0.00	-\$934.00		\$353,638.00
I01418	18/07/2023				DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERNANDEZ DEL DIA 14 DE ABRIL D	\$0.00	-\$934.00		\$352,704.00
I01418	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 EL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESO DE DIF MUN	\$0.00	-\$467.00		\$352,237.00
I01418	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$934.00		\$351,303.00
I01418	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$2,802.00		\$348,501.00
I01418	18/07/2023				DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	-\$934.00		\$347,567.00
I01581	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$934.00	\$348,501.00
I01614	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$1,425.00	\$349,926.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01615	18/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$4,710.00	\$354,636.00
I01616	18/07/2023				DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (DEPO	\$0.00		\$1,100.00	\$355,736.00
I01371	19/07/2023				DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 (	\$0.00		-\$934.00	\$354,802.00
I01371	19/07/2023				DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERNANDEZ DEL 14 DE JULIO DE 20	\$0.00		-\$934.00	\$353,868.00
I01371	19/07/2023				DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILLEGAS DEL DIA 16 DE JULIO DE	\$0.00		-\$934.00	\$352,934.00
I01375	19/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 20 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$119.79	\$352,814.21
I01377	20/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 21 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$318.78	\$352,495.43
I01582	20/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$467.00	\$352,962.43
I01583	20/07/2023				DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 20 DE JULIO DE	\$0.00		\$467.00	\$353,429.43
I01584	20/07/2023				DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOS	\$0.00		\$934.00	\$354,363.43
I01585	20/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$468.00	\$354,831.43
I01586	20/07/2023				DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELICA DEL DIA 20 DE JULIO DE 202	\$0.00		\$2,335.00	\$357,166.43
I01587	20/07/2023				DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSI	\$0.00		\$934.00	\$358,100.43
I01588	20/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$1,868.00	\$359,968.43
I01589	20/07/2023				DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO D	\$0.00		\$1,870.00	\$361,838.43
I01617	20/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$0.00		\$119.79	\$361,958.22
I01394	21/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 24 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$96.03	\$361,862.19
I01396	21/07/2023				DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELICA DEL DIA 20 DE JULIO DE 202	\$0.00		-\$2,335.00	\$359,527.19
I01396	21/07/2023				DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEL DI 17 DE JULIO DE 2023 (INGI	\$0.00		-\$934.00	\$358,593.19
I01396	21/07/2023				DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (INGRE	\$0.00		-\$934.00	\$357,659.19
I01396	21/07/2023				DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (INGRES	\$0.00		-\$934.00	\$356,725.19
I01396	21/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00		-\$468.00	\$356,257.19
I01396	21/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00		-\$467.00	\$355,790.19
I01396	21/07/2023				DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 20 DE JULIO DE	\$0.00		-\$467.00	\$355,323.19
I01398	21/07/2023				DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (IN	\$0.00		-\$467.00	\$354,856.19
I01398	21/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00		-\$1,868.00	\$352,988.19
I01398	21/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00		-\$1,868.00	\$351,120.19
I01398	21/07/2023				DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (INGRESO	\$0.00		-\$1,401.00	\$349,719.19
I01560	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE AGO	\$0.00		\$24,840.00	\$374,559.19
I01560	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE AGO	\$0.00		\$24,840.00	\$399,399.19
I01560	21/07/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE AGO	\$0.00		\$34,760.00	\$434,159.19
I01590	21/07/2023				DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPOSIT	\$0.00		\$1,401.00	\$435,560.19
I01591	21/07/2023				DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DI	\$0.00		\$467.00	\$436,027.19
I01592	21/07/2023				DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DI	\$0.00		\$467.00	\$436,494.19



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01593	21/07/2023				DEPOSITO EN CAJERO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO EN CAJERO C	\$0.00		\$470.00	\$436,964.19
I01618	21/07/2023				DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$0.00		\$120.00	\$437,084.19
I01619	21/07/2023				DEPOSITO DE OXXO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE OXXO DEL D	\$0.00		\$318.78	\$437,402.97
I01353	23/07/2023				DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 (IF	\$0.00		-\$467.00	\$436,935.97
I01353	23/07/2023				DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	\$0.00		-\$467.00	\$436,468.97
I01353	23/07/2023				DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 (I	\$0.00		-\$900.00	\$435,568.97
I01401	24/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 25 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$1,202.85	\$434,366.12
I01594	24/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$1,870.00	\$436,236.12
I01595	24/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$1,868.00	\$438,104.12
I01620	24/07/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 2080 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$270.00	\$438,374.12
I01621	24/07/2023				DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEF	\$0.00		\$19,449.00	\$457,823.12
I01622	24/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$0.00		\$96.03	\$457,919.15
I01623	24/07/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPO	\$0.00		\$142.00	\$458,061.15
I01637	24/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0634 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$123.00	\$458,184.15
I01403	25/07/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (INGR	\$0.00		-\$142.00	\$458,042.15
I01403	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (INGRE	\$0.00		-\$22,517.70	\$435,524.45
I01403	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (INGRE	\$0.00		-\$1,966.80	\$433,557.65
I01403	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (INGRE	\$0.00		-\$1,797.90	\$431,759.75
I01403	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (INGRE	\$0.00		-\$1,150.20	\$430,609.55
I01403	25/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 26 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$142.56	\$430,466.99
I01596	25/07/2023				DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00		\$1,401.00	\$431,867.99
I01624	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPO	\$0.00		\$1,966.80	\$433,834.79
I01625	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPO	\$0.00		\$1,797.90	\$435,632.69
I01626	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPO	\$0.00		\$22,517.70	\$458,150.39
I01627	25/07/2023				DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPO	\$0.00		\$1,150.20	\$459,300.59
I01628	25/07/2023				DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE	\$0.00		\$27,771.00	\$487,071.59
I01629	25/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$0.00		\$1,202.85	\$488,274.44
I01630	26/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$0.00		\$142.56	\$488,417.00
I01412	27/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 28 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$444.51	\$487,972.49
I01631	27/07/2023				DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE	\$0.00		\$2,771.00	\$490,743.49
I01413	28/07/2023				DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE A	\$0.00		-\$2,771.00	\$487,972.49
I01413	28/07/2023				DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (INGI	\$0.00		-\$19,449.00	\$468,523.49
I01413	28/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 31 DE JULIO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$393.03	\$468,130.46
E01214	28/07/2023	OLPIRA, S. A. DE C. V.		T. 1474	OLPIRA, S. A. DE C. V. (OLPIRA, S. A. DE C. V._REINTEGRO DE PAGO MAL EFEC	\$0.00		-\$27,771.00	\$440,359.46



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01632	28/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DEL	\$0.00		\$444.51	\$440,803.97
I01633	28/07/2023				DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 2	\$0.00		\$834.00	\$441,637.97
I01355	29/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 (INGRESO DE DIF M	\$0.00		-\$934.00	\$440,703.97
I01356	30/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 (INGRESO DE DIF M	\$0.00		-\$467.00	\$440,236.97
I01356	30/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9945 EL DIA 30 DE MARZO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00		-\$3,736.00	\$436,500.97
I01414	30/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 02 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$1,614.69	\$434,886.28
I01415	31/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGUA F	\$0.00		-\$603.00	\$434,283.28
I01415	31/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 02 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$119.79	\$434,163.49
I01634	31/07/2023				DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO CHEQ.24119	\$0.00		\$3,598.00	\$437,761.49
I01635	31/07/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO DE	\$0.00		\$393.03	\$438,154.52
I01636	31/07/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CT.	\$0.00		\$603.00	\$438,757.52
I01422	01/08/2023				DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00		-\$145.00	\$438,612.52
I01422	01/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 02 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$1,212.75	\$437,399.77
I02088	01/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA CTA	\$0.00		\$12,257.58	\$449,657.35
I01444	02/08/2023				DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (INGR	\$0.00		-\$1,100.00	\$448,557.35
I01444	02/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 07 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$118.80	\$448,438.55
I02062	02/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO I	\$0.00		\$2,947.23	\$451,385.78
I01450	03/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 07 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$119.79	\$451,265.99
I02063	03/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$120.00	\$451,385.99
I02064	03/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$120.00	\$451,505.99
I02065	03/08/2023				DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (DE	\$0.00		\$1,847.00	\$453,352.99
I01452	04/08/2023				DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (IN	\$0.00		-\$1,847.00	\$451,505.99
I01452	04/08/2023				DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE	\$0.00		-\$834.00	\$450,671.99
I01452	04/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL DE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA	\$0.00		-\$118.80	\$450,553.19
I01456	07/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$420.75	\$450,132.44
I02066	07/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DEL OXXO I	\$0.00		\$357.39	\$450,489.83
I02067	08/08/2023				DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 20	\$0.00		\$4,800.00	\$455,289.83
I01461	09/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DIARIO DE	\$0.00		-\$12,257.58	\$443,032.25
I01463	09/08/2023				DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POT	\$0.00		-\$3,598.00	\$439,434.25
I01463	09/08/2023				DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$0.00		-\$120.00	\$439,314.25
I02068	09/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL I	\$0.00		\$420.75	\$439,735.00
I01466	10/08/2023				DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV EL DIA 11 DE JULIO DE 2023 (IN	\$0.00		-\$483.00	\$439,252.00
I01468	10/08/2023				DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 20	\$0.00		-\$4,800.00	\$434,452.00
I02089	10/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 9525 A LA CTA 9602 EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 (DEP	\$0.00		\$712.00	\$435,164.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01646	14/08/2023				DEPOSITO A LA CUENTA DEL DIF 8086 DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (INGRESO	\$0.00		-\$470.00	\$434,694.00
I01646	14/08/2023				DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00		-\$1,401.00	\$433,293.00
I02093	15/08/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE	\$0.00		\$934.00	\$434,227.00
I02095	15/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$468.00	\$434,695.00
I01657	16/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE AGL	\$0.00		-\$120.00	\$434,575.00
I01657	16/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE AGL	\$0.00		-\$120.00	\$434,455.00
I01657	16/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$66.33	\$434,388.67
I01659	16/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE DIF	\$0.00		-\$468.00	\$433,920.67
I01659	16/08/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE	\$0.00		-\$934.00	\$432,986.67
I01670	17/08/2023				INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE	\$0.00		-\$101,790.00	\$331,196.67
I01671	17/08/2023				DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 21 DE JULIO Y 17 DE AGOS	\$0.00		\$17,350.00	\$348,546.67
I02069	17/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 1	\$0.00		\$66.33	\$348,613.00
I01674	18/08/2023				DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00		-\$123.00	\$348,490.00
I01674	18/08/2023				DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS SA DE CV EL DIA 2	\$0.00		-\$270.00	\$348,220.00
I01674	18/08/2023				DEPOSITO DE UNIDAD DE TERAPIA RENAL SC DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (IN	\$0.00		-\$4,710.00	\$343,510.00
I01674	18/08/2023				DEPOSITO DE UNIDAD DE TERAPIA RENAL SC DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 (IN	\$0.00		-\$1,425.00	\$342,085.00
I01674	18/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTABI	\$0.00		-\$118.80	\$341,966.20
I02070	18/08/2023				DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 (C	\$0.00		\$22,504.00	\$364,470.20
I02071	18/08/2023				DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS DEL DIA 18 DE A	\$0.00		\$514.00	\$364,984.20
I01677	21/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$969.21	\$364,014.99
I01682	22/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$238.59	\$363,776.40
I02072	22/08/2023				DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$121.00	\$363,897.40
I02073	22/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 22	\$0.00		\$118.80	\$364,016.20
I02074	23/08/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 (DI	\$0.00		\$145.00	\$364,161.20
I02075	23/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 2	\$0.00		\$1,207.80	\$365,369.00
I01697	25/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$503.91	\$364,865.09
I02091	25/08/2023				DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSIT	\$0.00		\$1,929.00	\$366,794.09
I02100	25/08/2023				DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 20	\$0.00		\$142.00	\$366,936.09
I01701	28/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTAB	\$0.00		-\$2,025.54	\$364,910.55
I01702	28/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00		-\$1,870.00	\$363,040.55
I01702	28/08/2023				DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDEZ DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 (INGRESO D	\$0.00		-\$1,870.00	\$361,170.55
I02076	28/08/2023				DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE SSZ DEL DI	\$0.00		\$1,126.00	\$362,296.55
I02077	28/08/2023				DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE CHEQU	\$0.00		\$6,883.00	\$369,179.55
I02078	28/08/2023				DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20	\$0.00		\$124.00	\$369,303.55



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02079	28/08/2023				DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS SA DE CV DEL DIA	\$0.00		\$374.00	\$369,677.55
I01710	29/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 7957 DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESO DE DIF ML	\$0.00	-\$966.00		\$368,711.55
I02080	29/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO EL 2	\$0.00		\$2,529.45	\$371,241.00
I02081	30/08/2023				DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$142.00	\$371,383.00
I02101	30/08/2023				DEPOSITO DE LA CUENTA 3477 DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DI	\$0.00		\$3,054.71	\$374,437.71
I01717	31/08/2023				DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	-\$220.00		\$374,217.71
I01721	31/08/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC	\$0.00	-\$720.72		\$373,496.99
I02055	31/08/2023				DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00		\$160,517.61	\$534,014.60
I02056	31/08/2023				DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DE	\$0.00		\$767,899.65	\$1,301,914.25
I02082	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$608.00	\$1,302,522.25
I02094	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$467.00	\$1,302,989.25
I02096	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$3,269.00	\$1,306,258.25
I02097	31/08/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (DEPOSITO DE LA	\$0.00		\$467.00	\$1,306,725.25
I02098	31/08/2023				DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (	\$0.00		\$467.00	\$1,307,192.25
I02099	31/08/2023				DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (I	\$0.00		\$467.00	\$1,307,659.25
I01726	01/09/2023				DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INC	\$0.00	-\$767,899.65		\$539,759.60
I01726	01/09/2023				DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INC	\$0.00	-\$160,517.61		\$379,241.99
I01741	01/09/2023				DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	-\$142.00		\$379,099.99
I01741	01/09/2023				DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	-\$142.00		\$378,957.99
I01741	01/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE AGL	\$0.00	-\$608.00		\$378,349.99
I02111	01/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO	\$0.00		\$720.72	\$379,070.71
I02119	01/09/2023				DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00		\$220.00	\$379,290.71
I01743	02/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE DIF MUN	\$0.00	-\$239.58		\$379,051.13
I01746	04/09/2023				DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 (II	\$0.00	-\$22,504.00		\$356,547.13
I01746	04/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PO	\$0.00	-\$666.27		\$355,880.86
I02112	04/09/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00		\$145.00	\$356,025.86
I01748	05/09/2023				DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE AGUA F	\$0.00	-\$6,883.00		\$349,142.86
I01748	05/09/2023				DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 (IN	\$0.00	-\$145.00		\$348,997.86
I01748	05/09/2023				DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS DEL DIA 18 DE A	\$0.00	-\$514.00		\$348,483.86
I01748	05/09/2023				DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE AGUA POTAI	\$0.00	-\$1,126.00		\$347,357.86
I01748	05/09/2023				DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	-\$121.00		\$347,236.86
I01750	05/09/2023				DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (	\$0.00	-\$467.00		\$346,769.86
I01750	05/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE DIF	\$0.00	-\$467.00		\$346,302.86
I01750	05/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 (INGRESO DE DIF MU	\$0.00	-\$1,868.00		\$344,434.86



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01750	05/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE DIF	\$0.00		-\$3,269.00	\$341,165.86
I01750	05/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESO DE DIF	\$0.00		-\$467.00	\$340,698.86
I01750	05/09/2023				DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (I	\$0.00		-\$467.00	\$340,231.86
I02113	05/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO E	\$0.00		\$905.85	\$341,137.71
I01800	13/09/2023				DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00		-\$8,690.44	\$332,447.27
I01800	13/09/2023				DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 (INGRESO DIARIO DEL	\$0.00		-\$2,156.00	\$330,291.27
I01807	15/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC	\$0.00		-\$119.79	\$330,171.48
I02129	17/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 2551 DEL DIA 17 DE SEP 2023 A LA CUENTA DE DIF (DEF	\$0.00		\$934.00	\$331,105.48
I01811	18/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA PC	\$0.00		-\$355.41	\$330,750.07
I01820	19/09/2023				DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20	\$0.00		-\$124.00	\$330,626.07
I01820	19/09/2023				DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS SA DE CV DEL DIA	\$0.00		-\$374.00	\$330,252.07
I02114	19/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (DEPOSITO DEL OXXO	\$0.00		\$475.20	\$330,727.27
I01841	25/09/2023				DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (INGRES	\$0.00		-\$1,929.00	\$328,798.27
I02115	26/09/2023				DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CHQ 8449 (DEPOSITO DEL DIA	\$0.00		\$5,237.00	\$334,035.27
I02118	26/09/2023				DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS SA DE CV DEL DIA	\$0.00		\$248.00	\$334,283.27
I02116	27/09/2023				DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEPOSITO DE SSZ DE	\$0.00		\$645.00	\$334,928.27
I02117	28/09/2023				DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$0.00		\$107.00	\$335,035.27
I02120	28/09/2023				DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00		\$56,947.34	\$391,982.61
I02121	28/09/2023				DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00		\$17,932.86	\$409,915.47
I01855	29/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTA	\$0.00		-\$713.79	\$409,201.68
I02125	29/09/2023				DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$467.00	\$409,668.68
I02126	29/09/2023				DEPOSITO DE ELGA JANETH LARES SANCHEZ DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$934.00	\$410,602.68
I02127	29/09/2023				DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DEPOSITO DI	\$0.00		\$934.00	\$411,536.68
I02128	29/09/2023				DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (I	\$0.00		\$934.00	\$412,470.68
I01858	30/09/2023				DEPOSITO DEL OXXO EL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (INGRESO DE AGUA POTA	\$0.00		-\$341.55	\$412,129.13
4169-04 RELACIONES EXTERIORES						\$1,210,942.00	\$0.00	\$293,328.00	\$1,504,270.00
I01292	03/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JUL	\$0.00		\$15,624.00	\$1,226,566.00
I01295	04/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JUL	\$0.00		\$10,584.00	\$1,237,150.00
I01306	06/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JUL	\$0.00		\$5,040.00	\$1,242,190.00
I01309	07/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JUL	\$0.00		\$6,552.00	\$1,248,742.00
I01321	10/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JUL	\$0.00		\$4,536.00	\$1,253,278.00
I01327	11/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JUL	\$0.00		\$7,056.00	\$1,260,334.00
I01333	12/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JUL	\$0.00		\$10,080.00	\$1,270,414.00
I01341	13/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JUL	\$0.00		\$2,016.00	\$1,272,430.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01361	17/07/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JUL		\$0.00	\$1,512.00	\$1,273,942.00
I01420	01/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AG		\$0.00	\$13,104.00	\$1,287,046.00
I01424	02/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AG		\$0.00	\$6,048.00	\$1,293,094.00
I01447	03/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AG		\$0.00	\$12,600.00	\$1,305,694.00
I01454	07/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AG		\$0.00	\$10,584.00	\$1,316,278.00
I01457	08/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AG		\$0.00	\$9,576.00	\$1,325,854.00
I01461	09/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AG		\$0.00	\$5,040.00	\$1,330,894.00
I01466	10/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AG		\$0.00	\$6,048.00	\$1,336,942.00
I01640	11/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AG		\$0.00	\$11,088.00	\$1,348,030.00
I01649	15/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AG		\$0.00	\$6,048.00	\$1,354,078.00
I01662	16/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AG		\$0.00	\$6,552.00	\$1,360,630.00
I01664	17/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AG		\$0.00	\$9,576.00	\$1,370,206.00
I01672	18/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AG		\$0.00	\$8,064.00	\$1,378,270.00
I01680	22/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AG		\$0.00	\$6,048.00	\$1,384,318.00
I01684	23/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AG		\$0.00	\$2,016.00	\$1,386,334.00
I01688	24/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AG		\$0.00	\$5,544.00	\$1,391,878.00
I01694	25/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AG		\$0.00	\$8,568.00	\$1,400,446.00
I01699	28/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AG		\$0.00	\$3,024.00	\$1,403,470.00
I01705	29/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AG		\$0.00	\$7,056.00	\$1,410,526.00
I01717	31/08/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AG		\$0.00	\$5,040.00	\$1,415,566.00
I01726	01/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEI		\$0.00	\$8,064.00	\$1,423,630.00
I01744	04/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEI		\$0.00	\$3,024.00	\$1,426,654.00
I01752	06/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEI		\$0.00	\$8,064.00	\$1,434,718.00
I01756	07/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEI		\$0.00	\$6,552.00	\$1,441,270.00
I01764	11/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEI		\$0.00	\$8,064.00	\$1,449,334.00
I01800	13/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEI		\$0.00	\$9,576.00	\$1,458,910.00
I01808	18/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEI		\$0.00	\$6,552.00	\$1,465,462.00
I01817	19/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEI		\$0.00	\$8,064.00	\$1,473,526.00
I01825	21/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEI		\$0.00	\$3,528.00	\$1,477,054.00
I01830	22/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEI		\$0.00	\$8,064.00	\$1,485,118.00
I01839	25/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEI		\$0.00	\$4,032.00	\$1,489,150.00
I01846	27/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEI		\$0.00	\$2,016.00	\$1,491,166.00
I01850	28/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEI		\$0.00	\$7,560.00	\$1,498,726.00
I01859	29/09/2023				PASAPORTE (RELACIONES EXTERIORES) (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEI		\$0.00	\$5,544.00	\$1,504,270.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4169-11		CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO					\$321.00	\$0.00	\$340.00	\$661.00
I01744	04/09/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO (INGRESO DIARIO DEL			\$0.00	\$340.00	\$661.00
4169-13		CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO					\$2,738.00	\$0.00	\$6,327.00	\$9,065.00
I01451	04/08/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE			\$0.00	\$814.00	\$3,552.00
I01680	22/08/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE			\$0.00	\$555.00	\$4,107.00
I01684	23/08/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE			\$0.00	\$1,110.00	\$5,217.00
I01744	04/09/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE			\$0.00	\$555.00	\$5,772.00
I01808	18/09/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE			\$0.00	\$555.00	\$6,327.00
I01817	19/09/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE			\$0.00	\$555.00	\$6,882.00
I01839	25/09/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE			\$0.00	\$555.00	\$7,437.00
I01850	28/09/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE			\$0.00	\$1,628.00	\$9,065.00
4169-14		CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.					\$38,352.00	\$0.00	\$5,698.00	\$44,050.00
I01321	10/07/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO MAT. NO ESP. (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE			\$0.00	\$1,628.00	\$39,980.00
I01402	25/07/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO MAT. NO ESP. (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE			\$0.00	\$814.00	\$40,794.00
I01640	11/08/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO MAT. NO ESP. (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE			\$0.00	\$814.00	\$41,608.00
I01688	24/08/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO MAT. NO ESP. (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE			\$0.00	\$814.00	\$42,422.00
I01705	29/08/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO MAT. NO ESP. (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE			\$0.00	\$814.00	\$43,236.00
I01817	19/09/2023				CONSTRUCCION MONUMENTO MAT. NO ESP. (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE			\$0.00	\$814.00	\$44,050.00
4169-18-01-01		DESPENSAS					\$0.00	\$0.00	\$84,440.00	\$84,440.00
I01670	17/08/2023				DESPENSAS B CONAFE F.4994-4997 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPON			\$0.00	\$84,440.00	\$84,440.00
4169-18-01-03		DESAYUNOS					\$54,374.00	\$0.00	\$66,158.00	\$120,532.00
I01349	14/07/2023				VENTA DE DESAYUNO MODALIDAD CALIENTE FOL. 4529,4894-4917 (INGRESO D			\$0.00	\$11,250.00	\$65,624.00
I01670	17/08/2023				DESAYUNOS F.5000-5027 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$17,350.00	\$82,974.00
I01712	29/08/2023				DESAYUNOS F.5085-5112 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$9,640.00	\$92,614.00
I01815	18/09/2023				DESAYUNOS 5241-5265 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL I			\$0.00	\$11,250.00	\$103,864.00
I01835	22/09/2023				DESAYUNOS F-5286-5313 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$16,668.00	\$120,532.00
4169-18-03-01		ALIMENTOS					\$167,248.00	\$0.00	\$138,240.00	\$305,488.00
I01357	02/07/2023				DESAYUNO FOL. 4571 Y 4573 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT			\$0.00	\$14,724.00	\$181,972.00
I01325	06/07/2023				DESAYUNO FOL. 4848 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI			\$0.00	\$2,772.00	\$184,744.00
I01339	12/07/2023				DESAYUNO FOL. 4859,4867,4877 Y 4883 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES			\$0.00	\$7,308.00	\$192,052.00
I01351	14/07/2023				DESAYUNO FOL. 4918 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI			\$0.00	\$3,816.00	\$195,868.00
I01371	19/07/2023				DESAYUNO FOL. 4935 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI			\$0.00	\$2,160.00	\$198,028.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01353	23/07/2023				DESAYUNO FOL. 4407 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL D		\$0.00	\$8,676.00	\$206,704.00
I01354	27/07/2023				DESAYUNO FOL. 4424 Y 4427 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$4,500.00	\$211,204.00
I01355	29/07/2023				DESAYUNO FOL. 4488 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI		\$0.00	\$7,056.00	\$218,260.00
I01646	14/08/2023				DESAYUNO FOL. 4975,4984 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$16,020.00	\$234,280.00
I01678	21/08/2023				DESAYUNO FOL. 5040,5041 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$9,756.00	\$244,036.00
I01692	24/08/2023				DESAYUNO FOL. 5046 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI		\$0.00	\$6,084.00	\$250,120.00
I01702	28/08/2023				DESAYUNO FOL. 5058 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE AGOST		\$0.00	\$5,580.00	\$255,700.00
I01710	29/08/2023				DESAYUNO FOL. 5074 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI		\$0.00	\$3,528.00	\$259,228.00
I01719	31/08/2023				DESAYUNO FOL. 5113,5120 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$6,876.00	\$266,104.00
I01750	05/09/2023				DESAYUNO FOL. 5136 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$6,624.00	\$272,728.00
I01795	12/09/2023				DESAYUNO FOL. 5159 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI		\$0.00	\$3,276.00	\$276,004.00
I01797	12/09/2023				DESAYUNO FOL. 5147 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI		\$0.00	\$6,300.00	\$282,304.00
I01813	18/09/2023				DESAYUNO FOL. 5167 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI		\$0.00	\$9,324.00	\$291,628.00
I01837	22/09/2023				DESAYUNO FOL. 5274 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DI		\$0.00	\$8,208.00	\$299,836.00
I01853	28/09/2023				DESAYUNO FOL. 5316 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$5,652.00	\$305,488.00
4169-18-04-02						CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
I01813	18/09/2023				CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS FOL.5176-5240 (INGRESO DE DIF MU		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
4169-18-04-03						SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REH	\$7,024.00	\$0.00	\$5,076.00
I01304	05/07/2023				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION FOL.4846 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL C		\$0.00	\$2,016.00	\$9,040.00
I01355	29/07/2023				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION FOL. 4363 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL C		\$0.00	\$1,152.00	\$10,192.00
I01678	21/08/2023				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION FOL. 5030 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL C		\$0.00	\$1,008.00	\$11,200.00
I01853	28/09/2023				UNIDAD BASICA DE REHABILITACION FOL. 5314 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL C		\$0.00	\$900.00	\$12,100.00
4169-18-04-05						SERVICIOS MÉDICOS	\$126,114.00	\$0.00	\$78,722.00
I01325	06/07/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 4850-4853 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$3,009.00	\$129,123.00
I01325	06/07/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 4854 (INGRESO DE DIF MUNICIPI		\$0.00	\$54.00	\$129,177.00
I01325	06/07/2023				PSICOLOGIA FOL. 4849 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$430.00	\$129,607.00
I01339	12/07/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 4861-4863,4879-4881,4885-4890 (INGRESO DE DIF		\$0.00	\$2,197.00	\$131,804.00
I01339	12/07/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 4864,4869-4873,4882,4891 (INGRE		\$0.00	\$1,055.00	\$132,859.00
I01339	12/07/2023				PSICOLOGIA FOL. 4860,4868,4878,4884 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESF		\$0.00	\$1,591.00	\$134,450.00
I01351	14/07/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 4920-4924 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$1,030.00	\$135,480.00
I01351	14/07/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 4925 (INGRESO DE DIF MUNICIPI		\$0.00	\$108.00	\$135,588.00
I01351	14/07/2023				PSICOLOGIA FOL. 4919 Y 4926 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$0.00	\$817.00	\$136,405.00
I01371	19/07/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 4937-4939 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$375.00	\$136,780.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01371	19/07/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 4940 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL/		\$0.00	\$18.00	\$136,798.00
I01371	19/07/2023				PSICOLOGIA FOL. 4936 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$559.00	\$137,357.00
I01353	23/07/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 4413-4418 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$2,290.00	\$139,647.00
I01353	23/07/2023				PSICOLOGIA FOL. 4412 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL I		\$0.00	\$1,118.00	\$140,765.00
I01354	27/07/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 4421-4423,4429-4436 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$4,479.00	\$145,244.00
I01354	27/07/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 4426 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL/		\$0.00	\$72.00	\$145,316.00
I01354	27/07/2023				PSICOLOGIA FOL. 4425 Y 4428 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$0.00	\$1,161.00	\$146,477.00
I01355	29/07/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 4490-4495 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$2,934.00	\$149,411.00
I01355	29/07/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 4496 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL/		\$0.00	\$180.00	\$149,591.00
I01355	29/07/2023				PSICOLOGIA FOL. 4489 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$817.00	\$150,408.00
I01646	14/08/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 4970-4974,4978-4982,4988-4993 (INGRESO DE DIF		\$0.00	\$13,439.00	\$163,847.00
I01646	14/08/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 4983 Y 4987 (INGRESO DE DIF MI		\$0.00	\$234.00	\$164,081.00
I01646	14/08/2023				PSICOLOGIA FOL. 4976,4977,4985 Y 4986 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRE		\$0.00	\$2,705.00	\$166,786.00
I01678	21/08/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5034-5039 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$5,954.00	\$172,740.00
I01678	21/08/2023				PSICOLOGIA FOL. 5033 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$1,935.00	\$174,675.00
I01692	24/08/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5048-5052 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$1,419.00	\$176,094.00
I01692	24/08/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 5053 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL/		\$0.00	\$36.00	\$176,130.00
I01692	24/08/2023				PSICOLOGIA FOL. 5047 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$215.00	\$176,345.00
I01702	28/08/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5060-5065 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA :		\$0.00	\$2,354.00	\$178,699.00
I01702	28/08/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 5066 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL/		\$0.00	\$54.00	\$178,753.00
I01702	28/08/2023				PSICOLOGIA FOL. 5059 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE AGOS		\$0.00	\$602.00	\$179,355.00
I01710	29/08/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5076-5080 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$1,033.00	\$180,388.00
I01710	29/08/2023				PSICOLOGIA FOL. 5075 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$430.00	\$180,818.00
I01719	31/08/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5115-5119,5122-5125 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$3,016.00	\$183,834.00
I01719	31/08/2023				PSICOLOGIA FOL. 5114 Y 5121 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$0.00	\$1,290.00	\$185,124.00
I01750	05/09/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5138-5143 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA (		\$0.00	\$2,465.00	\$187,589.00
I01750	05/09/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 5144 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL/		\$0.00	\$108.00	\$187,697.00
I01750	05/09/2023				PSICOLOGIA FOL. 5137 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$559.00	\$188,256.00
I01795	12/09/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5161 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONC		\$0.00	\$288.00	\$188,544.00
I01795	12/09/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 5162-5165 (INGRESO DE DIF MUN		\$0.00	\$1,552.00	\$190,096.00
I01795	12/09/2023				PSICOLOGIA FOL. 5160 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$516.00	\$190,612.00
I01797	12/09/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5149-5154 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$2,912.00	\$193,524.00
I01797	12/09/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 5155 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL/		\$0.00	\$216.00	\$193,740.00
I01797	12/09/2023				PSICOLOGIA FOL. 5148 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$860.00	\$194,600.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01813	18/09/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5169-5174 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$2,084.00	\$196,684.00	
I01813	18/09/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 5175 (INGRESO DE DIF MUNICI		\$0.00	\$90.00	\$196,774.00	
I01813	18/09/2023				PSICOLOGIA FOL. 5168 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$301.00	\$197,075.00	
I01837	22/09/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5275-5282 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRES		\$0.00	\$3,746.00	\$200,821.00	
I01837	22/09/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 5284 (INGRESO DE DIF MUNICI		\$0.00	\$90.00	\$200,911.00	
I01837	22/09/2023				PSICOLOGIA FOL. 5283 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL C		\$0.00	\$903.00	\$201,814.00	
I01853	28/09/2023				CONSULTORIO DENTAL FOL. 5318-5320 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA :		\$0.00	\$2,079.00	\$203,893.00	
I01853	28/09/2023				CONSULTORIO Y DISPENSARIO MEDICO FOL. 5321 (INGRESO DE DIF MUNICI		\$0.00	\$126.00	\$204,019.00	
I01853	28/09/2023				PSICOLOGIA FOL. 5317 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$817.00	\$204,836.00	
4169-18-04-07						SERVICIO DE GUARDERIA	\$253,694.00	\$0.00	\$170,421.00	\$424,115.00
I01357	02/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4572,4574,4578 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$6,538.00	\$260,232.00	
I01304	05/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4828-4845 Y 4847 (INGRESO DE DIF MUNICI		\$0.00	\$16,345.00	\$276,577.00	
I01325	06/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4855-4857 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$2,335.00	\$278,912.00	
I01339	12/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4858,4865,4866,4874-4876 (INGRESO DE DIF M		\$0.00	\$3,736.00	\$282,648.00	
I01351	14/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4892-4893 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$1,401.00	\$284,049.00	
I01368	18/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4542 y 4942 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL		\$0.00	\$3,736.00	\$287,785.00	
I01418	18/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4529-4547 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL C		\$0.00	\$22,883.00	\$310,668.00	
I01371	19/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4927-4934 Y 4941 (INGRESO DE DIF MUNICI		\$0.00	\$8,406.00	\$319,074.00	
I01396	21/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4943-4957 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$14,944.00	\$334,018.00	
I01398	21/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4958-4966 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$11,208.00	\$345,226.00	
I01353	23/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4406,4408-4411 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$2,802.00	\$348,028.00	
I01354	27/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4419 Y 4420 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COI		\$0.00	\$1,868.00	\$349,896.00	
I01355	29/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4437,4438,4487 Y 4497 (INGRESO DE DIF MUN		\$0.00	\$3,269.00	\$353,165.00	
I01356	30/07/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4498 AL 4508 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CC		\$0.00	\$13,976.00	\$367,141.00	
I01646	14/08/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4967-4969 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$3,269.00	\$370,410.00	
I01659	16/08/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 4998-4999 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$1,401.00	\$371,811.00	
I01678	21/08/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5028,5029,5031,5032 (INGRESO DE DIF MUNI		\$0.00	\$2,335.00	\$374,146.00	
I01692	24/08/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5042-5045 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$3,269.00	\$377,415.00	
I01702	28/08/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5054-5057 Y 5067 (INGRESO DE DIF MUNICI		\$0.00	\$5,604.00	\$383,019.00	
I01710	29/08/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5068-5073 Y 5081 (INGRESO DE DIF MUNICI		\$0.00	\$8,873.00	\$391,892.00	
I01719	31/08/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5082-5084 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$4,670.00	\$396,562.00	
I01750	05/09/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5126-5135, (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL		\$0.00	\$10,741.00	\$407,303.00	
I01795	12/09/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5156-5158 Y 5166 (INGRESO DE DIF MUNICI		\$0.00	\$3,269.00	\$410,572.00	
I01797	12/09/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5145-5146 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$1,868.00	\$412,440.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I01837	22/09/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5266-5273 Y 5285 (INGRESO DE DIF MUNICIPA		\$0.00	\$7,939.00		\$420,379.00
I01853	28/09/2023				SERVICIOS DE GUARDERIA FOL. 5315,5322-5324 (INGRESO DE DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$3,736.00		\$424,115.00
4169-21		CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MARMOL					\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00
4211-01-0001		FONDO GENERAL					\$39,105,795.00	\$0.00	\$15,873,395.00	\$54,979,190.00
I01561	07/07/2023				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 FONDO GENERAL (FONDO UNICO DE PAR		\$0.00	\$770,889.00		\$39,876,684.00
I01563	18/07/2023				FONDO GENERAL (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (ENERO-JUI		\$0.00	\$2,841,409.00		\$42,718,093.00
I01564	28/07/2023				AJUSTE DEFINITIVO 22 FONDO GENERAL (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONE		\$0.00	-\$509,808.00		\$42,208,285.00
I01564	28/07/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES		\$0.00	\$5,832,613.00		\$48,040,898.00
I02084	16/08/2023				FONDO GENERAL (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 AGOSTO (JL		\$0.00	\$473,760.00		\$48,514,658.00
I02086	30/08/2023				AJUSTE DEFINITIVO 22 FONDO GENERAL (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONE		\$0.00	-\$509,808.00		\$48,004,850.00
I02086	30/08/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONE		\$0.00	\$6,974,340.00		\$54,979,190.00
4211-01-0002-01		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					\$17,226,799.00	\$0.00	\$9,107,382.00	\$26,334,181.00
I01561	07/07/2023				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 (FOMUN) (FONDO UNICO DE PARTICIPACI		\$0.00	\$98,980.00		\$17,325,779.00
I01561	07/07/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORR		\$0.00	\$2,725,458.00		\$20,051,237.00
I01563	18/07/2023				FOMENTO MUNICIPAL (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (ENERC		\$0.00	\$539,719.00		\$20,590,956.00
I02083	07/08/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORR		\$0.00	\$2,730,147.00		\$23,321,103.00
I02084	16/08/2023				FOMENTO MUNICIPAL (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 AGOSTI		\$0.00	\$93,915.00		\$23,415,018.00
I02122	07/09/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORR		\$0.00	\$2,919,163.00		\$26,334,181.00
4211-01-0003		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS					\$1,494,454.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,454.00
I01561	07/07/2023				1ER AJUSTE DEFINITIVO 22 IEPS (PARCIAL) (FONDO UNICO DE PARTICIPACION		\$0.00	-\$125,632.00		\$1,368,822.00
I01561	07/07/2023				IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES C		\$0.00	\$125,632.00		\$1,494,454.00
I02083	07/08/2023				AJUSTE DEFINITIVO 22 IEPS (PARCIAL) (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (		\$0.00	-\$138,550.00		\$1,355,904.00
I02083	07/08/2023				IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES C		\$0.00	\$138,550.00		\$1,494,454.00
I02122	07/09/2023				AJUSTE DEFINITIVO 22 IEPS (PARCIAL) (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (		\$0.00	-\$129,853.00		\$1,364,601.00
I02122	07/09/2023				IMPUESTO ESPECIAL /PROD Y SERV (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CC		\$0.00	\$129,853.00		\$1,494,454.00
4211-01-0004		IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS					\$273,324.00	\$0.00	\$96,714.00	\$370,038.00
I01564	28/07/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FONDO UNICO DE PARTICIPACION		\$0.00	\$30,007.00		\$303,331.00
I02086	30/08/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FONDO UNICO DE PARTICIPACION		\$0.00	\$66,707.00		\$370,038.00
4211-01-0005		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					\$23,475.00	\$0.00	\$0.00	\$23,475.00
4211-01-0006		FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES					\$1,535,421.00	\$0.00	\$550,737.00	\$2,086,158.00
I01562	17/07/2023				FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES		\$0.00	\$275,195.00		\$1,810,616.00
I02085	17/08/2023				FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES (FONDO UNICO DE PARTICIPACION		\$0.00	\$275,542.00		\$2,086,158.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4211-01-0007		9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS					\$909,794.00	\$0.00	\$447,137.00	\$1,356,931.00
I01562	17/07/2023	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONE						\$0.00	\$170,405.00	\$1,080,199.00
I02085	17/08/2023	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONE						\$0.00	\$148,577.00	\$1,228,776.00
I02123	18/09/2023	9/11 IEPS S/ VENTA DIESEL Y GASOLINAS (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONE						\$0.00	\$128,155.00	\$1,356,931.00
4211-01-0008		FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN					\$44,128.00	\$0.00	\$17,484.00	\$61,612.00
I01564	28/07/2023	FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORI						\$0.00	\$8,742.00	\$52,870.00
I02086	30/08/2023	FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORI						\$0.00	\$8,742.00	\$61,612.00
4211-01-0009		FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA					\$2,044,447.00	\$0.00	\$128,215.00	\$2,172,662.00
I01561	07/07/2023	FONDO DEL IRS (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A						\$0.00	\$37,396.00	\$2,081,843.00
I01565	31/07/2023	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (FONDO UNICO D						\$0.00	\$14,314.00	\$2,096,157.00
I02083	07/08/2023	FONDO DEL ISR (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A						\$0.00	\$2,275.00	\$2,098,432.00
I02087	31/08/2023	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (FONDO UNICO D						\$0.00	\$21,595.00	\$2,120,027.00
I02124	29/09/2023	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (FONDO UNICO D						\$0.00	\$52,635.00	\$2,172,662.00
4211-02-0003		FONDO DE FISCALIZACIÓN					\$720,655.00	\$0.00	\$467,285.00	\$1,187,940.00
I01563	18/07/2023	FONDO DE FISCALIZACION (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (E						\$0.00	\$177,625.00	\$898,280.00
I01564	28/07/2023	FONDO DE FISCALIZACIÓN (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPO						\$0.00	\$144,830.00	\$1,043,110.00
I02086	30/08/2023	FONDO DE FISCALIZACION (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPO						\$0.00	\$144,830.00	\$1,187,940.00
4211-03-0002		FONDO DE FISCALIZACIÓN					\$543,158.00	\$0.00	\$298,625.00	\$841,783.00
I02083	07/08/2023	AJUSTE TRIMESTRAL 2023 FONDO DE FISCALIZACION (FONDO UNICO DE PAR						\$0.00	\$201,826.00	\$744,984.00
I02084	16/08/2023	FONDO DE FISCALIZACION (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 AC						\$0.00	\$96,799.00	\$841,783.00
4211-03-0005		FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN					\$8,324.00	\$0.00	\$0.00	\$8,324.00
4212-01-0001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)					\$25,054,105.00	\$0.00	\$15,032,463.00	\$40,086,568.00
I01558	03/07/2023	FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE :						\$0.00	\$5,010,821.00	\$30,064,926.00
I02058	01/08/2023	FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2						\$0.00	\$5,010,821.00	\$35,075,747.00
I02109	04/09/2023	FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO C						\$0.00	\$5,010,821.00	\$40,086,568.00
4212-01-0002		RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)					\$13,264.05	\$0.00	\$1,547.41	\$14,811.46
I02110	21/09/2023	FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO ENERO -AGOSTO DEL						\$0.00	\$1,547.41	\$14,811.46
4212-01-0003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII 20					-\$3,549.82	\$0.00	\$0.00	-\$3,549.82
4212-02-0001		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO D					\$23,170,564.96	\$0.00	\$13,918,851.96	\$37,089,416.92
I01557	03/07/2023	FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO						\$0.00	\$4,681,942.00	\$27,852,506.96
I02057	01/08/2023	FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO						\$0.00	\$4,681,942.00	\$32,534,448.96



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I02107	04/09/2023				ADEUDOS CONAGUA (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO)	\$0.00	-\$126,974.04	\$32,407,474.92	
	I02107	04/09/2023				FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$4,681,942.00	\$37,089,416.92	
4212-02-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$4,652.36	\$0.00	\$1,924.69	\$6,577.05
	I02108	21/09/2023				FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO ENERO AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$1,924.69	\$6,577.05	
4213-2-14						PROGRAMA TU CASA	\$50,912.75	\$0.00	\$3,386.00	\$54,298.75
	I01559	03/07/2023				DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA EN EFECTIVO DEL DIA 03 DE JULIO	\$0.00	\$1,000.00	\$51,912.75	
	I02059	01/08/2023				DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA EN EFECTIVO DEL DIA 01 DE AGOSTO	\$0.00	\$1,000.00	\$52,912.75	
	I02060	22/08/2023				DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA EN EFECTIVO DEL DIA 22 DE AGOSTO	\$0.00	\$1,380.00	\$54,292.75	
	I02061	22/08/2023				DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA EN EFECTIVO DEL DIA 22 DE AGOSTO	\$0.00	\$6.00	\$54,298.75	
4213-2-17						PROFIMMEZZ 2022	-\$19,815.29	\$0.00	\$0.00	-\$19,815.29
4213-2-18						INSTITUTO DE CULTURA 1183356209	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
4213-2-19						APORTACION DE BENEFICIARIOS 7537	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00
4213-2-20						FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJER	\$2,325,309.33	\$0.00	\$0.00	\$2,325,309.33
4213-2-21						PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	I02102	02/08/2023				DEPOSITO DE PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRETEGICOS MPALI	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
4213-2-22						PDCMS 2023 0120746843	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	I02103	09/08/2023				MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS ESTATALES PARA LA EJECUCION DE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
4213-2-23						INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$95,698.20	\$95,698.20
	I02134	22/09/2023				DEPOSITO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS APO	\$0.00	\$95,698.20	\$95,698.20	
5111-1111						DIETAS	\$2,338,546.00	\$1,169,280.00	\$0.00	\$3,507,826.00
	P13158	15/07/2023				GD Folio: 2537 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$194,880.00	\$0.00	\$2,533,426.00	
	P13367	31/07/2023				GD Folio: 2585 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$194,880.00	\$0.00	\$2,728,306.00	
	P14275	15/08/2023				GD Folio: 2776 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$194,880.00	\$0.00	\$2,923,186.00	
	P14588	31/08/2023				GD Folio: 2846 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$194,880.00	\$0.00	\$3,118,066.00	
	P16522	15/09/2023				GD Folio: 2974 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$194,880.00	\$0.00	\$3,312,946.00	
	P16903	30/09/2023				GD Folio: 3018 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$194,880.00	\$0.00	\$3,507,826.00	
5111-1131						SUELDOS BASE	\$44,897,917.55	\$22,308,587.34	\$0.00	\$67,206,504.89
	P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$1,800.82	\$0.00	\$44,899,718.37	
	P09543	07/07/2023				GD Folio: 2051 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,111.00	\$0.00	\$44,902,829.37	
	P09550	07/07/2023				GD Folio: 2052 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,422.00	\$0.00	\$44,906,251.37	
	P09554	07/07/2023				GD Folio: 2053 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$44,909,362.37	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09557	07/07/2023				GD Folio: 2054 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SERV		\$3,940.00	\$0.00	\$44,913,302.37
P09561	07/07/2023				GD Folio: 2055 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,785.00	\$0.00	\$44,917,087.37
P09579	07/07/2023				GD Folio: 2059 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,850.00	\$0.00	\$44,920,937.37
P09582	07/07/2023				GD Folio: 2060 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$44,924,048.37
P09586	07/07/2023				GD Folio: 2061 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$44,927,159.37
P09589	07/07/2023				GD Folio: 2062 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$44,930,270.37
P09592	07/07/2023				GD Folio: 2063 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,525.00	\$0.00	\$44,933,795.37
P09598	07/07/2023				GD Folio: 2064 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$44,937,295.37
P09602	07/07/2023				GD Folio: 2065 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,111.00	\$0.00	\$44,940,406.37
P09606	07/07/2023				GD Folio: 2066 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$2,489.00	\$0.00	\$44,942,895.37
P09610	07/07/2023				GD Folio: 2067 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,489.00	\$0.00	\$44,945,384.37
P09566	10/07/2023				GD Folio: 2056 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$44,948,495.37
P09570	10/07/2023				GD Folio: 2057 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,370.00	\$0.00	\$44,951,865.37
P09574	10/07/2023				GD Folio: 2058 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$44,954,976.37
P09668	10/07/2023				GD Folio: 2068 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,500.00	\$0.00	\$44,958,476.37
P09679	10/07/2023				GD Folio: 2069 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$44,961,776.37
P09684	10/07/2023				GD Folio: 2070 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$44,964,887.37
P09687	10/07/2023				GD Folio: 2071 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,311.00	\$0.00	\$44,969,198.37
P09690	10/07/2023				GD Folio: 2072 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$44,971,198.37
P09693	10/07/2023				GD Folio: 2073 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$44,974,309.37
P09696	10/07/2023				GD Folio: 2074 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$44,977,109.37
P09701	10/07/2023				GD Folio: 2075 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$44,980,220.37
P09706	10/07/2023				GD Folio: 2077 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$44,985,170.37
P09709	10/07/2023				GD Folio: 2078 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$44,988,281.37
P09712	10/07/2023				GD Folio: 2079 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$44,991,731.37
P09715	10/07/2023				GD Folio: 2080 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$44,994,931.37
P09718	10/07/2023				GD Folio: 2081 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$44,998,042.37
P09722	10/07/2023				GD Folio: 2082 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$45,001,153.37
P09727	10/07/2023				GD Folio: 2083 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$45,004,264.37
P09730	10/07/2023				GD Folio: 2084 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$45,007,375.37
P09733	10/07/2023				GD Folio: 2085 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$45,010,486.37
P09740	10/07/2023				GD Folio: 2087 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$45,015,086.37
P09744	10/07/2023				GD Folio: 2088 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$45,016,586.37
P09747	10/07/2023				GD Folio: 2089 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$45,019,986.37



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09750	10/07/2023				GD Folio: 2090 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,650.00	\$0.00	\$45,021,636.37
P09753	10/07/2023				GD Folio: 2091 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$45,024,936.37
P09756	10/07/2023				GD Folio: 2092 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$45,028,047.37
P09759	10/07/2023				GD Folio: 2093 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$45,031,247.37
P09762	10/07/2023				GD Folio: 2094 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS PO		\$3,111.00	\$0.00	\$45,034,358.37
P09765	10/07/2023				GD Folio: 2095 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$3,000.00	\$0.00	\$45,037,358.37
P09768	10/07/2023				GD Folio: 2096 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$45,038,658.37
P09779	10/07/2023				GD Folio: 2098 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$2,250.00	\$0.00	\$45,040,908.37
P09788	10/07/2023				GD Folio: 2100 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$45,046,508.37
P09791	10/07/2023				GD Folio: 2101 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$2,696.00	\$0.00	\$45,049,204.37
P09795	10/07/2023				GD Folio: 2102 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$45,052,315.37
P09802	10/07/2023				GD Folio: 2104 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$45,055,426.37
P09805	10/07/2023				GD Folio: 2105 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$45,058,537.37
P09811	10/07/2023				GD Folio: 2106 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$45,061,648.37
P09814	10/07/2023				GD Folio: 2107 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$45,064,759.37
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$1,886.85	\$0.00	\$45,066,646.22
P09821	10/07/2023				GD Folio: 2109 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$45,069,757.22
P09824	10/07/2023				GD Folio: 2110 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$45,072,868.22
P09827	10/07/2023				GD Folio: 2111 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,111.00	\$0.00	\$45,075,979.22
P09830	10/07/2023				GD Folio: 2112 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$45,077,979.22
P12123	10/07/2023				GD Folio: 2390 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,900.00	\$0.00	\$45,081,879.22
P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$3,371.82	\$0.00	\$45,085,251.04
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOL		\$3,142.11	\$0.00	\$45,088,393.15
P09834	11/07/2023				GD Folio: 2113 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$45,089,893.15
P09837	11/07/2023				GD Folio: 2114 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,250.00	\$0.00	\$45,093,143.15
P09840	11/07/2023				GD Folio: 2115 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$45,096,393.15
P09844	11/07/2023				GD Folio: 2116 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$45,099,693.15
P09847	11/07/2023				GD Folio: 2117 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$45,102,993.15
P09850	11/07/2023				GD Folio: 2118 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$45,106,293.15
P09853	11/07/2023				GD Folio: 2119 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$45,108,293.15
P09856	11/07/2023				GD Folio: 2120 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$45,110,293.15
P09859	11/07/2023				GD Folio: 2121 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS PO		\$3,111.00	\$0.00	\$45,113,404.15
P09862	11/07/2023				GD Folio: 2122 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$45,116,515.15
P09865	11/07/2023				GD Folio: 2123 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,780.00	\$0.00	\$45,120,295.15



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09868	11/07/2023				GD Folio: 2124 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,300.00	\$0.00	\$45,123,595.15
P09871	11/07/2023				GD Folio: 2125 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,800.00	\$0.00	\$45,127,395.15
P09874	11/07/2023				GD Folio: 2126 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$4,300.00	\$0.00	\$45,131,695.15
P09877	11/07/2023				GD Folio: 2127 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$2,250.00	\$0.00	\$45,133,945.15
P09880	11/07/2023				GD Folio: 2128 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$45,135,945.15
P09883	11/07/2023				GD Folio: 2129 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,800.00	\$0.00	\$45,139,745.15
P09886	11/07/2023				GD Folio: 2130 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,800.00	\$0.00	\$45,143,545.15
P09905	11/07/2023				GD Folio: 2133 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$2,000.00	\$0.00	\$45,145,545.15
P09908	11/07/2023				GD Folio: 2134 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$5,800.00	\$0.00	\$45,151,345.15
P09911	11/07/2023				GD Folio: 2135 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$2,900.00	\$0.00	\$45,154,245.15
P09914	11/07/2023				GD Folio: 2136 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,111.00	\$0.00	\$45,157,356.15
P11023	11/07/2023				GD Folio: 2358 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,500.00	\$0.00	\$45,160,856.15
P11026	11/07/2023				GD Folio: 2359 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$8,100.00	\$0.00	\$45,168,956.15
P11029	11/07/2023				GD Folio: 2360 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$2,700.00	\$0.00	\$45,171,656.15
P11037	11/07/2023				GD Folio: 2361 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$7,000.00	\$0.00	\$45,178,656.15
P11040	11/07/2023				GD Folio: 2362 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIO)		\$3,300.00	\$0.00	\$45,181,956.15
P11043	11/07/2023				GD Folio: 2363 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIO)		\$5,500.00	\$0.00	\$45,187,456.15
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOMINA)		\$0.00	\$0.00	\$45,187,456.15
P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$117,406.06	\$0.00	\$45,304,862.21
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$94,080.60	\$0.00	\$45,398,942.81
P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$114,649.76	\$0.00	\$45,513,592.57
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$313,504.02	\$0.00	\$45,827,096.59
P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$37,420.05	\$0.00	\$45,864,516.64
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$83,711.93	\$0.00	\$45,948,228.57
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$120,514.20	\$0.00	\$46,068,742.77
P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$47,219.70	\$0.00	\$46,115,962.47
P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$61,854.15	\$0.00	\$46,177,816.62
P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$22,057.20	\$0.00	\$46,199,873.82
P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$48,472.95	\$0.00	\$46,248,346.77
P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$40,374.90	\$0.00	\$46,288,721.67
P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$75,463.50	\$0.00	\$46,364,185.17
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$25,631.54	\$0.00	\$46,389,816.71
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$111,249.42	\$0.00	\$46,501,066.13
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$51,197.70	\$0.00	\$46,552,263.83



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$46,598,655.23
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$53,352.45	\$0.00	\$46,652,007.68
P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$38,029.65	\$0.00	\$46,690,037.33
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$82,996.96	\$0.00	\$46,773,034.29
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$58,213.20	\$0.00	\$46,831,247.49
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$207,075.22	\$0.00	\$47,038,322.71
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$39,104.86	\$0.00	\$47,077,427.57
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$233,580.84	\$0.00	\$47,311,008.41
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$47,331,420.26
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$37,177.85	\$0.00	\$47,368,598.11
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$47,388,498.76
P13078	15/07/2023				GD Folio: 2521 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$36,297.60	\$0.00	\$47,424,796.36
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$62,396.10	\$0.00	\$47,487,192.46
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$36,680.70	\$0.00	\$47,523,873.16
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$73,881.11	\$0.00	\$47,597,754.27
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$57,017.40	\$0.00	\$47,654,771.67
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$48,664.80	\$0.00	\$47,703,436.47
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,098.43	\$0.00	\$47,771,534.90
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$109,811.55	\$0.00	\$47,881,346.45
P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$18,998.99	\$0.00	\$47,900,345.44
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$37,567.50	\$0.00	\$47,937,912.94
P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$47,941,459.99
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,524.33	\$0.00	\$47,966,984.32
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$60,003.16	\$0.00	\$48,026,987.48
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$319,904.56	\$0.00	\$48,346,892.04
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$76,850.76	\$0.00	\$48,423,742.80
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$11,106.90	\$0.00	\$48,434,849.70
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$105,485.29	\$0.00	\$48,540,334.99
P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$3,647.53	\$0.00	\$48,543,982.52
P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$5,094.45	\$0.00	\$48,549,076.97
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$2,730.70	\$0.00	\$48,551,807.67
P10073	19/07/2023				GD Folio: 2166 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$48,554,918.67
P10076	19/07/2023				GD Folio: 2167 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,733.00	\$0.00	\$48,558,651.67
P10133	19/07/2023				GD Folio: 2178 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,422.00	\$0.00	\$48,562,073.67



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10136	19/07/2023				GD Folio: 2179 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,370.00	\$0.00	\$48,565,443.67
P10140	19/07/2023				GD Folio: 2180 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$48,568,554.67
P10157	19/07/2023				GD Folio: 2184 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$48,571,665.67
P10162	19/07/2023				GD Folio: 2186 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,510.00	\$0.00	\$48,576,175.67
P10166	19/07/2023				GD Folio: 2187 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$48,579,286.67
P10173	19/07/2023				GD Folio: 2189 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$5,060.00	\$0.00	\$48,584,346.67
P10178	19/07/2023				GD Folio: 2191 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,214.00	\$0.00	\$48,587,560.67
P10184	19/07/2023				GD Folio: 2193 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,422.00	\$0.00	\$48,590,982.67
P10202	19/07/2023				GD Folio: 2198 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$48,594,093.67
P10223	19/07/2023				GD Folio: 2202 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$48,597,204.67
P10232	19/07/2023				GD Folio: 2204 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$48,600,704.67
P10242	19/07/2023				GD Folio: 2206 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$48,603,815.67
P10245	19/07/2023				GD Folio: 2207 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$48,606,926.67
P10275	19/07/2023				GD Folio: 2211 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,214.00	\$0.00	\$48,610,140.67
P10297	19/07/2023				GD Folio: 2216 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,977.00	\$0.00	\$48,615,117.67
P10331	20/07/2023				GD Folio: 2222 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,500.00	\$0.00	\$48,618,617.67
P10334	20/07/2023				GD Folio: 2223 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,511.00	\$0.00	\$48,622,128.67
P10341	20/07/2023				GD Folio: 2225 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$48,625,239.67
P10345	20/07/2023				GD Folio: 2226 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$48,628,350.67
P10350	20/07/2023				GD Folio: 2227 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$48,631,650.67
P10355	20/07/2023				GD Folio: 2228 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$48,633,150.67
P10375	20/07/2023				GD Folio: 2233 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$48,636,261.67
P10382	20/07/2023				GD Folio: 2235 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$48,639,711.67
P10385	20/07/2023				GD Folio: 2236 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$48,642,822.67
P10391	20/07/2023				GD Folio: 2237 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$48,645,933.67
P10394	20/07/2023				GD Folio: 2238 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$48,648,733.67
P10400	20/07/2023				GD Folio: 2240 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$48,650,733.67
P10403	20/07/2023				GD Folio: 2241 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$48,653,844.67
P10406	20/07/2023				GD Folio: 2242 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,511.00	\$0.00	\$48,658,355.67
P10409	20/07/2023				GD Folio: 2243 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,371.00	\$0.00	\$48,661,726.67
P10412	20/07/2023				GD Folio: 2244 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,511.00	\$0.00	\$48,665,237.67
P10418	20/07/2023				GD Folio: 2246 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$48,668,537.67
P10431	20/07/2023				GD Folio: 2249 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$48,674,137.67
P11296	20/07/2023				GD Folio: 2367 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$8,100.00	\$0.00	\$48,682,237.67



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11300	20/07/2023				GD Folio: 2368 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$48,689,237.67
P12207	20/07/2023				GD Folio: 2394 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,900.00	\$0.00	\$48,693,137.67
P10452	21/07/2023				GD Folio: 2255 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$48,696,248.67
P10455	21/07/2023				Cancelación GD Folio: 2255 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICI		-\$3,111.00	\$0.00	\$48,693,137.67
P10456	21/07/2023				GD Folio: 2256 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,034.52	\$0.00	\$48,696,172.19
P10463	21/07/2023				GD Folio: 2258 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$48,699,283.19
P10466	21/07/2023				GD Folio: 2259 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$48,702,583.19
P10480	21/07/2023				GD Folio: 2263 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$48,705,694.19
P10490	21/07/2023				GD Folio: 2266 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$48,708,894.19
P10495	21/07/2023				GD Folio: 2267 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	\$48,714,384.19
P10503	21/07/2023				GD Folio: 2270 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$48,717,495.19
P10518	21/07/2023				GD Folio: 2274 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,700.00	\$0.00	\$48,720,195.19
P10524	21/07/2023				GD Folio: 2276 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$2,488.00	\$0.00	\$48,722,683.19
P10533	21/07/2023				GD Folio: 2279 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$48,725,794.19
P10536	21/07/2023				GD Folio: 2280 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$48,728,905.19
P10539	21/07/2023				GD Folio: 2281 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$2,250.00	\$0.00	\$48,731,155.19
P10543	21/07/2023				GD Folio: 2282 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$48,733,155.19
P10546	21/07/2023				GD Folio: 2283 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$48,735,155.19
P10549	21/07/2023				GD Folio: 2284 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$48,738,266.19
P10552	21/07/2023				GD Folio: 2285 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$48,741,666.19
P10560	21/07/2023				GD Folio: 2286 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$48,743,166.19
P10563	21/07/2023				GD Folio: 2287 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$48,747,766.19
P10627	21/07/2023				GD Folio: 2303 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$48,750,877.19
P10631	21/07/2023				GD Folio: 2304 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$48,753,988.19
P10634	21/07/2023				GD Folio: 2305 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,000.00	\$0.00	\$48,756,988.19
P10637	21/07/2023				GD Folio: 2306 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$48,758,288.19
P11343	21/07/2023				GD Folio: 2370 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$3,500.00	\$0.00	\$48,761,788.19
P11348	21/07/2023				GD Folio: 2371 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$48,767,288.19
P11351	21/07/2023				GD Folio: 2372 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$2,700.00	\$0.00	\$48,769,988.19
P10640	25/07/2023				GD Folio: 2307 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	\$48,775,478.19
P10643	25/07/2023				GD Folio: 2308 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$48,778,778.19
P10646	25/07/2023				GD Folio: 2309 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$48,782,078.19
P10649	25/07/2023				GD Folio: 2310 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$48,785,378.19
P10661	25/07/2023				GD Folio: 2312 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,300.00	\$0.00	\$48,788,678.19



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10666	25/07/2023				GD Folio: 2314 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$48,792,478.19
P10673	25/07/2023				GD Folio: 2316 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$48,794,478.19
P10685	25/07/2023				GD Folio: 2317 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$48,797,378.19
P10689	25/07/2023				GD Folio: 2318 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$48,799,378.19
P10696	25/07/2023				GD Folio: 2320 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$48,802,628.19
P10702	25/07/2023				GD Folio: 2321 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$48,805,878.19
P10705	25/07/2023				GD Folio: 2322 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$48,811,678.19
P10726	25/07/2023				GD Folio: 2328 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$48,813,678.19
P10730	25/07/2023				GD Folio: 2329 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$48,818,628.19
P10746	25/07/2023				GD Folio: 2333 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$48,820,128.19
P10750	25/07/2023				GD Folio: 2334 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$48,823,928.19
P10753	25/07/2023				GD Folio: 2335 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$48,827,728.19
P11358	25/07/2023				GD Folio: 2373 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$48,831,028.19
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$0.00	\$48,831,028.19
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$118,303.20	\$0.00	\$48,949,331.39
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$93,760.83	\$0.00	\$49,043,092.22
P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$114,991.83	\$0.00	\$49,158,084.05
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$310,278.66	\$0.00	\$49,468,362.71
P13179	31/07/2023				GD Folio: 2542 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$37,420.05	\$0.00	\$49,505,782.76
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$83,645.31	\$0.00	\$49,589,428.07
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$120,514.20	\$0.00	\$49,709,942.27
P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$49,757,161.97
P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$61,854.15	\$0.00	\$49,819,016.12
P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$22,057.20	\$0.00	\$49,841,073.32
P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$48,472.95	\$0.00	\$49,889,546.27
P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,167.46	\$0.00	\$49,929,713.73
P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$75,998.55	\$0.00	\$50,005,712.28
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,651.65	\$0.00	\$50,031,363.93
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		-\$25,651.65	\$0.00	\$50,005,712.28
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,651.65	\$0.00	\$50,031,363.93
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENT		\$111,022.58	\$0.00	\$50,142,386.51
P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$51,197.70	\$0.00	\$50,193,584.21
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$50,239,975.61
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$53,352.45	\$0.00	\$50,293,328.06



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13245	31/07/2023				GD Folio: 2557 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$38,029.65	\$0.00	\$50,331,357.71
P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$83,284.34	\$0.00	\$50,414,642.05
P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$63,025.50	\$0.00	\$50,477,667.55
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$210,894.63	\$0.00	\$50,688,562.18
P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$39,312.30	\$0.00	\$50,727,874.48
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$239,653.87	\$0.00	\$50,967,528.35
P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$50,987,940.20
P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$37,207.53	\$0.00	\$51,025,147.73
P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$51,045,048.38
P13280	31/07/2023				GD Folio: 2566 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$36,297.60	\$0.00	\$51,081,345.98
P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$62,396.10	\$0.00	\$51,143,742.08
P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$36,680.70	\$0.00	\$51,180,422.78
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$74,388.29	\$0.00	\$51,254,811.07
P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$55,980.20	\$0.00	\$51,310,791.27
P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$48,033.62	\$0.00	\$51,358,824.89
P13312	31/07/2023				GD Folio: 2573 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$68,318.85	\$0.00	\$51,427,143.74
P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$109,247.28	\$0.00	\$51,536,391.02
P13325	31/07/2023				GD Folio: 2575 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$21,698.71	\$0.00	\$51,558,089.73
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$37,152.62	\$0.00	\$51,595,242.35
P13335	31/07/2023				GD Folio: 2577 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$51,598,789.40
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,960.35	\$0.00	\$51,624,749.75
P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$58,981.34	\$0.00	\$51,683,731.09
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$315,796.26	\$0.00	\$51,999,527.35
P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$77,191.60	\$0.00	\$52,076,718.95
P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$11,106.90	\$0.00	\$52,087,825.85
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$113,011.11	\$0.00	\$52,200,836.96
P13489	02/08/2023				GD Folio: 2589 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$52,203,947.96
P13492	02/08/2023				GD Folio: 2590 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,473.00	\$0.00	\$52,207,420.96
P13495	02/08/2023				GD Folio: 2591 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,422.00	\$0.00	\$52,210,842.96
P13498	02/08/2023				GD Folio: 2592 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,199.00	\$0.00	\$52,215,041.96
P13501	02/08/2023				GD Folio: 2593 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$52,218,152.96
P13504	02/08/2023				GD Folio: 2594 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,370.00	\$0.00	\$52,221,522.96
P13507	02/08/2023				GD Folio: 2595 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,992.00	\$0.00	\$52,225,514.96
P13521	04/08/2023				GD Folio: 2596 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$52,228,625.96



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13524	04/08/2023				GD Folio: 2597 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$52,231,736.96
P13527	04/08/2023				GD Folio: 2598 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,525.00	\$0.00	\$52,235,261.96
P13530	04/08/2023				GD Folio: 2599 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$52,238,372.96
P13533	04/08/2023				GD Folio: 2600 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$52,241,483.96
P13536	04/08/2023				GD Folio: 2601 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$52,245,693.96
P13539	04/08/2023				GD Folio: 2602 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$52,248,804.96
P13542	04/08/2023				GD Folio: 2603 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$52,251,915.96
P13545	04/08/2023				GD Folio: 2604 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$52,255,026.96
P13548	04/08/2023				GD Folio: 2605 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$52,257,026.96
P13551	04/08/2023				GD Folio: 2606 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$52,259,026.96
P13554	04/08/2023				GD Folio: 2607 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$52,261,026.96
P13557	04/08/2023				GD Folio: 2608 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$52,264,137.96
P13560	04/08/2023				GD Folio: 2609 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$52,267,337.96
P13563	04/08/2023				GD Folio: 2610 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$52,270,787.96
P13566	04/08/2023				GD Folio: 2611 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$52,273,898.96
P13582	04/08/2023				GD Folio: 2613 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$52,277,009.96
P13586	04/08/2023				GD Folio: 2614 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$52,280,120.96
P13589	04/08/2023				GD Folio: 2615 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,011.00	\$0.00	\$52,284,131.96
P13592	04/08/2023				GD Folio: 2616 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$52,287,242.96
P13595	04/08/2023				GD Folio: 2617 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$52,290,542.96
P13598	04/08/2023				GD Folio: 2618 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$52,295,492.96
P13601	04/08/2023				GD Folio: 2619 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,500.00	\$0.00	\$52,298,992.96
P13604	04/08/2023				GD Folio: 2620 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,561.00	\$0.00	\$52,303,553.96
P13607	04/08/2023				GD Folio: 2621 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,321.00	\$0.00	\$52,307,874.96
P13610	04/08/2023				GD Folio: 2622 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$52,310,985.96
P13613	04/08/2023				GD Folio: 2623 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF		\$3,200.00	\$0.00	\$52,314,185.96
P13616	04/08/2023				GD Folio: 2624 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,311.00	\$0.00	\$52,317,496.96
P13619	04/08/2023				GD Folio: 2625 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$52,319,496.96
P13622	04/08/2023				GD Folio: 2626 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$4,311.00	\$0.00	\$52,323,807.96
P13625	04/08/2023				GD Folio: 2627 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$4,000.00	\$0.00	\$52,327,807.96
P13633	04/08/2023				GD Folio: 2628 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$52,333,407.96
P13636	04/08/2023				GD Folio: 2629 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$52,336,518.96
P13639	04/08/2023				GD Folio: 2630 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$52,339,629.96
P13642	04/08/2023				GD Folio: 2631 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$52,343,929.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13645	04/08/2023				GD Folio: 2632 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$5,440.00	\$0.00	\$52,349,369.96
P13648	04/08/2023				GD Folio: 2633 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$52,352,569.96
P13651	04/08/2023				GD Folio: 2634 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$52,355,680.96
P13654	04/08/2023				GD Folio: 2635 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$52,357,180.96
P15615	04/08/2023				GD Folio: 2907 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$52,360,480.96
P15619	04/08/2023				GD Folio: 2908 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$8,100.00	\$0.00	\$52,368,580.96
P15625	04/08/2023				GD Folio: 2909 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$3,500.00	\$0.00	\$52,372,080.96
P15632	04/08/2023				GD Folio: 2910 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$52,379,080.96
P15638	04/08/2023				GD Folio: 2911 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$52,384,570.96
P16934	04/08/2023				GD Folio: 3019 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SER		\$3,900.00	\$0.00	\$52,388,470.96
P13662	07/08/2023				GD Folio: 2637 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$52,389,770.96
P13665	07/08/2023				GD Folio: 2638 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	\$52,395,270.96
P13671	07/08/2023				GD Folio: 2639 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$2,250.00	\$0.00	\$52,397,520.96
P13679	07/08/2023				GD Folio: 2640 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$52,399,520.96
P13684	07/08/2023				GD Folio: 2642 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$52,402,631.96
P13689	07/08/2023				GD Folio: 2643 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$2,250.00	\$0.00	\$52,404,881.96
P13699	07/08/2023				GD Folio: 2644 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$52,407,992.96
P13702	07/08/2023				GD Folio: 2645 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$52,410,792.96
P13711	07/08/2023				GD Folio: 2648 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$52,414,092.96
P13714	07/08/2023				GD Folio: 2649 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$52,417,892.96
P13717	07/08/2023				GD Folio: 2650 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$52,421,142.96
P13722	07/08/2023				GD Folio: 2651 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$52,424,942.96
P13729	07/08/2023				GD Folio: 2652 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$52,428,192.96
P13732	07/08/2023				GD Folio: 2653 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$52,433,992.96
P13735	07/08/2023				GD Folio: 2654 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$52,437,192.96
P13741	07/08/2023				GD Folio: 2656 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$52,440,303.96
P13744	07/08/2023				GD Folio: 2657 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$52,442,303.96
P13747	07/08/2023				GD Folio: 2658 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$52,445,703.96
P13750	07/08/2023				GD Folio: 2659 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$52,447,203.96
P13753	07/08/2023				GD Folio: 2660 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$52,451,803.96
P13769	07/08/2023				GD Folio: 2665 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$52,456,103.96
P13772	07/08/2023				GD Folio: 2666 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$52,459,903.96
P13775	07/08/2023				GD Folio: 2667 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$52,462,803.96
P15725	07/08/2023				GD Folio: 2912 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV		\$3,200.00	\$0.00	\$52,466,003.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15766	07/08/2023				GD Folio: 2920 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)		\$5,060.00	\$0.00	\$52,471,063.96
P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOLUNTARIA)		\$5,770.00	\$0.00	\$52,476,833.96
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTARIA)		\$2,830.28	\$0.00	\$52,479,664.24
P13890	10/08/2023				GD Folio: 2700 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$52,482,964.24
P13893	10/08/2023				GD Folio: 2701 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$52,486,264.24
P13896	10/08/2023				GD Folio: 2702 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$4,300.00	\$0.00	\$52,490,564.24
P13901	10/08/2023				GD Folio: 2703 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$52,493,864.24
P13908	10/08/2023				GD Folio: 2705 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVICIOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$52,495,364.24
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARIA)		\$601.02	\$0.00	\$52,495,965.26
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARIA)		\$645.21	\$0.00	\$52,496,610.47
P16298	14/08/2023				GD Folio: 2941 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIOS)		\$2,700.00	\$0.00	\$52,499,310.47
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$117,927.17	\$0.00	\$52,617,237.64
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$109,556.88	\$0.00	\$52,726,794.52
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$310,278.66	\$0.00	\$53,037,073.18
P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$37,420.05	\$0.00	\$53,074,493.23
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$82,717.13	\$0.00	\$53,157,210.36
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$120,514.20	\$0.00	\$53,277,724.56
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$47,219.70	\$0.00	\$53,324,944.26
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$61,396.81	\$0.00	\$53,386,341.07
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$27,492.15	\$0.00	\$53,413,833.22
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$48,472.95	\$0.00	\$53,462,306.17
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$40,374.90	\$0.00	\$53,502,681.07
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$75,998.55	\$0.00	\$53,578,679.62
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$25,944.00	\$0.00	\$53,604,623.62
P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$111,103.39	\$0.00	\$53,715,727.01
P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$51,197.70	\$0.00	\$53,766,924.71
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$46,391.40	\$0.00	\$53,813,316.11
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$46,725.02	\$0.00	\$53,860,041.13
P13949	15/08/2023				GD Folio: 2717 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$38,029.65	\$0.00	\$53,898,070.78
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$86,399.46	\$0.00	\$53,984,470.24
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$62,220.96	\$0.00	\$54,046,691.20
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$211,309.51	\$0.00	\$54,258,000.71
P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$39,312.30	\$0.00	\$54,297,313.01
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)		\$228,204.19	\$0.00	\$54,525,517.20



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$20,411.85	\$0.00	\$54,545,929.05
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$36,297.86	\$0.00	\$54,582,226.91
P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$19,900.65	\$0.00	\$54,602,127.56
P14052	15/08/2023				GD Folio: 2741 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$36,297.60	\$0.00	\$54,638,425.16
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$61,774.23	\$0.00	\$54,700,199.39
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$36,680.70	\$0.00	\$54,736,880.09
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$72,230.95	\$0.00	\$54,809,111.04
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$52,100.65	\$0.00	\$54,861,211.69
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$53,664.90	\$0.00	\$54,914,876.59
P14108	15/08/2023				GD Folio: 2751 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$68,318.85	\$0.00	\$54,983,195.44
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$109,487.68	\$0.00	\$55,092,683.12
P14125	15/08/2023				GD Folio: 2753 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$19,319.76	\$0.00	\$55,112,002.88
P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$36,945.18	\$0.00	\$55,148,948.06
P14158	15/08/2023				GD Folio: 2759 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$3,547.05	\$0.00	\$55,152,495.11
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$25,960.35	\$0.00	\$55,178,455.46
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$55,647.46	\$0.00	\$55,234,102.92
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$317,818.29	\$0.00	\$55,551,921.21
P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$78,720.30	\$0.00	\$55,630,641.51
P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$11,106.90	\$0.00	\$55,641,748.41
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$101,904.23	\$0.00	\$55,743,652.64
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$93,441.06	\$0.00	\$55,837,093.70
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUNTARIA		\$4,635.28	\$0.00	\$55,841,728.98
P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTARIA		\$1,121.77	\$0.00	\$55,842,850.75
P14008	18/08/2023				GD Folio: 2730 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,500.00	\$0.00	\$55,846,350.75
P14017	18/08/2023				GD Folio: 2732 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,849,461.75
P14020	18/08/2023				GD Folio: 2733 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,318.00	\$0.00	\$55,852,779.75
P14025	18/08/2023				GD Folio: 2734 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,318.00	\$0.00	\$55,856,097.75
P14030	18/08/2023				GD Folio: 2736 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,859,208.75
P14071	18/08/2023				GD Folio: 2745 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,862,319.75
P14077	18/08/2023				GD Folio: 2746 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,865,430.75
P14086	18/08/2023				GD Folio: 2748 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,868,541.75
P14092	18/08/2023				GD Folio: 2749 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,266.00	\$0.00	\$55,871,807.75
P14131	18/08/2023				GD Folio: 2754 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,681.00	\$0.00	\$55,875,488.75
P14137	18/08/2023				GD Folio: 2755 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,878,599.75



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14143	18/08/2023				GD Folio: 2756 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,881,710.75
P14148	18/08/2023				GD Folio: 2757 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,266.00	\$0.00	\$55,884,976.75
P14165	18/08/2023				GD Folio: 2760 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,888,087.75
P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$747.67	\$0.00	\$55,888,835.42
P14210	21/08/2023				GD Folio: 2764 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,422.00	\$0.00	\$55,892,257.42
P14215	21/08/2023				GD Folio: 2765 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$55,896,467.42
P14224	21/08/2023				GD Folio: 2766 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$55,899,578.42
P14227	21/08/2023				GD Folio: 2767 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,300.00	\$0.00	\$55,902,878.42
P14242	21/08/2023				GD Folio: 2770 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$55,904,878.42
P14250	21/08/2023				GD Folio: 2772 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$55,907,989.42
P14255	21/08/2023				GD Folio: 2773 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$55,911,100.42
P14327	21/08/2023				GD Folio: 2787 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$55,914,211.42
P14330	21/08/2023				GD Folio: 2788 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$55,917,322.42
P14334	21/08/2023				GD Folio: 2789 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$55,918,822.42
P14340	21/08/2023				GD Folio: 2791 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$55,920,322.42
P14353	21/08/2023				GD Folio: 2793 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$55,924,622.42
P14397	21/08/2023				GD Folio: 2800 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$55,927,733.42
P14400	21/08/2023				GD Folio: 2801 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$55,930,844.42
P14455	21/08/2023				GD Folio: 2808 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$55,934,294.42
P14458	21/08/2023				GD Folio: 2809 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$55,939,734.42
P14461	21/08/2023				GD Folio: 2810 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$55,942,934.42
P14464	21/08/2023				GD Folio: 2811 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$55,946,045.42
P14467	21/08/2023				GD Folio: 2812 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$55,950,995.42
P14470	21/08/2023				GD Folio: 2813 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$55,954,106.42
P14474	21/08/2023				GD Folio: 2814 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,785.00	\$0.00	\$55,957,891.42
P14477	21/08/2023				GD Folio: 2815 (DAYSY ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$55,963,491.42
P14480	21/08/2023				GD Folio: 2816 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,711.00	\$0.00	\$55,967,202.42
P14483	21/08/2023				GD Folio: 2817 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,711.00	\$0.00	\$55,970,913.42
P14486	21/08/2023				GD Folio: 2818 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$55,974,024.42
P14489	21/08/2023				GD Folio: 2819 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,311.00	\$0.00	\$55,978,335.42
P14546	21/08/2023				GD Folio: 2835 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$55,981,635.42
P14550	21/08/2023				GD Folio: 2836 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$55,984,746.42
P14560	21/08/2023				GD Folio: 2839 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,511.00	\$0.00	\$55,988,257.42
P14568	21/08/2023				GD Folio: 2841 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,402.00	\$0.00	\$55,992,659.42



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14573	21/08/2023				GD Folio: 2842 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$55,995,770.42
P16399	21/08/2023				GD Folio: 2952 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$56,001,260.42
P16414	21/08/2023				GD Folio: 2956 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$56,004,560.42
P16419	21/08/2023				GD Folio: 2957 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$2,700.00	\$0.00	\$56,007,260.42
P16425	21/08/2023				GD Folio: 2958 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$3,500.00	\$0.00	\$56,010,760.42
P16430	21/08/2023				GD Folio: 2960 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$56,016,260.42
P16434	21/08/2023				GD Folio: 2961 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC		\$8,100.00	\$0.00	\$56,024,360.42
P16952	21/08/2023				GD Folio: 3023 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,900.00	\$0.00	\$56,028,260.42
P14596	22/08/2023				GD Folio: 2847 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$56,031,060.42
P14606	22/08/2023				GD Folio: 2850 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$56,033,060.42
P14612	22/08/2023				GD Folio: 2851 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$56,036,171.42
P14725	22/08/2023				GD Folio: 2853 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$56,039,282.42
P14734	22/08/2023				GD Folio: 2854 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$56,042,582.42
P14758	22/08/2023				GD Folio: 2856 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$56,045,882.42
P14769	22/08/2023				GD Folio: 2857 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$56,049,682.42
P14805	22/08/2023				GD Folio: 2858 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$56,053,982.42
P14820	22/08/2023				GD Folio: 2859 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$56,057,093.42
P14827	22/08/2023				GD Folio: 2860 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,328.13	\$0.00	\$56,060,421.55
P14837	22/08/2023				GD Folio: 2861 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$56,063,532.55
P14847	22/08/2023				GD Folio: 2862 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$56,064,832.55
P14854	22/08/2023				GD Folio: 2863 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$56,067,943.55
P14861	22/08/2023				GD Folio: 2864 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$56,069,943.55
P14866	22/08/2023				GD Folio: 2865 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$56,073,343.55
P14877	22/08/2023				GD Folio: 2866 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$56,074,843.55
P14885	22/08/2023				GD Folio: 2867 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$56,079,443.55
P14895	22/08/2023				GD Folio: 2868 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZA		\$4,000.00	\$0.00	\$56,083,443.55
P14903	22/08/2023				GD Folio: 2869 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$56,086,554.55
P14912	22/08/2023				GD Folio: 2871 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$56,089,854.55
P14918	22/08/2023				GD Folio: 2872 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$56,093,054.55
P14927	22/08/2023				GD Folio: 2873 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$56,096,854.55
P14936	22/08/2023				GD Folio: 2874 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$56,100,654.55
P14942	22/08/2023				GD Folio: 2875 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$56,102,154.55
P14965	22/08/2023				GD Folio: 2876 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$56,105,404.55
P14983	22/08/2023				GD Folio: 2877 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$56,108,654.55



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15009	22/08/2023				GD Folio: 2878 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESE		\$2,000.00	\$0.00	\$56,110,654.55
P15017	22/08/2023				GD Folio: 2879 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$56,113,554.55
P15039	23/08/2023				GD Folio: 2880 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$56,119,354.55
P15053	23/08/2023				GD Folio: 2881 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$56,121,354.55
P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$3,109.57	\$0.00	\$56,124,464.12
P15286	28/08/2023				GD Folio: 2900 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$56,127,764.12
P15512	28/08/2023				GD Folio: 2902 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$56,129,264.12
P15525	28/08/2023				GD Folio: 2903 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$56,132,375.12
P15549	28/08/2023				GD Folio: 2904 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$56,136,688.12
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$745.78	\$0.00	\$56,137,433.90
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$3,175.76	\$0.00	\$56,140,609.66
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$15,773.76	\$0.00	\$56,156,383.42
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$118,303.20	\$0.00	\$56,274,686.62
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$12,544.08	\$0.00	\$56,287,230.70
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$93,308.82	\$0.00	\$56,380,539.52
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$14,607.58	\$0.00	\$56,395,147.10
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$109,556.88	\$0.00	\$56,504,703.98
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$41,472.76	\$0.00	\$56,546,176.74
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$321,957.72	\$0.00	\$56,868,134.46
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$4,989.34	\$0.00	\$56,873,123.80
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$56,910,543.85
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$11,320.02	\$0.00	\$56,921,863.87
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$83,236.26	\$0.00	\$57,005,100.13
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$16,068.56	\$0.00	\$57,021,168.69
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$120,165.87	\$0.00	\$57,141,334.56
P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$6,295.96	\$0.00	\$57,147,630.52
P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$57,194,850.22
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$8,247.22	\$0.00	\$57,203,097.44
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$60,029.25	\$0.00	\$57,263,126.69
P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$2,970.06	\$0.00	\$57,266,096.75
P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$22,275.45	\$0.00	\$57,288,372.20
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$6,463.06	\$0.00	\$57,294,835.26
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$48,472.95	\$0.00	\$57,343,308.21
P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$5,383.32	\$0.00	\$57,348,691.53



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$57,389,066.43
P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$10,133.14	\$0.00	\$57,399,199.57
P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$75,998.55	\$0.00	\$57,475,198.12
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$3,459.20	\$0.00	\$57,478,657.32
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,631.54	\$0.00	\$57,504,288.86
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$14,468.60	\$0.00	\$57,518,757.46
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$108,514.50	\$0.00	\$57,627,271.96
P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$6,826.36	\$0.00	\$57,634,098.32
P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$51,197.70	\$0.00	\$57,685,296.02
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$6,185.52	\$0.00	\$57,691,481.54
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$57,737,872.94
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,349.44	\$0.00	\$57,744,222.38
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$47,620.80	\$0.00	\$57,791,843.18
P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$5,070.62	\$0.00	\$57,796,913.80
P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$37,078.57	\$0.00	\$57,833,992.37
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$11,634.88	\$0.00	\$57,845,627.25
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$87,044.39	\$0.00	\$57,932,671.64
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$8,403.40	\$0.00	\$57,941,075.04
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$63,025.50	\$0.00	\$58,004,100.54
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$28,897.82	\$0.00	\$58,032,998.36
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$216,435.87	\$0.00	\$58,249,434.23
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		\$5,241.64	\$0.00	\$58,254,675.87
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		\$39,312.30	\$0.00	\$58,293,988.17
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$30,872.34	\$0.00	\$58,324,860.51
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$228,784.36	\$0.00	\$58,553,644.87
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$2,721.58	\$0.00	\$58,556,366.45
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$20,411.85	\$0.00	\$58,576,778.30
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		\$5,034.52	\$0.00	\$58,581,812.82
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/		\$37,758.90	\$0.00	\$58,619,571.72
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$2,653.42	\$0.00	\$58,622,225.14
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$58,642,125.79
P14503	31/08/2023				GD Folio: 2823 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$4,839.68	\$0.00	\$58,646,965.47
P14503	31/08/2023				GD Folio: 2823 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$35,252.58	\$0.00	\$58,682,218.05
P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI		\$8,319.48	\$0.00	\$58,690,537.53



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$62,396.10	\$0.00	\$58,752,933.63
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$4,890.76	\$0.00	\$58,757,824.39
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$36,680.70	\$0.00	\$58,794,505.09
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$10,094.70	\$0.00	\$58,804,599.79
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$74,257.89	\$0.00	\$58,878,857.68
P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$6,946.74	\$0.00	\$58,885,804.42
P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$52,100.55	\$0.00	\$58,937,904.97
P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$7,155.32	\$0.00	\$58,945,060.29
P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$53,664.90	\$0.00	\$58,998,725.19
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$9,109.18	\$0.00	\$59,007,834.37
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$68,318.85	\$0.00	\$59,076,153.22
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$14,641.54	\$0.00	\$59,090,794.76
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$109,811.55	\$0.00	\$59,200,606.31
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$2,502.52	\$0.00	\$59,203,108.83
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$15,146.32	\$0.00	\$59,218,255.15
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA)		\$4,594.12	\$0.00	\$59,222,849.27
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA)		\$34,455.90	\$0.00	\$59,257,305.17
P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$472.94	\$0.00	\$59,257,778.11
P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$59,261,325.16
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$3,461.38	\$0.00	\$59,264,786.54
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,545.47	\$0.00	\$59,290,332.01
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$7,447.32	\$0.00	\$59,297,779.33
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$54,971.61	\$0.00	\$59,352,750.94
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$42,587.54	\$0.00	\$59,395,338.48
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$317,521.00	\$0.00	\$59,712,859.48
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$10,496.04	\$0.00	\$59,723,355.52
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$78,720.30	\$0.00	\$59,802,075.82
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$1,480.92	\$0.00	\$59,803,556.74
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$11,106.90	\$0.00	\$59,814,663.64
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$112,499.33	\$0.00	\$59,927,162.97
P17053	05/09/2023				GD Folio: 3039 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$59,930,273.97
P17057	05/09/2023				GD Folio: 3040 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$59,933,384.97
P17061	05/09/2023				GD Folio: 3041 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$59,936,495.97
P17065	05/09/2023				GD Folio: 3042 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,148.00	\$0.00	\$59,940,643.97



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17069	05/09/2023				GD Folio: 3043 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$59,943,754.97
P17076	05/09/2023				GD Folio: 3045 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,355.00	\$0.00	\$59,948,109.97
P17083	05/09/2023				GD Folio: 3046 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$2,488.00	\$0.00	\$59,950,597.97
P17092	05/09/2023				GD Folio: 3048 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$59,953,708.97
P17101	05/09/2023				GD Folio: 3050 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,162.00	\$0.00	\$59,956,870.97
P17107	05/09/2023				GD Folio: 3051 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$59,959,981.97
P17111	05/09/2023				GD Folio: 3052 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$59,963,092.97
P17119	05/09/2023				GD Folio: 3054 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,371.00	\$0.00	\$59,966,463.97
P17123	05/09/2023				GD Folio: 3055 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,530.00	\$0.00	\$59,970,993.97
P17134	05/09/2023				GD Folio: 3057 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,371.00	\$0.00	\$59,974,364.97
P17142	05/09/2023				GD Folio: 3058 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$59,977,475.97
P17149	05/09/2023				GD Folio: 3060 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$59,980,586.97
P17155	05/09/2023				GD Folio: 3061 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,726.00	\$0.00	\$59,984,312.97
P17164	05/09/2023				GD Folio: 3063 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,941.00	\$0.00	\$59,988,253.97
P17177	05/09/2023				GD Folio: 3065 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,996.00	\$0.00	\$59,994,249.97
P17182	05/09/2023				GD Folio: 3066 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,903.00	\$0.00	\$59,997,152.97
P17186	05/09/2023				GD Folio: 3067 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,044.00	\$0.00	\$60,001,196.97
P17194	05/09/2023				GD Folio: 3069 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,473.00	\$0.00	\$60,004,669.97
P17205	05/09/2023				GD Folio: 3071 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$1,451.00	\$0.00	\$60,006,120.97
P17212	05/09/2023				GD Folio: 3072 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$60,009,231.97
P17215	05/09/2023				GD Folio: 3073 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$60,012,342.97
P17219	05/09/2023				GD Folio: 3074 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$60,015,792.97
P17226	05/09/2023				GD Folio: 3076 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$60,017,092.97
P17233	05/09/2023				GD Folio: 3078 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$60,020,203.97
P17237	05/09/2023				GD Folio: 3079 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$60,023,314.97
P17245	05/09/2023				GD Folio: 3081 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$60,028,264.97
P17253	05/09/2023				GD Folio: 3083 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,311.00	\$0.00	\$60,032,575.97
P17256	05/09/2023				Cancelación GD Folio: 3083 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS P		-\$4,311.00	\$0.00	\$60,028,264.97
P17257	05/09/2023				GD Folio: 3084 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,411.00	\$0.00	\$60,031,675.97
P17262	05/09/2023				GD Folio: 3085 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$60,034,975.97
P17265	05/09/2023				GD Folio: 3086 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$60,038,275.97
P17268	05/09/2023				GD Folio: 3087 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$60,041,386.97
P17271	05/09/2023				GD Folio: 3088 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$60,044,497.97
P17274	05/09/2023				GD Folio: 3089 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$60,047,608.97



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17278	05/09/2023				GD Folio: 3090 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$60,049,608.97
P17281	05/09/2023				GD Folio: 3091 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$60,052,808.97
P17285	05/09/2023				GD Folio: 3092 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$60,054,808.97
P17293	05/09/2023				GD Folio: 3094 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$60,056,808.97
P17296	05/09/2023				GD Folio: 3095 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$60,059,919.97
P17303	05/09/2023				GD Folio: 3097 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$60,063,219.97
P17306	05/09/2023				GD Folio: 3098 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$60,066,330.97
P17309	05/09/2023				GD Folio: 3099 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$60,069,441.97
P17312	05/09/2023				GD Folio: 3100 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$60,072,741.97
P17316	05/09/2023				GD Folio: 3101 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,510.00	\$0.00	\$60,077,251.97
P17322	05/09/2023				GD Folio: 3103 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$60,082,851.97
P17326	05/09/2023				GD Folio: 3104 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$60,085,962.97
P17330	05/09/2023				GD Folio: 3105 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$60,089,073.97
P17335	05/09/2023				GD Folio: 3106 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$60,092,184.97
P17339	05/09/2023				GD Folio: 3107 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$60,096,484.97
P17355	05/09/2023				GD Folio: 3110 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$60,099,284.97
P19220	05/09/2023				GD Folio: 3395 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,900.00	\$0.00	\$60,103,184.97
P17359	06/09/2023				GD Folio: 3111 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$60,104,684.97
P17363	06/09/2023				GD Folio: 3112 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$60,106,684.97
P17367	06/09/2023				GD Folio: 3113 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$60,109,884.97
P17370	06/09/2023				GD Folio: 3114 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$60,113,284.97
P17373	06/09/2023				GD Folio: 3115 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$60,114,784.97
P17376	06/09/2023				GD Folio: 3116 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$60,119,384.97
P17380	06/09/2023				GD Folio: 3117 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$60,125,184.97
P17384	06/09/2023				GD Folio: 3118 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$60,126,684.97
P17388	06/09/2023				GD Folio: 3119 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$60,129,984.97
P17392	06/09/2023				GD Folio: 3120 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$60,133,234.97
P17396	06/09/2023				GD Folio: 3121 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$60,136,484.97
P17413	06/09/2023				GD Folio: 3126 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS PO		\$3,111.00	\$0.00	\$60,139,595.97
P17421	06/09/2023				GD Folio: 3128 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVI		\$2,250.00	\$0.00	\$60,141,845.97
P17425	06/09/2023				GD Folio: 3129 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$60,144,956.97
P17432	06/09/2023				GD Folio: 3131 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$60,148,256.97
P17436	06/09/2023				GD Folio: 3132 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$60,151,456.97
P17445	06/09/2023				GD Folio: 3134 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$60,155,256.97



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17453	06/09/2023				GD Folio: 3136 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$60,159,056.97
P17462	06/09/2023				GD Folio: 3138 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$60,162,167.97
P17470	06/09/2023				GD Folio: 3140 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$4,000.00	\$0.00	\$60,166,167.97
P17478	06/09/2023				GD Folio: 3142 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$60,168,167.97
P17504	06/09/2023				GD Folio: 3148 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$60,171,278.97
P17513	06/09/2023				GD Folio: 3149 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$60,172,778.97
P17516	06/09/2023				GD Folio: 3150 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$4,300.00	\$0.00	\$60,177,078.97
P17521	06/09/2023				GD Folio: 3151 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$60,179,078.97
P17525	06/09/2023				GD Folio: 3152 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$60,182,878.97
P17529	06/09/2023				GD Folio: 3153 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$60,185,778.97
P17579	06/09/2023				GD Folio: 3155 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$60,190,091.97
P18557	06/09/2023				GD Folio: 3349 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI		\$8,100.00	\$0.00	\$60,198,191.97
P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT		\$1,302.92	\$0.00	\$60,199,494.89
P17751	07/09/2023				GD Folio: 3196 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,402.00	\$0.00	\$60,203,896.89
P18567	07/09/2023				GD Folio: 3350 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$3,300.00	\$0.00	\$60,207,196.89
P18570	07/09/2023				GD Folio: 3351 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	\$60,212,696.89
P18575	07/09/2023				GD Folio: 3352 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$2,700.00	\$0.00	\$60,215,396.89
P18583	07/09/2023				GD Folio: 3353 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$4,650.00	\$0.00	\$60,220,046.89
P17754	08/09/2023				GD Folio: 3197 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	\$60,225,536.89
P17763	08/09/2023				GD Folio: 3199 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$60,228,647.89
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$1,193.49	\$0.00	\$60,229,841.38
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$1,659.52	\$0.00	\$60,231,500.90
P17817	12/09/2023				GD Folio: 3206 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,700.00	\$0.00	\$60,234,200.90
P17824	12/09/2023				GD Folio: 3207 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,700.00	\$0.00	\$60,236,900.90
P17834	14/09/2023				GD Folio: 3210 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$60,240,100.90
P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$113,208.75	\$0.00	\$60,353,309.65
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$93,628.59	\$0.00	\$60,446,938.24
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$109,556.88	\$0.00	\$60,556,495.12
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$323,491.80	\$0.00	\$60,879,986.92
P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$60,917,406.97
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$82,569.34	\$0.00	\$60,999,976.31
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$120,514.20	\$0.00	\$61,120,490.51
P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$61,167,710.21
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$61,854.15	\$0.00	\$61,229,564.36



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16161	15/09/2023				GD Folio: 2931 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$21,856.15	\$0.00	\$61,251,420.51
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$48,472.95	\$0.00	\$61,299,893.46
P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$61,340,268.36
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$79,750.65	\$0.00	\$61,420,019.01
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,651.65	\$0.00	\$61,445,670.66
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$108,514.50	\$0.00	\$61,554,185.16
P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$51,197.70	\$0.00	\$61,605,382.86
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$61,651,774.26
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$43,340.09	\$0.00	\$61,695,114.35
P16293	15/09/2023				GD Folio: 2940 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$37,716.15	\$0.00	\$61,732,830.50
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$84,884.19	\$0.00	\$61,817,714.69
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$61,569.79	\$0.00	\$61,879,284.48
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$216,733.65	\$0.00	\$62,096,018.13
P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$38,937.35	\$0.00	\$62,134,955.48
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$228,899.84	\$0.00	\$62,363,855.32
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$62,384,267.17
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$36,734.81	\$0.00	\$62,421,001.98
P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$62,440,902.63
P16386	15/09/2023				GD Folio: 2950 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$35,252.58	\$0.00	\$62,476,155.21
P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$62,396.10	\$0.00	\$62,538,551.31
P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$36,680.70	\$0.00	\$62,575,232.01
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$74,465.61	\$0.00	\$62,649,697.62
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$52,100.55	\$0.00	\$62,701,798.17
P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$53,664.90	\$0.00	\$62,755,463.07
P16448	15/09/2023				GD Folio: 2963 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,318.85	\$0.00	\$62,823,781.92
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$109,811.55	\$0.00	\$62,933,593.47
P16463	15/09/2023				GD Folio: 2965 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$18,127.36	\$0.00	\$62,951,720.83
P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$34,455.90	\$0.00	\$62,986,176.73
P16478	15/09/2023				GD Folio: 2967 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$62,989,723.78
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$29,071.95	\$0.00	\$63,018,795.73
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$55,854.90	\$0.00	\$63,074,650.63
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$315,585.35	\$0.00	\$63,390,235.98
P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$73,681.82	\$0.00	\$63,463,917.80
P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA [		\$11,106.90	\$0.00	\$63,475,024.70



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$99,542.72	\$0.00	\$63,574,567.42
P17866	21/09/2023				GD Folio: 3215 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,111.00	\$0.00	\$63,577,678.42
P17870	21/09/2023				GD Folio: 3216 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$63,580,789.42
P17874	21/09/2023				GD Folio: 3217 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,422.00	\$0.00	\$63,584,211.42
P17879	21/09/2023				GD Folio: 3218 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,941.00	\$0.00	\$63,588,152.42
P17884	21/09/2023				GD Folio: 3219 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$63,591,263.42
P17890	21/09/2023				GD Folio: 3220 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$63,594,374.42
P17896	21/09/2023				GD Folio: 3221 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIO	\$3,111.00	\$0.00	\$63,597,485.42
P17902	21/09/2023				GD Folio: 3222 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$1,660.00	\$0.00	\$63,599,145.42
P17908	21/09/2023				GD Folio: 3223 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,111.00	\$0.00	\$63,602,256.42
P17914	21/09/2023				GD Folio: 3224 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$63,605,367.42
P17918	21/09/2023				GD Folio: 3225 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$63,608,478.42
P17946	21/09/2023				GD Folio: 3227 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$63,611,589.42
P17955	21/09/2023				GD Folio: 3229 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$4,530.00	\$0.00	\$63,616,119.42
P17961	21/09/2023				GD Folio: 3230 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$3,111.00	\$0.00	\$63,619,230.42
P17967	21/09/2023				GD Folio: 3231 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$63,622,341.42
P17973	21/09/2023				GD Folio: 3232 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$63,625,452.42
P17979	21/09/2023				GD Folio: 3233 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,474.00	\$0.00	\$63,628,926.42
P17985	21/09/2023				GD Folio: 3234 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$5,133.00	\$0.00	\$63,634,059.42
P17994	21/09/2023				GD Folio: 3235 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,266.00	\$0.00	\$63,637,325.42
P18003	21/09/2023				GD Folio: 3237 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,525.00	\$0.00	\$63,640,850.42
P18009	21/09/2023				GD Folio: 3238 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$5,133.00	\$0.00	\$63,645,983.42
P18017	21/09/2023				GD Folio: 3240 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$63,649,183.42
P18020	21/09/2023				GD Folio: 3241 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$63,652,294.42
P18026	21/09/2023				GD Folio: 3242 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$63,655,405.42
P18031	21/09/2023				GD Folio: 3243 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$63,660,355.42
P18037	21/09/2023				GD Folio: 3244 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,300.00	\$0.00	\$63,663,655.42
P18045	21/09/2023				GD Folio: 3245 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIO	\$3,300.00	\$0.00	\$63,666,955.42
P18053	21/09/2023				GD Folio: 3246 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,111.00	\$0.00	\$63,670,066.42
P18059	21/09/2023				GD Folio: 3247 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$63,673,177.42
P18062	21/09/2023				GD Folio: 3248 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$63,676,288.42
P18070	21/09/2023				GD Folio: 3250 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$63,679,088.42
P18076	21/09/2023				GD Folio: 3251 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$63,682,199.42
P18082	21/09/2023				GD Folio: 3252 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,440.00	\$0.00	\$63,687,639.42



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18087	21/09/2023				GD Folio: 3253 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,300.00	\$0.00	\$63,688,939.42
P18090	21/09/2023				GD Folio: 3254 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$63,692,389.42
P18098	21/09/2023				GD Folio: 3255 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$63,695,500.42
P18105	21/09/2023				GD Folio: 3256 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$63,698,611.42
P18111	21/09/2023				GD Folio: 3257 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,726.00	\$0.00	\$63,702,337.42
P18116	21/09/2023				GD Folio: 3259 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$63,705,448.42
P18119	21/09/2023				GD Folio: 3260 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$6,700.00	\$0.00	\$63,712,148.42
P18132	21/09/2023				GD Folio: 3263 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$63,715,259.42
P18136	21/09/2023				GD Folio: 3264 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,300.00	\$0.00	\$63,719,559.42
P18140	21/09/2023				GD Folio: 3265 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$1,500.00	\$0.00	\$63,721,059.42
P18148	21/09/2023				GD Folio: 3267 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$1,500.00	\$0.00	\$63,722,559.42
P18152	21/09/2023				GD Folio: 3268 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$63,725,670.42
P18160	21/09/2023				GD Folio: 3269 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$63,728,781.42
P18173	21/09/2023				GD Folio: 3272 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$63,731,892.42
P18177	21/09/2023				GD Folio: 3273 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$63,735,003.42
P18181	21/09/2023				GD Folio: 3274 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$2,074.00	\$0.00	\$63,737,077.42
P18185	21/09/2023				GD Folio: 3275 (DAYSY ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$5,600.00	\$0.00	\$63,742,677.42
P18189	21/09/2023				GD Folio: 3276 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,300.00	\$0.00	\$63,745,977.42
P18193	21/09/2023				GD Folio: 3277 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$63,749,088.42
P18197	21/09/2023				GD Folio: 3278 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$2,000.00	\$0.00	\$63,751,088.42
P18200	21/09/2023				GD Folio: 3279 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,407.00	\$0.00	\$63,755,495.42
P18203	21/09/2023				GD Folio: 3280 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$6,452.00	\$0.00	\$63,761,947.42
P18206	21/09/2023				GD Folio: 3281 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$5,562.00	\$0.00	\$63,767,509.42
P18210	21/09/2023				GD Folio: 3282 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,473.00	\$0.00	\$63,770,982.42
P18215	21/09/2023				GD Folio: 3283 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,266.00	\$0.00	\$63,774,248.42
P18218	21/09/2023				GD Folio: 3284 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$5,511.00	\$0.00	\$63,779,759.42
P18222	21/09/2023				GD Folio: 3285 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,111.00	\$0.00	\$63,782,870.42
P18225	21/09/2023				GD Folio: 3286 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,400.00	\$0.00	\$63,786,270.42
P18228	21/09/2023				GD Folio: 3287 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$1,500.00	\$0.00	\$63,787,770.42
P18231	21/09/2023				GD Folio: 3288 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,600.00	\$0.00	\$63,792,370.42
P18236	21/09/2023				GD Folio: 3289 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,300.00	\$0.00	\$63,795,670.42
P18243	21/09/2023				GD Folio: 3290 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,300.00	\$0.00	\$63,798,970.42
P18247	21/09/2023				GD Folio: 3291 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$2,000.00	\$0.00	\$63,800,970.42
P18254	21/09/2023				GD Folio: 3293 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,250.00	\$0.00	\$63,804,220.42



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18295	21/09/2023				GD Folio: 3300 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERV		\$3,250.00	\$0.00	\$63,807,470.42
P18299	21/09/2023				GD Folio: 3301 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$63,810,770.42
P18304	21/09/2023				GD Folio: 3302 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC		\$2,000.00	\$0.00	\$63,812,770.42
P18311	21/09/2023				GD Folio: 3304 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$63,815,881.42
P18314	21/09/2023				GD Folio: 3305 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$63,820,194.42
P18318	21/09/2023				GD Folio: 3306 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$63,823,305.42
P18322	21/09/2023				GD Folio: 3307 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$2,250.00	\$0.00	\$63,825,555.42
P18326	21/09/2023				GD Folio: 3308 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$63,827,555.42
P18330	21/09/2023				GD Folio: 3309 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$63,830,666.42
P19103	21/09/2023				GD Folio: 3381 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$63,833,966.42
P19243	21/09/2023				GD Folio: 3399 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,900.00	\$0.00	\$63,837,866.42
P18351	22/09/2023				GD Folio: 3315 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$63,841,666.42
P18355	22/09/2023				GD Folio: 3316 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$63,845,466.42
P18361	22/09/2023				GD Folio: 3318 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$63,846,966.42
P18365	22/09/2023				GD Folio: 3319 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$63,852,766.42
P18369	22/09/2023				GD Folio: 3320 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$63,855,966.42
P18372	22/09/2023				GD Folio: 3321 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$63,857,966.42
P18376	22/09/2023				GD Folio: 3322 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$63,860,866.42
P19111	22/09/2023				GD Folio: 3382 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POF		\$4,650.00	\$0.00	\$63,865,516.42
P19115	22/09/2023				GD Folio: 3383 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERV		\$8,100.00	\$0.00	\$63,873,616.42
P19125	22/09/2023				GD Folio: 3386 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$2,700.00	\$0.00	\$63,876,316.42
P19129	22/09/2023				GD Folio: 3387 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$63,881,816.42
P19133	22/09/2023				GD Folio: 3388 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$63,887,306.42
P18392	25/09/2023				GD Folio: 3326 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$63,889,306.42
P18400	25/09/2023				GD Folio: 3328 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$63,893,106.42
P18433	25/09/2023				GD Folio: 3337 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$5,440.00	\$0.00	\$63,898,546.42
P18446	25/09/2023				GD Folio: 3340 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI		\$3,300.00	\$0.00	\$63,901,846.42
P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$106,008.70	\$0.00	\$64,007,855.12
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$93,308.82	\$0.00	\$64,101,163.94
P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$109,556.88	\$0.00	\$64,210,720.82
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$323,875.32	\$0.00	\$64,534,596.14
P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$64,572,016.19
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$78,664.90	\$0.00	\$64,650,681.09
P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$120,514.20	\$0.00	\$64,771,195.29



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$47,219.70	\$0.00	\$64,818,414.99
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$59,478.75	\$0.00	\$64,877,893.74
P16618	30/09/2023				GD Folio: 2984 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$22,047.54	\$0.00	\$64,899,941.28
P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$48,472.95	\$0.00	\$64,948,414.23
P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,018.43	\$0.00	\$64,988,432.66
P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$72,381.15	\$0.00	\$65,060,813.81
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,944.00	\$0.00	\$65,086,757.81
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,933.15	\$0.00	\$65,198,690.96
P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$50,990.26	\$0.00	\$65,249,681.22
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$65,296,072.62
P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$42,980.05	\$0.00	\$65,339,052.67
P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$37,716.15	\$0.00	\$65,376,768.82
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$87,261.60	\$0.00	\$65,464,030.42
P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$62,818.06	\$0.00	\$65,526,848.48
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$218,268.19	\$0.00	\$65,745,116.67
P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$39,312.30	\$0.00	\$65,784,428.97
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$227,601.19	\$0.00	\$66,012,030.16
P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$66,032,442.01
P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$37,285.96	\$0.00	\$66,069,727.97
P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,693.21	\$0.00	\$66,089,421.18
P16827	30/09/2023				GD Folio: 3002 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$31,778.95	\$0.00	\$66,121,200.13
P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$62,052.90	\$0.00	\$66,183,253.03
P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$36,680.70	\$0.00	\$66,219,933.73
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$73,388.91	\$0.00	\$66,293,322.64
P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$52,100.55	\$0.00	\$66,345,423.19
P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$53,664.90	\$0.00	\$66,399,088.09
P16853	30/09/2023				GD Folio: 3008 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$68,318.85	\$0.00	\$66,467,406.94
P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$109,811.55	\$0.00	\$66,577,218.49
P16861	30/09/2023				GD Folio: 3010 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$17,165.05	\$0.00	\$66,594,383.54
P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$34,455.90	\$0.00	\$66,628,839.44
P16868	30/09/2023				GD Folio: 3012 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$66,632,386.49
P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$29,071.95	\$0.00	\$66,661,458.44
P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$55,394.12	\$0.00	\$66,716,852.56
P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$306,268.26	\$0.00	\$67,023,120.82



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA/	\$73,742.88	\$0.00	\$67,096,863.70	
	P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$11,106.90	\$0.00	\$67,107,970.60	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$98,534.29	\$0.00	\$67,206,504.89	
5113-1311						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$1,071,213.95	\$1,064,504.78	\$0.00	\$2,135,718.73
	P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$12,234.98	\$0.00	\$1,083,448.93	
	P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$39,847.62	\$0.00	\$1,123,296.55	
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$1,123,656.55	
	P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$825.00	\$0.00	\$1,124,481.55	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$855.00	\$0.00	\$1,125,336.55	
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,126,821.55	
	P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	\$1,127,076.55	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$575.00	\$0.00	\$1,127,651.55	
	P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$920.00	\$0.00	\$1,128,571.55	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$1,128,871.55	
	P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$365.00	\$0.00	\$1,129,236.55	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$385.00	\$0.00	\$1,129,621.55	
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$1,130,091.55	
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$1,130,846.55	
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$130.00	\$0.00	\$1,130,976.55	
	P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$270.00	\$0.00	\$1,131,246.55	
	P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00	\$0.00	\$1,133,181.55	
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$880.00	\$0.00	\$1,134,061.55	
	P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$885.00	\$0.00	\$1,134,946.55	
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$850.00	\$0.00	\$1,135,796.55	
	P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$560.00	\$0.00	\$1,136,356.55	
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$590.00	\$0.00	\$1,136,946.55	
	P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,675.00	\$0.00	\$1,141,621.55	
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$755.00	\$0.00	\$1,142,376.55	
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$4,220.00	\$0.00	\$1,146,596.55	
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$240.00	\$0.00	\$1,146,836.55	
	P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$385.00	\$0.00	\$1,147,221.55	
	P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$270.00	\$0.00	\$1,147,491.55	
	P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$1,148,241.55	
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$610.00	\$0.00	\$1,148,851.55	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$985.00	\$0.00	\$1,149,836.55
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$925.00	\$0.00	\$1,150,761.55
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$1,151,201.55
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$330.00	\$0.00	\$1,151,531.55
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$2,650.00	\$0.00	\$1,154,181.55
P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$95.00	\$0.00	\$1,154,276.55
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$380.00	\$0.00	\$1,154,656.55
P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$1,154,766.55
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$1,155,261.55
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,545.00	\$0.00	\$1,156,806.55
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$4,770.00	\$0.00	\$1,161,576.55
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$1,420.00	\$0.00	\$1,162,996.55
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA [		\$190.00	\$0.00	\$1,163,186.55
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,295.07	\$0.00	\$1,165,481.62
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$45,431.54	\$0.00	\$1,210,913.16
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$360.00	\$0.00	\$1,211,273.16
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$825.00	\$0.00	\$1,212,098.16
P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$855.00	\$0.00	\$1,212,953.16
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,485.00	\$0.00	\$1,214,438.16
P13179	31/07/2023				GD Folio: 2542 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$255.00	\$0.00	\$1,214,693.16
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$575.00	\$0.00	\$1,215,268.16
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$920.00	\$0.00	\$1,216,188.16
P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$300.00	\$0.00	\$1,216,488.16
P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$365.00	\$0.00	\$1,216,853.16
P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$385.00	\$0.00	\$1,217,238.16
P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$470.00	\$0.00	\$1,217,708.16
P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$1,218,463.16
P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$130.00	\$0.00	\$1,218,593.16
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$270.00	\$0.00	\$1,218,863.16
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		-\$270.00	\$0.00	\$1,218,593.16
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$270.00	\$0.00	\$1,218,863.16
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$1,935.00	\$0.00	\$1,220,798.16
P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$895.00	\$0.00	\$1,221,693.16
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$1,222,578.16



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$850.00	\$0.00	\$1,223,428.16
P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$560.00	\$0.00	\$1,223,988.16
P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$590.00	\$0.00	\$1,224,578.16
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$4,675.00	\$0.00	\$1,229,253.16
P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$755.00	\$0.00	\$1,230,008.16
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$4,240.00	\$0.00	\$1,234,248.16
P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$240.00	\$0.00	\$1,234,488.16
P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$385.00	\$0.00	\$1,234,873.16
P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$270.00	\$0.00	\$1,235,143.16
P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$750.00	\$0.00	\$1,235,893.16
P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$610.00	\$0.00	\$1,236,503.16
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$985.00	\$0.00	\$1,237,488.16
P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$925.00	\$0.00	\$1,238,413.16
P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$1,238,853.16
P13312	31/07/2023				GD Folio: 2573 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$330.00	\$0.00	\$1,239,183.16
P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,650.00	\$0.00	\$1,241,833.16
P13325	31/07/2023				GD Folio: 2575 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$95.00	\$0.00	\$1,241,928.16
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$380.00	\$0.00	\$1,242,308.16
P13335	31/07/2023				GD Folio: 2577 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$1,242,418.16
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$495.00	\$0.00	\$1,242,913.16
P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,545.00	\$0.00	\$1,244,458.16
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$4,770.00	\$0.00	\$1,249,228.16
P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$1,420.00	\$0.00	\$1,250,648.16
P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$190.00	\$0.00	\$1,250,838.16
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,080.00	\$0.00	\$1,252,918.16
P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$46,479.73	\$0.00	\$1,299,397.89
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$41,294.77	\$0.00	\$1,340,692.66
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$17,514.36	\$0.00	\$1,358,207.02
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$360.00	\$0.00	\$1,358,567.02
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$855.00	\$0.00	\$1,359,422.02
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,485.00	\$0.00	\$1,360,907.02
P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$1,361,162.02
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$575.00	\$0.00	\$1,361,737.02
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$920.00	\$0.00	\$1,362,657.02



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$300.00	\$0.00	\$1,362,957.02
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$365.00	\$0.00	\$1,363,322.02
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$385.00	\$0.00	\$1,363,707.02
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$470.00	\$0.00	\$1,364,177.02
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$1,364,932.02
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$130.00	\$0.00	\$1,365,062.02
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$270.00	\$0.00	\$1,365,332.02
P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$1,935.00	\$0.00	\$1,367,267.02
P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$895.00	\$0.00	\$1,368,162.02
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$885.00	\$0.00	\$1,369,047.02
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$1,369,767.02
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$560.00	\$0.00	\$1,370,327.02
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$590.00	\$0.00	\$1,370,917.02
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$4,675.00	\$0.00	\$1,375,592.02
P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$755.00	\$0.00	\$1,376,347.02
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$4,240.00	\$0.00	\$1,380,587.02
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$240.00	\$0.00	\$1,380,827.02
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$385.00	\$0.00	\$1,381,212.02
P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$290.00	\$0.00	\$1,381,502.02
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$750.00	\$0.00	\$1,382,252.02
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$610.00	\$0.00	\$1,382,862.02
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$985.00	\$0.00	\$1,383,847.02
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$830.00	\$0.00	\$1,384,677.02
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$1,385,117.02
P14108	15/08/2023				GD Folio: 2751 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R,		\$330.00	\$0.00	\$1,385,447.02
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$2,650.00	\$0.00	\$1,388,097.02
P14125	15/08/2023				GD Folio: 2753 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$95.00	\$0.00	\$1,388,192.02
P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$380.00	\$0.00	\$1,388,572.02
P14158	15/08/2023				GD Folio: 2759 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$1,388,682.02
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$1,389,177.02
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,380.00	\$0.00	\$1,390,557.02
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$4,770.00	\$0.00	\$1,395,327.02
P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$1,435.00	\$0.00	\$1,396,762.02
P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$190.00	\$0.00	\$1,396,952.02



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,000.00	\$0.00	\$1,398,952.02
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$825.00	\$0.00	\$1,399,777.02
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$146,813.75	\$0.00	\$1,546,590.77
P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$206,256.09	\$0.00	\$1,752,846.86
P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$208,205.73	\$0.00	\$1,961,052.59
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$20,415.60	\$0.00	\$1,981,468.19
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$1,981,828.19
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$825.00	\$0.00	\$1,982,653.19
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$855.00	\$0.00	\$1,983,508.19
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$1,485.00	\$0.00	\$1,984,993.19
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	\$1,985,248.19
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .	\$575.00	\$0.00	\$1,985,823.19
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$920.00	\$0.00	\$1,986,743.19
P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$1,987,043.19
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$365.00	\$0.00	\$1,987,408.19
P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$255.00	\$0.00	\$1,987,663.19
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$470.00	\$0.00	\$1,988,133.19
P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$1,988,888.19
P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$130.00	\$0.00	\$1,989,018.19
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$270.00	\$0.00	\$1,989,288.19
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,840.00	\$0.00	\$1,991,128.19
P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$895.00	\$0.00	\$1,992,023.19
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$885.00	\$0.00	\$1,992,908.19
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$1,993,628.19
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$575.00	\$0.00	\$1,994,203.19
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$605.00	\$0.00	\$1,994,808.19
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$4,825.00	\$0.00	\$1,999,633.19
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$755.00	\$0.00	\$2,000,388.19
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$4,240.00	\$0.00	\$2,004,628.19
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$2,004,868.19
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$465.00	\$0.00	\$2,005,333.19
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00	\$0.00	\$2,005,623.19
P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$770.00	\$0.00	\$2,006,393.19
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$610.00	\$0.00	\$2,007,003.19



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14515	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208		GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$985.00	\$0.00	\$2,007,988.19
P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$830.00	\$0.00	\$2,008,818.19
P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$440.00	\$0.00	\$2,009,258.19
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$330.00	\$0.00	\$2,009,588.19
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,650.00	\$0.00	\$2,012,238.19
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$95.00	\$0.00	\$2,012,333.19
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$285.00	\$0.00	\$2,012,618.19
P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$2,012,728.19
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$495.00	\$0.00	\$2,013,223.19
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,380.00	\$0.00	\$2,014,603.19
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$4,640.00	\$0.00	\$2,019,243.19
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$1,435.00	\$0.00	\$2,020,678.19
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$190.00	\$0.00	\$2,020,868.19
E01309	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,835.00	\$0.00	\$2,022,703.19
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$26,509.13	\$0.00	\$2,049,212.32
P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$540.00	\$0.00	\$2,049,752.32
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$825.00	\$0.00	\$2,050,577.32
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,015.00	\$0.00	\$2,051,592.32
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,485.00	\$0.00	\$2,053,077.32
P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$2,053,332.32
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE I		\$655.00	\$0.00	\$2,053,987.32
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,100.00	\$0.00	\$2,055,087.32
P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$315.00	\$0.00	\$2,055,402.32
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$365.00	\$0.00	\$2,055,767.32
P16161	15/09/2023				GD Folio: 2931 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$270.00	\$0.00	\$2,056,037.32
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$470.00	\$0.00	\$2,056,507.32
P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$2,057,262.32
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$130.00	\$0.00	\$2,057,392.32
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$350.00	\$0.00	\$2,057,742.32
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$1,840.00	\$0.00	\$2,059,582.32
P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$895.00	\$0.00	\$2,060,477.32
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$2,061,362.32
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$2,062,082.32
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$575.00	\$0.00	\$2,062,657.32



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$605.00	\$0.00	\$2,063,262.32
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,845.00	\$0.00	\$2,068,107.32
P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$755.00	\$0.00	\$2,068,862.32
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,255.00	\$0.00	\$2,073,117.32
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$240.00	\$0.00	\$2,073,357.32
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$465.00	\$0.00	\$2,073,822.32
P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$290.00	\$0.00	\$2,074,112.32
P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$770.00	\$0.00	\$2,074,882.32
P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$610.00	\$0.00	\$2,075,492.32
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,000.00	\$0.00	\$2,076,492.32
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$830.00	\$0.00	\$2,077,322.32
P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$2,077,762.32
P16448	15/09/2023				GD Folio: 2963 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$330.00	\$0.00	\$2,078,092.32
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$2,650.00	\$0.00	\$2,080,742.32
P16463	15/09/2023				GD Folio: 2965 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$95.00	\$0.00	\$2,080,837.32
P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$285.00	\$0.00	\$2,081,122.32
P16478	15/09/2023				GD Folio: 2967 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$110.00	\$0.00	\$2,081,232.32
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$495.00	\$0.00	\$2,081,727.32
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,380.00	\$0.00	\$2,083,107.32
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,670.00	\$0.00	\$2,087,777.32
P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,355.00	\$0.00	\$2,089,132.32
P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$190.00	\$0.00	\$2,089,322.32
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,981.41	\$0.00	\$2,091,303.73
P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$780.00	\$0.00	\$2,092,083.73
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$905.00	\$0.00	\$2,092,988.73
P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$1,130.00	\$0.00	\$2,094,118.73
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$1,485.00	\$0.00	\$2,095,603.73
P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$255.00	\$0.00	\$2,095,858.73
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$655.00	\$0.00	\$2,096,513.73
P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$1,100.00	\$0.00	\$2,097,613.73
P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$315.00	\$0.00	\$2,097,928.73
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$445.00	\$0.00	\$2,098,373.73
P16618	30/09/2023				GD Folio: 2984 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$270.00	\$0.00	\$2,098,643.73
P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$630.00	\$0.00	\$2,099,273.73



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$835.00	\$0.00	\$2,100,108.73
P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$210.00	\$0.00	\$2,100,318.73
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$350.00	\$0.00	\$2,100,668.73
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$2,030.00	\$0.00	\$2,102,698.73
P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$895.00	\$0.00	\$2,103,593.73
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$2,104,478.73
P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$2,105,198.73
P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$80.00	\$0.00	\$2,105,278.73
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$975.00	\$0.00	\$2,106,253.73
P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$605.00	\$0.00	\$2,106,858.73
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$4,845.00	\$0.00	\$2,111,703.73
P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$755.00	\$0.00	\$2,112,458.73
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$4,395.00	\$0.00	\$2,116,853.73
P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$240.00	\$0.00	\$2,117,093.73
P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$465.00	\$0.00	\$2,117,558.73
P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$290.00	\$0.00	\$2,117,848.73
P16827	30/09/2023				GD Folio: 3002 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$80.00	\$0.00	\$2,117,928.73
P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$930.00	\$0.00	\$2,118,858.73
P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$625.00	\$0.00	\$2,119,483.73
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$1,000.00	\$0.00	\$2,120,483.73
P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$910.00	\$0.00	\$2,121,393.73
P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$440.00	\$0.00	\$2,121,833.73
P16853	30/09/2023				GD Folio: 3008 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$490.00	\$0.00	\$2,122,323.73
P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$2,765.00	\$0.00	\$2,125,088.73
P16861	30/09/2023				GD Folio: 3010 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$175.00	\$0.00	\$2,125,263.73
P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$285.00	\$0.00	\$2,125,548.73
P16868	30/09/2023				GD Folio: 3012 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$110.00	\$0.00	\$2,125,658.73
P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$575.00	\$0.00	\$2,126,233.73
P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$1,460.00	\$0.00	\$2,127,693.73
P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$4,775.00	\$0.00	\$2,132,468.73
P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$1,465.00	\$0.00	\$2,133,933.73
P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$190.00	\$0.00	\$2,134,123.73
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,595.00	\$0.00	\$2,135,718.73
5113-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						\$38,667.52	\$1,555,123.72	\$0.00	\$1,593,791.24



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$1,080.49	\$0.00	\$39,748.01
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$1,132.11	\$0.00	\$40,880.12
P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$2,023.09	\$0.00	\$42,903.21
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$1,885.26	\$0.00	\$44,788.47
P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$49,981.29	\$0.00	\$94,769.76
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$44,622.81	\$0.00	\$139,392.57
P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$47,671.47	\$0.00	\$187,064.04
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$119,203.02	\$0.00	\$306,267.06
P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$16,007.01	\$0.00	\$322,274.07
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$37,533.39	\$0.00	\$359,807.46
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$55,552.20	\$0.00	\$415,359.66
P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$21,204.42	\$0.00	\$436,564.08
P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$25,895.21	\$0.00	\$462,459.29
P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$10,549.95	\$0.00	\$473,009.24
P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$23,438.58	\$0.00	\$496,447.82
P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$22,209.54	\$0.00	\$518,657.36
P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$31,026.84	\$0.00	\$549,684.20
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$11,030.13	\$0.00	\$560,714.33
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$52,667.94	\$0.00	\$613,382.27
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$24,382.38	\$0.00	\$637,764.65
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$19,579.35	\$0.00	\$657,344.00
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$28,964.08	\$0.00	\$686,308.08
P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$14,860.90	\$0.00	\$701,168.98
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$33,093.14	\$0.00	\$734,262.12
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$26,631.09	\$0.00	\$760,893.21
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$113,537.76	\$0.00	\$874,430.97
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$20,357.88	\$0.00	\$894,788.85
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$106,402.81	\$0.00	\$1,001,191.66
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$10,458.63	\$0.00	\$1,011,650.29
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$17,981.91	\$0.00	\$1,029,632.20
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$8,844.90	\$0.00	\$1,038,477.10
P13078	15/07/2023				GD Folio: 2521 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$11,996.19	\$0.00	\$1,050,473.29
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$31,450.26	\$0.00	\$1,081,923.55
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$16,295.55	\$0.00	\$1,098,219.10



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
	P13096	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107	GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$36,368.70	\$0.00	\$1,134,587.80			
	P13101	15/07/2023			GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$28,497.93	\$0.00	\$1,163,085.73			
	P13104	15/07/2023			GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$21,389.55	\$0.00	\$1,184,475.28			
	P13110	15/07/2023			GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$28,700.98	\$0.00	\$1,213,176.26			
	P13114	15/07/2023			GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$54,637.92	\$0.00	\$1,267,814.18			
	P13120	15/07/2023			GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$9,912.81	\$0.00	\$1,277,726.99			
	P13126	15/07/2023			GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$17,215.29	\$0.00	\$1,294,942.28			
	P13133	15/07/2023			GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$2,128.23	\$0.00	\$1,297,070.51			
	P13138	15/07/2023			GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$12,785.87	\$0.00	\$1,309,856.38			
	P13144	15/07/2023			GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$28,819.81	\$0.00	\$1,338,676.19			
	P13148	15/07/2023			GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$149,089.71	\$0.00	\$1,487,765.90			
	P13152	15/07/2023			GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$34,897.25	\$0.00	\$1,522,663.15			
	P13155	15/07/2023			GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$5,645.25	\$0.00	\$1,528,308.40			
	E01258	15/07/2023			Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$53,486.56	\$0.00	\$1,581,794.96			
	P12164	17/07/2023			GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$2,188.52	\$0.00	\$1,583,983.48			
	P10067	18/07/2023			GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$1,638.42	\$0.00	\$1,585,621.90			
	P19208	07/08/2023			GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$614.27	\$0.00	\$1,586,236.17			
	P16938	08/08/2023			GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI	\$1,698.17	\$0.00	\$1,587,934.34			
	P16944	11/08/2023			GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$360.61	\$0.00	\$1,588,294.95			
	P18500	16/08/2023			GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$563.58	\$0.00	\$1,588,858.53			
	P19226	16/08/2023			GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$673.06	\$0.00	\$1,589,531.59			
	P16949	18/08/2023			GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$448.60	\$0.00	\$1,589,980.19			
	P15213	24/08/2023			GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$1,865.74	\$0.00	\$1,591,845.93			
	P19248	29/08/2023			GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$447.47	\$0.00	\$1,592,293.40			
	P19232	06/09/2023			GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT,	\$781.75	\$0.00	\$1,593,075.15			
	P19238	08/09/2023			GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$716.09	\$0.00	\$1,593,791.24			
5113-1322					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$269,517.10	\$137,463.12	\$0.00	\$406,980.22		
	P09539	07/07/2023					GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$5,492.51	\$0.00	\$275,009.61	
	P09818	10/07/2023			GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$5,754.90	\$0.00	\$280,764.51			
	P12131	10/07/2023			GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTA	\$6,856.03	\$0.00	\$287,620.54			
	P12145	10/07/2023			GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$6,388.95	\$0.00	\$294,009.49			
	P12164	17/07/2023			GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$11,124.98	\$0.00	\$305,134.47			
	P10067	18/07/2023			GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$5,552.42	\$0.00	\$310,686.89			
	P19208	07/08/2023			GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$11,997.11	\$0.00	\$322,684.00			



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P16938	08/08/2023			GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$5,754.90	\$0.00	\$328,438.90
	P16944	11/08/2023			GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$7,727.79	\$0.00	\$336,166.69
	P18500	16/08/2023			GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$9,425.06	\$0.00	\$345,591.75
	P19226	16/08/2023			GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$11,255.90	\$0.00	\$356,847.65
	P16949	18/08/2023			GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$10,396.62	\$0.00	\$367,244.27
	P15213	24/08/2023			GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$6,322.79	\$0.00	\$373,567.06
	P19248	29/08/2023			GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$9,136.37	\$0.00	\$382,703.43
	P19232	06/09/2023			GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT,		\$15,575.11	\$0.00	\$398,278.54
	P19238	08/09/2023			GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$8,701.68	\$0.00	\$406,980.22
5113-1323					BONO ESPECIAL ANUAL	\$122,500.00	\$60,275.00	\$0.00	\$182,775.00
	P13266	31/07/2023			GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$15,750.00	\$0.00	\$138,250.00
	P13294	31/07/2023			GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$3,250.00	\$0.00	\$141,500.00
	P13329	31/07/2023			GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$750.00	\$0.00	\$142,250.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,000.00	\$0.00	\$143,250.00
	P14434	31/08/2023			GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$15,775.00	\$0.00	\$159,025.00
	P14515	31/08/2023			GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$3,250.00	\$0.00	\$162,275.00
	P14540	31/08/2023			GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$750.00	\$0.00	\$163,025.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$500.00	\$0.00	\$163,525.00
	P16791	30/09/2023			GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$15,250.00	\$0.00	\$178,775.00
	P16841	30/09/2023			GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$3,250.00	\$0.00	\$182,025.00
	P16865	30/09/2023			GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$750.00	\$0.00	\$182,775.00
5113-1331					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$390,562.96	\$210,923.24	\$0.00	\$601,486.20
	P12985	15/07/2023			GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$2,328.92	\$0.00	\$392,891.88
	P13049	15/07/2023			GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$10,175.04	\$0.00	\$403,066.92
	P13060	15/07/2023			GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$7,670.25	\$0.00	\$410,737.17
	P13126	15/07/2023			GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,711.88	\$0.00	\$412,449.05
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$8,899.34	\$0.00	\$421,348.39
	P13183	31/07/2023			GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$1,585.78	\$0.00	\$422,934.17
	P13257	31/07/2023			GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$9,754.00	\$0.00	\$432,688.17
	P13266	31/07/2023			GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$7,347.06	\$0.00	\$440,035.23
	P13329	31/07/2023			GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,348.96	\$0.00	\$442,384.19
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,950.23	\$0.00	\$452,334.42
	P13806	15/08/2023			GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$1,255.43	\$0.00	\$453,589.85



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P14014	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0108	GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$6,931.19	\$0.00	\$460,521.04	
	P14034	15/08/2023			GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$11,199.94	\$0.00	\$471,720.98	
	P14153	15/08/2023			GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,995.32	\$0.00	\$474,716.30	
	E01308	15/08/2023			Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$4,960.74	\$0.00	\$479,677.04	
	P14302	31/08/2023			GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .	\$3,259.34	\$0.00	\$482,936.38	
	P14424	31/08/2023			GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$8,801.35	\$0.00	\$491,737.73	
	P14434	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$9,446.10	\$0.00	\$501,183.83	
	P14540	31/08/2023			GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ,	\$2,995.32	\$0.00	\$504,179.15	
	E01309	31/08/2023			Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,019.51	\$0.00	\$517,198.66	
	P16094	15/09/2023			GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .	\$3,512.81	\$0.00	\$520,711.47	
	P16331	15/09/2023			GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$8,692.88	\$0.00	\$529,404.35	
	P16356	15/09/2023			GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$7,740.19	\$0.00	\$537,144.54	
	P16471	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0109	GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$3,256.32	\$0.00	\$540,400.86	
	E01413	15/09/2023			Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$10,181.35	\$0.00	\$550,582.21	
	P16581	30/09/2023			GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .	\$6,434.97	\$0.00	\$557,017.18	
	P16750	30/09/2023			GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$8,457.85	\$0.00	\$565,475.03	
	P16791	30/09/2023			GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$16,571.76	\$0.00	\$582,046.79	
	P16865	30/09/2023			GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$3,369.74	\$0.00	\$585,416.53	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$16,069.67	\$0.00	\$601,486.20	
5114-1412					APORTACIONES AL IMSS	\$72,752,235.66	\$3,889,481.78	\$0.00	\$76,641,717.44
	P19215	27/07/2023	T.1425		GD Folio: 3394 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$2,468,155.07	\$0.00	\$75,220,390.73	
	P19301	01/09/2023	T.1700		GD Folio: 3407 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$1,421,326.71	\$0.00	\$76,641,717.44	
5114-1432					CUOTAS AL RCV	\$24,823,894.03	\$0.00	\$0.00	\$24,823,894.03
5114-1441					CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$150,689.08	\$0.00	\$150,689.08
	P19182	28/09/2023			GD Folio: 3389 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA	\$150,689.08	\$0.00	\$150,689.08	
5115-1522					LIQUIDACIONES	\$328,237.32	\$111,787.83	\$0.00	\$440,025.15
	P12145	10/07/2023			GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$19,548.90	\$0.00	\$347,786.22	
	P19285	14/08/2023			GD Folio: 3405 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT	\$30,000.00	\$0.00	\$377,786.22	
	P15217	24/08/2023			GD Folio: 2899 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI	\$27,238.93	\$0.00	\$405,025.15	
	P19288	28/08/2023			GD Folio: 3406 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '	\$35,000.00	\$0.00	\$440,025.15	
5115-1592					COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,533,410.12	\$847,800.88	\$0.00	\$2,381,211.00
	P12970	15/07/2023			GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$600.00	\$0.00	\$1,534,010.12	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$22,000.00	\$0.00	\$1,556,010.12
P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$11,200.00	\$0.00	\$1,567,210.12
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,500.00	\$0.00	\$1,568,710.12
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$26,500.00	\$0.00	\$1,595,210.12
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,130.00	\$0.00	\$1,596,340.12
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$500.00	\$0.00	\$1,596,840.12
P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$2,000.00	\$0.00	\$1,598,840.12
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$14,220.39	\$0.00	\$1,613,060.51
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$1,200.00	\$0.00	\$1,614,260.51
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$12,646.41	\$0.00	\$1,626,906.92
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$7,741.20	\$0.00	\$1,634,648.12
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$1,555.80	\$0.00	\$1,636,203.92
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$400.00	\$0.00	\$1,636,603.92
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$2,000.00	\$0.00	\$1,638,603.92
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$6,192.00	\$0.00	\$1,644,795.92
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$3,000.00	\$0.00	\$1,647,795.92
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,991.13	\$0.00	\$1,657,787.05
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$600.00	\$0.00	\$1,658,387.05
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$22,000.00	\$0.00	\$1,680,387.05
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$12,148.10	\$0.00	\$1,692,535.15
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$2,000.00	\$0.00	\$1,694,535.15
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$26,500.00	\$0.00	\$1,721,035.15
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$1,130.00	\$0.00	\$1,722,165.15
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$500.00	\$0.00	\$1,722,665.15
P13245	31/07/2023				GD Folio: 2557 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$2,000.00	\$0.00	\$1,724,665.15
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$20,785.33	\$0.00	\$1,745,450.48
P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$1,200.00	\$0.00	\$1,746,650.48
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$10,669.54	\$0.00	\$1,757,320.02
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$7,741.20	\$0.00	\$1,765,061.22
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$400.00	\$0.00	\$1,765,461.22
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$2,000.00	\$0.00	\$1,767,461.22
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$3,292.00	\$0.00	\$1,770,753.22
P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$3,000.00	\$0.00	\$1,773,753.22
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$17,915.00	\$0.00	\$1,791,668.22



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$22,000.00	\$0.00	\$1,813,668.22
P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$375.00	\$0.00	\$1,814,043.22
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$11,148.10	\$0.00	\$1,825,191.32
P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$27,410.53	\$0.00	\$1,852,601.85
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$1,853,101.85
P13949	15/08/2023				GD Folio: 2717 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$2,000.00	\$0.00	\$1,855,101.85
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$2,160.00	\$0.00	\$1,857,261.85
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$15,970.23	\$0.00	\$1,873,232.08
P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,874,432.08
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$19,175.57	\$0.00	\$1,893,607.65
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$8,041.20	\$0.00	\$1,901,648.85
P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$400.00	\$0.00	\$1,902,048.85
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	\$1,904,048.85
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,292.00	\$0.00	\$1,909,340.85
P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$3,000.00	\$0.00	\$1,912,340.85
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$17,426.89	\$0.00	\$1,929,767.74
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$600.00	\$0.00	\$1,930,367.74
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$3,745.00	\$0.00	\$1,934,112.74
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$2,600.00	\$0.00	\$1,936,712.74
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$22,000.00	\$0.00	\$1,958,712.74
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$1,959,562.74
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$8,203.08	\$0.00	\$1,967,765.82
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$14,394.22	\$0.00	\$1,982,160.04
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$25,500.00	\$0.00	\$2,007,660.04
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$2,008,160.04
P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$2,000.00	\$0.00	\$2,010,160.04
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$2,160.00	\$0.00	\$2,012,320.04
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$12,985.92	\$0.00	\$2,025,305.96
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D,		\$1,200.00	\$0.00	\$2,026,505.96
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$15,430.28	\$0.00	\$2,041,936.24
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$5,341.20	\$0.00	\$2,047,277.44
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ,		\$400.00	\$0.00	\$2,047,677.44
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,049,677.44
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$5,292.00	\$0.00	\$2,054,969.44



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$3,500.00	\$0.00	\$2,058,469.44
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$15,059.48	\$0.00	\$2,073,528.92
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$600.00	\$0.00	\$2,074,128.92
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$22,000.00	\$0.00	\$2,096,128.92
P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$2,096,978.92
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$8,429.62	\$0.00	\$2,105,408.54
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$15,932.00	\$0.00	\$2,121,340.54
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$1,200.00	\$0.00	\$2,122,540.54
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$3,650.00	\$0.00	\$2,126,190.54
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$25,500.00	\$0.00	\$2,151,690.54
P16293	15/09/2023				GD Folio: 2940 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$5,150.00	\$0.00	\$2,156,840.54
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$2,160.00	\$0.00	\$2,159,000.54
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$11,541.78	\$0.00	\$2,170,542.32
P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,200.00	\$0.00	\$2,171,742.32
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$15,689.43	\$0.00	\$2,187,431.75
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$6,541.20	\$0.00	\$2,193,972.95
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$2,700.00	\$0.00	\$2,196,672.95
P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL		\$1,182.98	\$0.00	\$2,197,855.93
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,199,855.93
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$400.00	\$0.00	\$2,200,255.93
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,292.00	\$0.00	\$2,205,547.93
P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$3,500.00	\$0.00	\$2,209,047.93
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$15,451.46	\$0.00	\$2,224,499.39
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$2,600.00	\$0.00	\$2,227,099.39
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$22,000.00	\$0.00	\$2,249,099.39
P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$2,249,949.39
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$10,453.89	\$0.00	\$2,260,403.28
P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$4,970.00	\$0.00	\$2,265,373.28
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$1,200.00	\$0.00	\$2,266,573.28
P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$3,650.00	\$0.00	\$2,270,223.28
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$26,500.00	\$0.00	\$2,296,723.28
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$2,670.00	\$0.00	\$2,299,393.28
P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$5,150.00	\$0.00	\$2,304,543.28
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$2,160.00	\$0.00	\$2,306,703.28



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$10,625.29	\$0.00	\$2,317,328.57	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,318,528.57	
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$15,813.87	\$0.00	\$2,334,342.44	
	P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$8,141.20	\$0.00	\$2,342,483.64	
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,345,183.64	
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$2,815.48	\$0.00	\$2,347,999.12	
	P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,349,999.12	
	P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$400.00	\$0.00	\$2,350,399.12	
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$10,352.00	\$0.00	\$2,360,751.12	
	P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$4,150.00	\$0.00	\$2,364,901.12	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$16,309.88	\$0.00	\$2,381,211.00	
5115-1594						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,723,125.39	\$832,473.82	\$0.00	\$2,555,599.21
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$550.00	\$0.00	\$1,723,675.39	
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$2,958.47	\$0.00	\$1,726,633.86	
	P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$1,800.00	\$0.00	\$1,728,433.86	
	P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$3,928.76	\$0.00	\$1,732,362.62	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$600.00	\$0.00	\$1,732,962.62	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,257.06	\$0.00	\$1,735,219.68	
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,161.96	\$0.00	\$1,736,381.64	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .	\$1,400.00	\$0.00	\$1,737,781.64	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .	\$2,511.06	\$0.00	\$1,740,292.70	
	P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$1,741,692.70	
	P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,085.48	\$0.00	\$1,743,778.18	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,150.00	\$0.00	\$1,744,928.18	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,231.02	\$0.00	\$1,746,159.20	
	P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$812.94	\$0.00	\$1,746,972.14	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$485.92	\$0.00	\$1,747,458.06	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$800.00	\$0.00	\$1,748,258.06	
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,900.00	\$0.00	\$1,750,158.06	
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,613.42	\$0.00	\$1,752,771.48	
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$1,753,571.48	
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,219.84	\$0.00	\$1,756,791.32	
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$880.16	\$0.00	\$1,757,671.48	
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,600.00	\$0.00	\$1,759,271.48	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$985.32	\$0.00	\$1,760,256.80
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,400.00	\$0.00	\$1,762,656.80
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$650.00	\$0.00	\$1,763,306.80
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,632.29	\$0.00	\$1,764,939.09
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$721.49	\$0.00	\$1,765,660.58
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$800.00	\$0.00	\$1,766,460.58
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$2,000.00	\$0.00	\$1,768,460.58
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.06	\$0.00	\$1,774,721.64
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$285.56	\$0.00	\$1,775,007.20
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$1,800.00	\$0.00	\$1,776,807.20
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$327.48	\$0.00	\$1,777,134.68
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,800.00	\$0.00	\$1,778,934.68
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$7,000.00	\$0.00	\$1,785,934.68
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$14,815.57	\$0.00	\$1,800,750.25
P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,232.56	\$0.00	\$1,801,982.81
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$2,550.00	\$0.00	\$1,804,532.81
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$6,670.53	\$0.00	\$1,811,203.34
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$800.00	\$0.00	\$1,812,003.34
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$1,241.08	\$0.00	\$1,813,244.42
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,450.00	\$0.00	\$1,814,694.42
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,830.51	\$0.00	\$1,816,524.93
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$373.39	\$0.00	\$1,816,898.32
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$800.00	\$0.00	\$1,817,698.32
P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$3,885.99	\$0.00	\$1,821,584.31
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$530.98	\$0.00	\$1,822,115.29
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$550.00	\$0.00	\$1,822,665.29
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,900.00	\$0.00	\$1,824,565.29
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$2,171.55	\$0.00	\$1,826,736.84
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$899.31	\$0.00	\$1,827,636.15
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,900.00	\$0.00	\$1,829,536.15
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$1,830,136.15
P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$848.55	\$0.00	\$1,830,984.70
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$1,450.00	\$0.00	\$1,832,434.70
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$3,041.43	\$0.00	\$1,835,476.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$550.00	\$0.00	\$1,836,026.13
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,863.33	\$0.00	\$1,837,889.46
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,100.00	\$0.00	\$1,838,989.46
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,372.71	\$0.00	\$1,840,362.17
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,650.00	\$0.00	\$1,846,012.17
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$7,244.07	\$0.00	\$1,853,256.24
P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$373.20	\$0.00	\$1,853,629.44
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$634.13	\$0.00	\$1,854,263.57
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$6,087.35	\$0.00	\$1,860,350.92
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$2,958.42	\$0.00	\$1,863,309.34
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$3,928.76	\$0.00	\$1,867,238.10
P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$2,257.06	\$0.00	\$1,869,495.16
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,161.96	\$0.00	\$1,870,657.12
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$3,450.61	\$0.00	\$1,874,107.73
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,085.48	\$0.00	\$1,876,193.21
P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$1,231.02	\$0.00	\$1,877,424.23
P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$812.94	\$0.00	\$1,878,237.17
P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$485.92	\$0.00	\$1,878,723.09
P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,609.42	\$0.00	\$1,881,332.51
P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$3,219.84	\$0.00	\$1,884,552.35
P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$880.16	\$0.00	\$1,885,432.51
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$950.05	\$0.00	\$1,886,382.56
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT		-\$950.05	\$0.00	\$1,885,432.51
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$950.05	\$0.00	\$1,886,382.56
P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$1,632.29	\$0.00	\$1,888,014.85
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$721.49	\$0.00	\$1,888,736.34
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.02	\$0.00	\$1,894,997.36
P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$285.56	\$0.00	\$1,895,282.92
P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$330.98	\$0.00	\$1,895,613.90
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$14,368.14	\$0.00	\$1,909,982.04
P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,037.63	\$0.00	\$1,911,019.67
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$5,783.29	\$0.00	\$1,916,802.96
P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$1,241.08	\$0.00	\$1,918,044.04
P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,830.46	\$0.00	\$1,919,874.50



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$373.39	\$0.00	\$1,920,247.89
P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$3,885.99	\$0.00	\$1,924,133.88
P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$530.98	\$0.00	\$1,924,664.86
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$2,341.15	\$0.00	\$1,927,006.01
P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$822.85	\$0.00	\$1,927,828.86
P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$848.55	\$0.00	\$1,928,677.41
P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,780.79	\$0.00	\$1,931,458.20
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,742.59	\$0.00	\$1,933,200.79
P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,372.71	\$0.00	\$1,934,573.50
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$7,244.06	\$0.00	\$1,941,817.56
P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$373.20	\$0.00	\$1,942,190.76
P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$634.13	\$0.00	\$1,942,824.89
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$4,168.13	\$0.00	\$1,946,993.02
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$200.00	\$0.00	\$1,947,193.02
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$550.00	\$0.00	\$1,947,743.02
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$2,400.00	\$0.00	\$1,950,143.02
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$2,403.27	\$0.00	\$1,952,546.29
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$600.00	\$0.00	\$1,953,146.29
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,954,346.29
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,870.95	\$0.00	\$1,956,217.24
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$600.00	\$0.00	\$1,956,817.24
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$998.43	\$0.00	\$1,957,815.67
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,800.00	\$0.00	\$1,959,615.67
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$600.00	\$0.00	\$1,960,215.67
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$1,400.00	\$0.00	\$1,961,615.67
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$2,746.72	\$0.00	\$1,964,362.39
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$200.00	\$0.00	\$1,964,562.39
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,200.00	\$0.00	\$1,965,762.39
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,400.00	\$0.00	\$1,967,162.39
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,764.07	\$0.00	\$1,968,926.46
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$200.00	\$0.00	\$1,969,126.46
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,054.41	\$0.00	\$1,970,180.87
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,150.00	\$0.00	\$1,971,330.87
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,800.00	\$0.00	\$1,973,130.87



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$200.00	\$0.00	\$1,973,330.87
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$606.94	\$0.00	\$1,973,937.81
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$1,200.00	\$0.00	\$1,975,137.81
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$425.26	\$0.00	\$1,975,563.07
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$600.00	\$0.00	\$1,976,163.07
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$800.00	\$0.00	\$1,976,963.07
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$400.00	\$0.00	\$1,977,363.07
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,800.00	\$0.00	\$1,979,163.07
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,900.00	\$0.00	\$1,981,063.07
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,470.65	\$0.00	\$1,983,533.72
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$200.00	\$0.00	\$1,983,733.72
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$800.00	\$0.00	\$1,984,533.72
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,985,733.72
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$2,707.97	\$0.00	\$1,988,441.69
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$200.00	\$0.00	\$1,988,641.69
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$736.73	\$0.00	\$1,989,378.42
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$1,200.00	\$0.00	\$1,990,578.42
P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$1,600.00	\$0.00	\$1,992,178.42
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$400.00	\$0.00	\$1,992,578.42
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$861.06	\$0.00	\$1,993,439.48
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,994,639.48
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,400.00	\$0.00	\$1,997,039.48
P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$650.00	\$0.00	\$1,997,689.48
P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,393.94	\$0.00	\$1,999,083.42
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$600.00	\$0.00	\$1,999,683.42
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$650.69	\$0.00	\$2,000,334.11
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$800.00	\$0.00	\$2,001,134.11
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$200.00	\$0.00	\$2,001,334.11
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$2,003,134.11
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,005,134.11
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$4,574.41	\$0.00	\$2,009,708.52
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$257.54	\$0.00	\$2,009,966.06
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$400.00	\$0.00	\$2,010,366.06
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$1,800.00	\$0.00	\$2,012,166.06



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$1,800.00	\$0.00	\$2,013,966.06
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$82.71	\$0.00	\$2,014,048.77
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$200.00	\$0.00	\$2,014,248.77
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,800.00	\$0.00	\$2,016,048.77
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,400.00	\$0.00	\$2,018,448.77
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$800.00	\$0.00	\$2,019,248.77
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$7,000.00	\$0.00	\$2,026,248.77
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$10,200.00	\$0.00	\$2,036,448.77
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$11,839.30	\$0.00	\$2,048,288.07
P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$903.03	\$0.00	\$2,049,191.10
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$2,550.00	\$0.00	\$2,051,741.10
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$3,000.00	\$0.00	\$2,054,741.10
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$5,298.62	\$0.00	\$2,060,039.72
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$600.00	\$0.00	\$2,060,639.72
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$800.00	\$0.00	\$2,061,439.72
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$1,064.11	\$0.00	\$2,062,503.83
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$600.00	\$0.00	\$2,063,103.83
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,450.00	\$0.00	\$2,064,553.83
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,526.50	\$0.00	\$2,066,080.33
P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$338.93	\$0.00	\$2,066,419.26
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$800.00	\$0.00	\$2,067,219.26
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$1,000.00	\$0.00	\$2,068,219.26
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$3,244.76	\$0.00	\$2,071,464.02
P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$5,400.00	\$0.00	\$2,076,864.02
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$474.96	\$0.00	\$2,077,338.98
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$550.00	\$0.00	\$2,077,888.98
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$600.00	\$0.00	\$2,078,488.98
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,800.00	\$0.00	\$2,080,288.98
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$2,080,888.98
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,820.67	\$0.00	\$2,082,709.65
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,900.00	\$0.00	\$2,084,609.65
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$3,600.00	\$0.00	\$2,088,209.65
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$200.00	\$0.00	\$2,088,409.65
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$811.16	\$0.00	\$2,089,220.81



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,800.00	\$0.00	\$2,091,020.81
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,900.00	\$0.00	\$2,092,920.81
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$2,093,520.81
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$2,094,120.81
P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$763.99	\$0.00	\$2,094,884.80
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$1,450.00	\$0.00	\$2,096,334.80
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$1,800.00	\$0.00	\$2,098,134.80
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$2,535.46	\$0.00	\$2,100,670.26
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$200.00	\$0.00	\$2,100,870.26
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$550.00	\$0.00	\$2,101,420.26
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,493.08	\$0.00	\$2,102,913.34
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,800.00	\$0.00	\$2,104,713.34
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$400.00	\$0.00	\$2,105,113.34
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$897.63	\$0.00	\$2,106,010.97
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,100.00	\$0.00	\$2,107,110.97
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,400.00	\$0.00	\$2,109,510.97
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$400.00	\$0.00	\$2,109,910.97
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,650.00	\$0.00	\$2,115,560.97
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$6,290.65	\$0.00	\$2,121,851.62
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$6,600.00	\$0.00	\$2,128,451.62
P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$336.58	\$0.00	\$2,128,788.20
P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$634.13	\$0.00	\$2,129,422.33
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$7,440.45	\$0.00	\$2,136,862.78
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$200.00	\$0.00	\$2,137,062.78
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$1,800.00	\$0.00	\$2,138,862.78
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$3,319.62	\$0.00	\$2,142,182.40
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$4,200.00	\$0.00	\$2,146,382.40
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$3,622.58	\$0.00	\$2,150,004.98
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$5,272.46	\$0.00	\$2,155,277.44
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$2,714.79	\$0.00	\$2,157,992.23
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$1,565.96	\$0.00	\$2,159,558.19
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$20,400.00	\$0.00	\$2,179,958.19
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$3,165.57	\$0.00	\$2,183,123.76
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,561.06	\$0.00	\$2,185,684.82



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$1,512.70	\$0.00	\$2,187,197.52
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$893.12	\$0.00	\$2,188,090.64
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$3,166.69	\$0.00	\$2,191,257.33
P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$3,917.77	\$0.00	\$2,195,175.10
P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$1,082.57	\$0.00	\$2,196,257.67
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,191.28	\$0.00	\$2,197,448.95
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$10,800.00	\$0.00	\$2,208,248.95
P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$1,962.43	\$0.00	\$2,210,211.38
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$848.03	\$0.00	\$2,211,059.41
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,930.28	\$0.00	\$2,217,989.69
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$338.87	\$0.00	\$2,218,328.56
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$385.84	\$0.00	\$2,218,714.40
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$17,037.57	\$0.00	\$2,235,751.97
P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,279.92	\$0.00	\$2,237,031.89
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$7,196.84	\$0.00	\$2,244,228.73
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE		\$1,506.22	\$0.00	\$2,245,734.95
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,262.58	\$0.00	\$2,247,997.53
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$439.97	\$0.00	\$2,248,437.50
P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$4,707.29	\$0.00	\$2,253,144.79
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$807.99	\$0.00	\$2,253,952.78
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$2,810.17	\$0.00	\$2,256,762.95
P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$1,375.88	\$0.00	\$2,258,138.83
P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$1,035.95	\$0.00	\$2,259,174.78
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$3,601.32	\$0.00	\$2,262,776.10
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,097.99	\$0.00	\$2,264,874.09
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,492.47	\$0.00	\$2,266,366.56
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$8,855.12	\$0.00	\$2,275,221.68
P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$437.05	\$0.00	\$2,275,658.73
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$777.79	\$0.00	\$2,276,436.52
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$4,545.59	\$0.00	\$2,280,982.11
P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$3,066.23	\$0.00	\$2,284,048.34
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,286,048.34
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$3,944.71	\$0.00	\$2,289,993.05
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$650.00	\$0.00	\$2,290,643.05



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$2,339.53	\$0.00	\$2,292,982.58
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$550.00	\$0.00	\$2,293,532.58
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,193.59	\$0.00	\$2,294,726.17
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$20,000.00	\$0.00	\$2,314,726.17
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .		\$650.00	\$0.00	\$2,315,376.17
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .		\$2,910.09	\$0.00	\$2,318,286.26
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,400.00	\$0.00	\$2,319,686.26
P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$2,150.96	\$0.00	\$2,321,837.22
P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,261.48	\$0.00	\$2,323,098.70
P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,950.00	\$0.00	\$2,325,048.70
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$839.43	\$0.00	\$2,325,888.13
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,900.00	\$0.00	\$2,327,788.13
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,632.26	\$0.00	\$2,330,420.39
P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,350.00	\$0.00	\$2,331,770.39
P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$3,317.70	\$0.00	\$2,335,088.09
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$800.00	\$0.00	\$2,335,888.09
P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$910.80	\$0.00	\$2,336,798.89
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$969.39	\$0.00	\$2,337,768.28
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,339,768.28
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$11,200.00	\$0.00	\$2,350,968.28
P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,676.74	\$0.00	\$2,352,645.02
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$729.19	\$0.00	\$2,353,374.21
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$800.00	\$0.00	\$2,354,174.21
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$1,350.00	\$0.00	\$2,355,524.21
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$5,885.13	\$0.00	\$2,361,409.34
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$288.61	\$0.00	\$2,361,697.95
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$600.00	\$0.00	\$2,362,297.95
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$330.98	\$0.00	\$2,362,628.93
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,400.00	\$0.00	\$2,365,028.93
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$6,050.00	\$0.00	\$2,371,078.93
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$14,539.85	\$0.00	\$2,385,618.78
P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$988.19	\$0.00	\$2,386,606.97
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$4,200.00	\$0.00	\$2,390,806.97
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$6,215.90	\$0.00	\$2,397,022.87



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$800.00	\$0.00	\$2,397,822.87
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,275.07	\$0.00	\$2,399,097.94
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$800.00	\$0.00	\$2,399,897.94
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,743.81	\$0.00	\$2,401,641.75
P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$379.81	\$0.00	\$2,402,021.56
P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$800.00	\$0.00	\$2,402,821.56
P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,008.84	\$0.00	\$2,406,830.40
P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$539.55	\$0.00	\$2,407,369.95
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,900.00	\$0.00	\$2,409,269.95
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$2,220.42	\$0.00	\$2,411,490.37
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$800.00	\$0.00	\$2,412,290.37
P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$908.97	\$0.00	\$2,413,199.34
P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$550.00	\$0.00	\$2,413,749.34
P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$860.05	\$0.00	\$2,414,609.39
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,450.00	\$0.00	\$2,416,059.39
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$3,036.93	\$0.00	\$2,419,096.32
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$550.00	\$0.00	\$2,419,646.32
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,785.39	\$0.00	\$2,421,431.71
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,005.91	\$0.00	\$2,422,437.62
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,200.00	\$0.00	\$2,423,637.62
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$4,100.00	\$0.00	\$2,427,737.62
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$6,950.74	\$0.00	\$2,434,688.36
P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$377.18	\$0.00	\$2,435,065.54
P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$650.64	\$0.00	\$2,435,716.18
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,585.34	\$0.00	\$2,439,301.52
P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$2,963.65	\$0.00	\$2,442,265.17
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$4,351.69	\$0.00	\$2,446,616.86
P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$2,265.87	\$0.00	\$2,448,882.73
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$1,161.96	\$0.00	\$2,450,044.69
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$20,800.00	\$0.00	\$2,470,844.69
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$2,980.86	\$0.00	\$2,473,825.55
P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$2,089.19	\$0.00	\$2,475,914.74
P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$1,231.02	\$0.00	\$2,477,145.76
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$812.94	\$0.00	\$2,477,958.70



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,554.12	\$0.00	\$2,480,512.82		
P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,156.54	\$0.00	\$2,483,669.36		
P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$880.16	\$0.00	\$2,484,549.52		
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$985.32	\$0.00	\$2,485,534.84		
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$11,200.00	\$0.00	\$2,496,734.84		
P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,632.29	\$0.00	\$2,498,367.13		
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$721.49	\$0.00	\$2,499,088.62		
P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$5,514.66	\$0.00	\$2,504,603.28		
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$285.56	\$0.00	\$2,504,888.84		
P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$327.48	\$0.00	\$2,505,216.32		
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$14,030.10	\$0.00	\$2,519,246.42		
P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,037.63	\$0.00	\$2,520,284.05		
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$6,340.47	\$0.00	\$2,526,624.52		
P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$1,241.08	\$0.00	\$2,527,865.60		
P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,830.51	\$0.00	\$2,529,696.11		
P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$375.80	\$0.00	\$2,530,071.91		
P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$3,838.26	\$0.00	\$2,533,910.17		
P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$530.98	\$0.00	\$2,534,441.15		
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,341.15	\$0.00	\$2,536,782.30		
P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$899.31	\$0.00	\$2,537,681.61		
P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$848.55	\$0.00	\$2,538,530.16		
P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$2,988.09	\$0.00	\$2,541,518.25		
P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,742.62	\$0.00	\$2,543,260.87		
P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$995.29	\$0.00	\$2,544,256.16		
P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$5,820.87	\$0.00	\$2,550,077.03		
P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$373.20	\$0.00	\$2,550,450.23		
P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$634.13	\$0.00	\$2,551,084.36		
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$4,514.85	\$0.00	\$2,555,599.21		
5115-1596						BONO DE DESPENSA	\$1,240,522.80	\$505,290.60	\$0.00	\$1,745,813.40
P11091	14/07/2023				GD Folio: 2364 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS	\$143,453.40	\$0.00	\$1,383,976.20		
P13978	31/07/2023		ME_DESPEN		GD Folio: 2721 (650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS PARA PERSC	\$143,453.40	\$0.00	\$1,527,429.60		
P17862	25/08/2023		199-R		GD Folio: 3214 (199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS PARA PERS	\$139,383.80	\$0.00	\$1,666,813.40		
P19118	25/09/2023		F. 1452_VALE		GD Folio: 3384 (F. 1452_VALE 200-R_HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_F	\$39,000.00	\$0.00	\$1,705,813.40		
P19120	25/09/2023		F. 1453_VALE		GD Folio: 3385 (F. 1453_VALE 201-R_HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_F	\$40,000.00	\$0.00	\$1,745,813.40		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5116-1712					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$974,712.01	\$0.00	\$0.00	\$974,712.01
5121-2111					PAPELERÍA DE OFICINA	\$225,907.10	\$225,454.09	\$0.00	\$451,361.19
P13076	03/07/2023		F. 8867		GD Compra : 1452 Factura: F. 8867, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8867_J		\$660.01	\$0.00	\$226,567.11
P13084	03/07/2023		F. 8868		GD Compra : 1453 Factura: F. 8868, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8868_J		\$1,780.00	\$0.00	\$228,347.11
P13098	03/07/2023		F. 8871		GD Compra : 1455 Factura: F. 8871 , 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8871_J		\$850.00	\$0.00	\$229,197.11
D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$752.60	\$0.00	\$229,949.71
P10844	04/07/2023		F. 8920		GD Compra : 1064 Factura: F. 8920, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8920_1		\$1,490.00	\$0.00	\$231,439.71
D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$2,408.00	\$0.00	\$233,847.71
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$49.00	\$0.00	\$233,896.71
D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:		\$8,000.00	\$0.00	\$241,896.71
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA		\$1,625.43	\$0.00	\$243,522.14
P11616	28/07/2023		F. 8797		GD Compra : 1215 Factura: F. 8797, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8797_4		\$8,500.00	\$0.00	\$252,022.14
P11619	28/07/2023		F. 8812		GD Compra : 1216 Factura: F. 8812, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8812_4		\$7,490.00	\$0.00	\$259,512.14
P11622	28/07/2023		F. 8771		GD Compra : 1217 Factura: F. 8771, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8771_5		\$1,972.00	\$0.00	\$261,484.14
P11636	28/07/2023		F. 8766		GD Compra : 1221 Factura: F. 8766, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8766_5		\$5,070.01	\$0.00	\$266,554.15
P11651	28/07/2023		F. 8765		GD Compra : 1225 Factura: F. 8765, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8765_9		\$2,779.99	\$0.00	\$269,334.14
P11667	28/07/2023		F. 8750		GD Compra : 1230 Factura: F. 8750, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8750_F		\$16,900.01	\$0.00	\$286,234.15
P11671	28/07/2023		F. 8754		GD Compra : 1231 Factura: F. 8754, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8754_9		\$7,100.00	\$0.00	\$293,334.15
P11681	28/07/2023		F. 8751		GD Compra : 1234 Factura: F. 8751, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8751_3		\$490.00	\$0.00	\$293,824.15
P11729	28/07/2023		F. 8831		GD Compra : 1245 Factura: F. 8831, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8831_7		\$10,200.00	\$0.00	\$304,024.15
P11741	28/07/2023		F. 8832		GD Compra : 1249 Factura: F. 8832, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8832_1		\$924.98	\$0.00	\$304,949.13
P11746	28/07/2023		F. 8825		GD Compra : 1250 Factura: F. 8825, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8825_5		\$14,900.00	\$0.00	\$319,849.13
P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5		\$1,390.00	\$0.00	\$321,239.13
P17476	01/08/2023		F. 8917_VALE		GD Compra : 1909 Factura: F. 8917_VALE 69-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$1,490.00	\$0.00	\$322,729.13
P17481	01/08/2023		F. 8919_VALE		GD Compra : 1910 Factura: F. 8919_VALE 375-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$11,100.01	\$0.00	\$333,829.14
P17489	01/08/2023		F. 8926_VALE		GD Compra : 1911 Factura: F. 8926_VALE 154-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$8,500.00	\$0.00	\$342,329.14
P17491	01/08/2023		F. 8925_VALE		GD Compra : 1912 Factura: F. 8925_VALE 495-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$1,080.01	\$0.00	\$343,409.15
P17507	01/08/2023		F. 8927_VALE		GD Compra : 1913 Factura: F. 8927_VALE 461-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$1,700.00	\$0.00	\$345,109.15
P17559	01/08/2023		F. 8949_VALE		GD Compra : 1916 Factura: F. 8949_VALE 104-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$34,000.01	\$0.00	\$379,109.16
P17577	01/08/2023		F. 8897_VALE		GD Compra : 1920 Factura: F. 8897_VALE 113-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$3,400.01	\$0.00	\$382,509.17
P18269	01/08/2023		F. 8967_VALE		GD Compra : 1941 Factura: F. 8967_VALE 579-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$740.00	\$0.00	\$383,249.17
D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		\$450.00	\$0.00	\$383,699.17
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO E		\$1,620.00	\$0.00	\$385,319.17



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos
	P18272	02/08/2023		F. 8968_VALE	GD Compra : 1942 Factura: F. 8968_VALE 570-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,700.00		\$0.00	\$387,019.17
	P18290	04/08/2023		F. 8970_VALE	GD Compra : 1944 Factura: F. 8970_VALE 621-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$8,500.00		\$0.00	\$395,519.17
	P18293	09/08/2023		F. 8975_VALE	GD Compra : 1945 Factura: F. 8975_VALE 642-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,700.00		\$0.00	\$397,219.17
	P18382	10/08/2023		F. 8976_VALE	GD Compra : 1946 Factura: F. 8976_VALE104-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$934.00		\$0.00	\$398,153.17
	P19192	11/08/2023		F. 5230	GD Compra : 2089 Factura: F. 5230, 40 EFRAIN ZALDIVAR RUEDA (F. 5230_131-R_	\$10,506.04		\$0.00	\$408,659.21
	E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR	T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$5,763.00		\$0.00	\$414,422.21
	D00595	16/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$680.00		\$0.00	\$415,102.21
	D00574	17/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,595.00		\$0.00	\$416,697.21
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA	T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$2,378.00		\$0.00	\$419,075.21
	D00578	22/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,300.00		\$0.00	\$420,375.21
	D00587	25/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$340.00		\$0.00	\$420,715.21
	P18981	25/08/2023		F. 9000_VALE	GD Compra : 2040 Factura: F. 9000_VALE 218-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$2,200.00		\$0.00	\$422,915.21
	P19028	25/08/2023		F. 8996_VALE	GD Compra : 2054 Factura: F. 8996_VALE 206-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$3,400.01		\$0.00	\$426,315.22
	P19031	25/08/2023		F. 8995_VALE	GD Compra : 2056 Factura: F. 8995_VALE 217-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$2,285.00		\$0.00	\$428,600.22
	P19033	25/08/2023		F. 8994_VALE	GD Compra : 2057 Factura: F. 8994_VALE 95-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL/	\$250.00		\$0.00	\$428,850.22
	D00591	28/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$320.00		\$0.00	\$429,170.22
	E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$11,692.80		\$0.00	\$440,863.02
	D00599	30/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$340.00		\$0.00	\$441,203.02
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO	T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,013.17		\$0.00	\$446,216.19
	P18869	12/09/2023		F. 9023_VALE	GD Compra : 2018 Factura: F. 9023_VALE 243-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$745.00		\$0.00	\$446,961.19
	P18884	12/09/2023		F. 9022_VALE	GD Compra : 2021 Factura: F. 9022_VALE 252-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,040.00		\$0.00	\$448,001.19
	E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG	T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$2,000.00		\$0.00	\$450,001.19
	E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ	T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$1,360.00		\$0.00	\$451,361.19
5121-2113					OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$1,516.02	\$0.00	\$1,516.02
	P17208	01/08/2023		F. 8894_VALE	GD Compra : 1904 Factura: F. 8894_VALE 405-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$390.00		\$0.00	\$390.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO	T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,126.02		\$0.00	\$1,516.02
5121-2121					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$173,165.29	\$224,834.37	\$0.00	\$397,999.66
	P13107	03/07/2023		F. 8875	GD Compra : 1456 Factura: F. 8875, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8875_J	\$330.00		\$0.00	\$173,495.29
	P13129	03/07/2023		F. 8882	GD Compra : 1458 Factura: F. 8882, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8882_J	\$1,950.01		\$0.00	\$175,445.30
	P10844	04/07/2023		F. 8920	GD Compra : 1064 Factura: F. 8920, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8920_1	\$9,540.00		\$0.00	\$184,985.30
	P11699	12/07/2023		F. 8939	GD Compra : 1238 Factura: F. 8939, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8939_1	\$695.00		\$0.00	\$185,680.30
	E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE	TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$375.00		\$0.00	\$186,055.30
	P11605	28/07/2023		F. 8721	GD Compra : 1211 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$1,389.99		\$0.00	\$187,445.29



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11606	28/07/2023		F. 8721		Cancelación GD Compra : 1211 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		-\$1,389.99	\$0.00	\$186,055.30
P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2		\$1,389.99	\$0.00	\$187,445.29
P11610	28/07/2023		F. 8769		GD Compra : 1213 Factura: F. 8769, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8769_2		\$3,478.00	\$0.00	\$190,923.29
P11613	28/07/2023		F. 8796		GD Compra : 1214 Factura: F. 8796, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8796_0		\$8,236.00	\$0.00	\$199,159.29
P11625	28/07/2023		F. 8772		GD Compra : 1218 Factura: F. 8772, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8772_5		\$3,100.00	\$0.00	\$202,259.29
P11647	28/07/2023		F. 8748		GD Compra : 1224 Factura: F. 8748, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8748_7		\$2,740.00	\$0.00	\$204,999.29
P11654	28/07/2023		F. 8744		GD Compra : 1226 Factura: F. 8744, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8744_7		\$1,949.99	\$0.00	\$206,949.28
P11661	28/07/2023		F. 8735		GD Compra : 1228 Factura: F. 8735, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8735_4		\$6,870.00	\$0.00	\$213,819.28
P11664	28/07/2023		F. 8736		GD Compra : 1229 Factura: F. 8736, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8736_4		\$5,785.00	\$0.00	\$219,604.28
P11667	28/07/2023		F. 8750		GD Compra : 1230 Factura: F. 8750, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8750_F		\$290.00	\$0.00	\$219,894.28
P11675	28/07/2023		F. 8813		GD Compra : 1232 Factura: F. 8813, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8813_1		\$27,000.00	\$0.00	\$246,894.28
P11678	28/07/2023		F. 8777		GD Compra : 1233 Factura: F. 8777, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8777_5		\$3,800.00	\$0.00	\$250,694.28
P11708	28/07/2023		F. 8814		GD Compra : 1240 Factura: F. 8814, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8814_7		\$970.00	\$0.00	\$251,664.28
P11738	28/07/2023		F. 8830		GD Compra : 1248 Factura: F. 8830, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8830_7		\$11,460.00	\$0.00	\$263,124.28
P11749	28/07/2023		F. 8833		GD Compra : 1251 Factura: F. 8833, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8833_5		\$6,530.00	\$0.00	\$269,654.28
P11815	28/07/2023		F. 1		GD Compra : 1269 Factura: F. 1, 1175 JESUS GERARDO ROJERO GARAY (F. 1_1		\$4,408.00	\$0.00	\$274,062.28
P17089	01/08/2023		F. 8940_VALE		GD Compra : 1896 Factura: F. 8940_VALE 124-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$7,000.01	\$0.00	\$281,062.29
P17137	01/08/2023		F. 8912_VALE		GD Compra : 1899 Factura: F. 8912_VALE 43-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$3,900.00	\$0.00	\$284,962.29
P17139	01/08/2023		F. 8913_VALE		GD Compra : 1900 Factura: F. 8913_VALE 44-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$5,850.00	\$0.00	\$290,812.29
P17260	01/08/2023		F. 8895_VALE		GD Compra : 1906 Factura: F. 8895_VALE 406-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$3,540.00	\$0.00	\$294,352.29
P17464	01/08/2023		F. 8916_VALE		GD Compra : 1908 Factura: F. 8916_VALE 450-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$860.00	\$0.00	\$295,212.29
P17509	01/08/2023		F. 8928_VALE		GD Compra : 1914 Factura: F. 8928_VALE 496-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$1,380.01	\$0.00	\$296,592.30
P17541	01/08/2023		F. 8937_VALE		GD Compra : 1915 Factura: F. 8937_VALE 519-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$1,630.01	\$0.00	\$298,222.31
P17566	01/08/2023		F. 8948_VALE		GD Compra : 1917 Factura: F. 8948_VALE 137-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$54,440.01	\$0.00	\$352,662.32
P17569	01/08/2023		F. 8938_VALE		GD Compra : 1918 Factura: F. 8938_VALE 182-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$690.00	\$0.00	\$353,352.32
P17573	01/08/2023		F. 8896_VALE		GD Compra : 1919 Factura: F. 8896_VALE 127-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$690.00	\$0.00	\$354,042.32
P17587	01/08/2023		F. 8898_VALE		GD Compra : 1921 Factura: F. 8898_VALE 126-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$890.00	\$0.00	\$354,932.32
P18240	02/08/2023		F. 8965_VALE		GD Compra : 1939 Factura: F. 8965_VALE 148-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$3,960.00	\$0.00	\$358,892.32
P18267	02/08/2023		F. 8966_VALE		GD Compra : 1940 Factura: F. 8966_VALE 637-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$460.00	\$0.00	\$359,352.32
P18277	02/08/2023		F. 8969_VALE		GD Compra : 1943 Factura: F. 8969_VALE 598-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$2,740.01	\$0.00	\$362,092.33
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$1,430.00	\$0.00	\$363,522.33
E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS		\$23,408.80	\$0.00	\$386,931.13
P18912	25/08/2023		F. 9001_VALE		GD Compra : 2026 Factura: F. 9001_VALE 113-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$1,380.01	\$0.00	\$388,311.14
P19008	25/08/2023		F. 8999_VALE		GD Compra : 2047 Factura: F. 8999_VALE 104-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$1,350.00	\$0.00	\$389,661.14



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P19022	25/08/2023		F. 8998_	VALE	GD Compra : 2052 Factura: F. 8998_	154-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$3,900.00	\$0.00	\$393,561.14
	P19024	25/08/2023		F. 8997_	VALE	GD Compra : 2053 Factura: F. 8997_	153-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,380.01	\$0.00	\$394,941.15
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,908.50	\$0.00	\$396,849.65
	P18854	12/09/2023		F. 9024_	VALE	GD Compra : 2014 Factura: F. 9024_	245-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,150.01	\$0.00	\$397,999.66
5121-2141						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$1,310.00	\$1,790.00	\$0.00	\$3,100.00
	E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC		\$1,190.00	\$0.00	\$2,500.00
	P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5		\$600.00	\$0.00	\$3,100.00
5121-2151						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$25,711.84	\$17,500.00	\$0.00	\$43,211.84
	P13216	03/07/2023		F. AB025D6A		GD Compra : 1463 Factura: F. AB025D6A, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER		\$1,500.00	\$0.00	\$27,211.84
	P17018	21/07/2023		F. 4926C30A_		GD Compra : 1893 Factura: F. 4926C30A_VALE 429-K, 1106 JESUS MANUEL DOMI		\$2,544.00	\$0.00	\$29,755.84
	P18458	01/08/2023		F. 4E4C, DA3		GD Compra : 1949 Factura: F. 4E4C, DA3F_VALE 224-N, 1106 JESUS MANUEL DOI		\$3,480.00	\$0.00	\$33,235.84
	P14381	02/08/2023		F. B3D380F3		GD Compra : 1529 Factura: F. B3D380F3, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER		\$4,060.00	\$0.00	\$37,295.84
	P19050	08/09/2023		F. 4BADBAB/		GD Compra : 2062 Factura: F. 4BADBABA_VALE 105-C, 1106 JESUS MANUEL DOM		\$5,916.00	\$0.00	\$43,211.84
5121-2161						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$112,282.78	\$64,934.09	\$0.00	\$177,216.87
	D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$25,998.00	\$0.00	\$138,280.78
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$452.80	\$0.00	\$138,733.58
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/		\$2,380.00	\$0.00	\$141,113.58
	P15698	04/08/2023		F. 1077		GD Compra : 1646 Factura: F. 1077, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1077_		\$1,616.99	\$0.00	\$142,730.57
	P15702	04/08/2023		F. 1087		GD Compra : 1647 Factura: F. 1087, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1087_		\$7,691.00	\$0.00	\$150,421.57
	E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEC		\$4,000.00	\$0.00	\$154,421.57
	E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$4,000.00	\$0.00	\$158,421.57
	D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$4,000.81	\$0.00	\$162,422.38
	P16635	17/08/2023		F. 1100		GD Compra : 1860 Factura: F. 1100, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1100_		\$4,046.50	\$0.00	\$166,468.88
	P18601	17/08/2023		F. 1104		GD Compra : 1977 Factura: F. 1104, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1104_		\$3,080.99	\$0.00	\$169,549.87
	P18609	17/08/2023		F. 1105		GD Compra : 1978 Factura: F. 1105, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1105_		\$3,662.00	\$0.00	\$173,211.87
	E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$4,005.00	\$0.00	\$177,216.87
5121-2181						MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$9,158.84	\$12,000.00	\$0.00	\$21,158.84
	D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:		\$2,000.00	\$0.00	\$11,158.84
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$10,000.00	\$0.00	\$21,158.84
5122-2211						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I	\$1,211,784.39	\$328,980.78	\$0.00	\$1,540,765.17
	P10925	07/07/2023		F. 1394		GD Compra : 1086 Factura: F. 1394, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C		\$20,948.78	\$0.00	\$1,232,733.17
	P11581	13/07/2023		F. 385		GD Compra : 1206 Factura: F. 385, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 385_1		\$27,196.00	\$0.00	\$1,259,929.17



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15711	04/08/2023		F. 396		GD Compra : 1649 Factura: F. 396, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :		\$31,365.00	\$0.00	\$1,291,294.17
P15717	04/08/2023		F. 294		GD Compra : 1650 Factura: F. 294, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ (F. 29		\$7,112.00	\$0.00	\$1,298,406.17
P16647	09/08/2023		F. 296		GD Compra : 1862 Factura: F. 296, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ (F. 29		\$8,630.00	\$0.00	\$1,307,036.17
P16641	17/08/2023		F. 1099		GD Compra : 1861 Factura: F. 1099, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1099_		\$29,884.50	\$0.00	\$1,336,920.67
P18616	17/08/2023		F. 1103		GD Compra : 1980 Factura: F. 1103, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1103_		\$7,062.00	\$0.00	\$1,343,982.67
P18746	17/08/2023		F. 9D432408		GD Compra : 1997 Factura: F. 9D432408, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR		\$31,465.00	\$0.00	\$1,375,447.67
P18763	17/08/2023		F. A450E8CC		GD Compra : 1998 Factura: F. A450E8CC, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR		\$23,131.00	\$0.00	\$1,398,578.67
P19042	17/08/2023		F. 1102		GD Compra : 2059 Factura: F. 1102, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1102_		\$34,028.00	\$0.00	\$1,432,606.67
P16374	18/08/2023		F. 381		GD Compra : 1813 Factura: F. 381, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 381_1		\$24,380.50	\$0.00	\$1,456,987.17
P16656	18/08/2023		F. 416		GD Compra : 1863 Factura: F. 416, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :		\$14,313.00	\$0.00	\$1,471,300.17
P16661	18/08/2023		F. 417		GD Compra : 1864 Factura: F. 417, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :		\$3,115.00	\$0.00	\$1,474,415.17
P19036	18/08/2023		F. 415		GD Compra : 2058 Factura: F. 415, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :		\$24,288.00	\$0.00	\$1,498,703.17
P16614	28/08/2023		135-R		GD Compra : 1858 Factura: 135-R, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO		\$7,375.00	\$0.00	\$1,506,078.17
P19019	13/09/2023		F. 386		GD Compra : 2051 Factura: F. 386, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 386_2		\$34,687.00	\$0.00	\$1,540,765.17
5122-2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						\$71,388.00	\$20,400.00	\$0.00	\$91,788.00
E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMORA		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE		\$10,200.00	\$0.00	\$81,588.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMORA		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$10,200.00	\$0.00	\$91,788.00
5123-2312 ARBOLES Y PLANTAS						\$0.00	\$2,034.25	\$0.00	\$2,034.25
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAMIREZ		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA		\$2,034.25	\$0.00	\$2,034.25
5124-2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						\$45,969.52	\$54,479.20	\$0.00	\$100,448.72
P11215	03/07/2023		VALE 609-K		GD Compra : 1143 Factura: VALE 609-K, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (VALE		\$6,900.00	\$0.00	\$52,869.52
P19277	03/08/2023		F. 3		GD Compra : 2096 Factura: F. 3, 1337 CESAR CUEVAS MADRID (F. 3_1026-K_CES		\$25,868.00	\$0.00	\$78,737.52
P19281	07/08/2023		F. 72		GD Compra : 2097 Factura: F. 72, 511 MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO (I		\$19,511.20	\$0.00	\$98,248.72
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D		\$2,200.00	\$0.00	\$100,448.72
5124-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						\$130,297.80	\$169,921.44	\$0.00	\$300,219.24
P19297	17/08/2023		T.1607		GD Compra : 2099 Factura: T.1607, 77 ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V. (T		\$169,921.44	\$0.00	\$300,219.24
5124-2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						\$2,789.92	\$0.00	\$0.00	\$2,789.92
5124-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						\$154,134.64	\$41,031.95	\$0.00	\$195,166.59
D00392	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$4,500.00	\$0.00	\$158,634.64
D00393	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$3,420.00	\$0.00	\$162,054.64
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJERO		T. 1504	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV		\$2,900.00	\$0.00	\$164,954.64
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES		\$4,700.00	\$0.00	\$169,654.64



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00576	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$9,300.00
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$15,011.95
P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$1,200.00
5124-2471					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$57,548.99
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$2,106.00
5124-2481					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$69,331.65
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$826.34
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$720.00
5124-2491					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$579,237.22
P11202	03/07/2023		VALE 522-K		GD Compra : 1140 Factura: VALE 522-K, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (VALE	\$1,487.70
P11221	03/07/2023		VALE 537-K		GD Compra : 1145 Factura: VALE 537-K, 1326 RIVERA Y RIVERA SA DE CV (VALE	\$52,432.00
P10840	05/07/2023		F. 22636		GD Compra : 1063 Factura: F. 22636, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 22636	\$11,785.00
P16699	23/08/2023		F. 4051		GD Compra : 1868 Factura: F. 4051, 23 IGNACIO FLORES RAMOS (F. 4051_131-C_	\$20,640.00
P18489	01/09/2023		F. 22933		GD Compra : 1957 Factura: F. 22933, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 22933	\$11,364.00
P19337	05/09/2023		F. 4064_VALE		GD Compra : 2110 Factura: F. 4064_VALE 276-N, 23 IGNACIO FLORES RAMOS (F.	\$17,378.01
P19139	19/09/2023		F. 722		GD Compra : 2079 Factura: F. 722, 1334 MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE C	\$191,396.40
5125-2511					SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$266,747.44
P11566	05/07/2023		F. 14		GD Compra : 1202 Factura: F. 14, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 14_6	\$39,379.68
P13569	21/07/2023		5BB1		GD Compra : 1504 Factura: 5BB1, 1170 QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V. (03	\$233.74
P11827	28/07/2023		F. 228		GD Compra : 1271 Factura: F. 228, 1219 EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S	\$16,408.20
P15721	04/08/2023		F. 20		GD Compra : 1651 Factura: F. 20, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 20_2	\$39,379.68
P18563	16/08/2023		F. 16		GD Compra : 1972 Factura: F. 16, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 29_2	\$3,323.40
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$1,119.17
P18630	07/09/2023		F. 43_VALE 2		GD Compra : 1982 Factura: F. 43_VALE 266-N, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DU	\$43,555.68
5125-2531					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$3,438.77
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$6,142.67
E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA	\$314.48
5125-2541					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$43,817.48
P11557	04/07/2023		F. 8161		GD Compra : 1199 Factura: F. 8161, 207 VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ (F. 8	\$4,400.00
5125-2561					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,508.00
5126-2611					GASOLINA	\$3,869,729.24
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$2,800.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$970.14	\$0.00	\$3,873,499.38
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$2,000.00	\$0.00	\$3,875,499.38
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$200.00	\$0.00	\$3,875,699.38
P11457	06/07/2023		F.39145		GD Compra : 1182 Factura: F.39145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$459.00	\$0.00	\$3,876,158.38
P12074	06/07/2023		F.39146		GD Compra : 1331 Factura: F.39146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$685.00	\$0.00	\$3,876,843.38
P12081	06/07/2023		F.39147		GD Compra : 1333 Factura: F.39147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$800.00	\$0.00	\$3,877,643.38
P12103	06/07/2023		F.39148		GD Compra : 1338 Factura: F.39148, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,200.00	\$0.00	\$3,878,843.38
P12190	06/07/2023		F.39149		GD Compra : 1347 Factura: F.39149, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,500.00	\$0.00	\$3,880,343.38
P12228	06/07/2023		F.39150		GD Compra : 1353 Factura: F.39150, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,685.00	\$0.00	\$3,882,028.38
P12343	06/07/2023		F.39151		GD Compra : 1382 Factura: F.39151, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,200.00	\$0.00	\$3,884,228.38
P12348	06/07/2023		F.39152		GD Compra : 1383 Factura: F.39152, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,300.00	\$0.00	\$3,886,528.38
P12353	06/07/2023		F.39153		GD Compra : 1384 Factura: F.39153, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,609.96	\$0.00	\$3,889,138.34
P12386	06/07/2023		F.39154		GD Compra : 1401 Factura: F.39154, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,806.49	\$0.00	\$3,891,944.83
P12402	06/07/2023		F.39155		GD Compra : 1405 Factura: F.39155, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,894,944.83
P12405	06/07/2023		F.39156		GD Compra : 1406 Factura: F.39156, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,329.00	\$0.00	\$3,898,273.83
P12414	06/07/2023		F.39157		GD Compra : 1407 Factura: F.39157, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,600.00	\$0.00	\$3,901,873.83
P12445	06/07/2023		F.39158		GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$12,760.09	\$0.00	\$3,914,633.92
P12460	06/07/2023		F.39159		GD Compra : 1410 Factura: F.39159, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$14,673.58	\$0.00	\$3,929,307.50
P12465	06/07/2023		F.39160		GD Compra : 1411 Factura: F.39160, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$16,368.00	\$0.00	\$3,945,675.50
P12467	06/07/2023		F.39161		GD Compra : 1412 Factura: F.39161, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$18,566.85	\$0.00	\$3,964,242.35
P12484	06/07/2023		F.39162		GD Compra : 1413 Factura: F.39162, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$21,674.09	\$0.00	\$3,985,916.44
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,000.00	\$0.00	\$3,986,916.44
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$2,922.91	\$0.00	\$3,989,839.35
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,516.00	\$0.00	\$3,993,355.35
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,085.50	\$0.00	\$3,996,440.85
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,931.14	\$0.00	\$3,998,371.99
D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$1,000.00	\$0.00	\$3,999,371.99
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000,371.99
P12494	13/07/2023		F.39179		GD Compra : 1414 Factura: F.39179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$300.00	\$0.00	\$4,000,671.99
P12500	13/07/2023		F.39180		GD Compra : 1415 Factura: F.39180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$300.00	\$0.00	\$4,000,971.99
P12504	13/07/2023		F.39181		GD Compra : 1416 Factura: F.39181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$300.00	\$0.00	\$4,001,271.99
P12508	13/07/2023		F.39182		GD Compra : 1417 Factura: F.39182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$502.00	\$0.00	\$4,001,773.99
P12510	13/07/2023		F.39183		GD Compra : 1418 Factura: F.39183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$4,002,473.99
P12512	13/07/2023		F.39184		GD Compra : 1419 Factura: F.39184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$900.00	\$0.00	\$4,003,373.99



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12515	13/07/2023		F.39185		GD Compra : 1420 Factura: F.39185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,837.00	\$0.00	\$4,005,210.99
P12517	13/07/2023		F.39186		GD Compra : 1421 Factura: F.39186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,079.48	\$0.00	\$4,007,290.47
P12519	13/07/2023		F.39187		GD Compra : 1422 Factura: F.39187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,284.00	\$0.00	\$4,009,574.47
P12522	13/07/2023		F.39188		GD Compra : 1423 Factura: F.39188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,400.00	\$0.00	\$4,013,974.47
P12525	13/07/2023		F.39189		GD Compra : 1424 Factura: F.39189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,443.75	\$0.00	\$4,018,418.22
P12529	13/07/2023		F.39190		GD Compra : 1425 Factura: F.39190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$5,100.00	\$0.00	\$4,023,518.22
P12532	13/07/2023		F.39191		GD Compra : 1426 Factura: F.39191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$5,829.80	\$0.00	\$4,029,348.02
P12534	13/07/2023		F.39192		GD Compra : 1427 Factura: F.39192, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$6,222.31	\$0.00	\$4,035,570.33
P12537	13/07/2023		F.39193		GD Compra : 1428 Factura: F.39193, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$7,607.85	\$0.00	\$4,043,178.18
P12539	13/07/2023		F.39194		GD Compra : 1429 Factura: F.39194, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$8,273.87	\$0.00	\$4,051,452.05
P12543	13/07/2023		F.39195		GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$9,155.61	\$0.00	\$4,060,607.66
P12547	13/07/2023		F.39196		GD Compra : 1431 Factura: F.39196, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$30,267.36	\$0.00	\$4,090,875.02
P12552	13/07/2023		F.39197		GD Compra : 1432 Factura: F.39197, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$38,335.23	\$0.00	\$4,129,210.25
P12556	13/07/2023		F.39198		GD Compra : 1433 Factura: F.39198, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$39,380.49	\$0.00	\$4,168,590.74
P12559	13/07/2023		F.39199		GD Compra : 1434 Factura: F.39199, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$39,721.99	\$0.00	\$4,208,312.73
P12561	18/07/2023		F.39219		GD Compra : 1435 Factura: F.39219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$300.00	\$0.00	\$4,208,612.73
P12564	18/07/2023		F.39220		GD Compra : 1436 Factura: F.39220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$400.00	\$0.00	\$4,209,012.73
P12764	18/07/2023		F.39221		GD Compra : 1437 Factura: F.39221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$505.00	\$0.00	\$4,209,517.73
P12773	18/07/2023		F.39222		GD Compra : 1438 Factura: F.39222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$4,210,217.73
P12828	18/07/2023		F.39223		GD Compra : 1439 Factura: F.39223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$4,210,917.73
P12830	18/07/2023		F.39224		GD Compra : 1440 Factura: F.39224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,200.00	\$0.00	\$4,212,117.73
P12838	18/07/2023		F.39225		GD Compra : 1441 Factura: F.39225, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,818.04	\$0.00	\$4,213,935.77
P12931	18/07/2023		F.39226		GD Compra : 1442 Factura: F.39226, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,929.99	\$0.00	\$4,215,865.76
P12941	18/07/2023		F.39227		GD Compra : 1443 Factura: F.39227, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,959.60	\$0.00	\$4,217,825.36
P12944	18/07/2023		F.39228		GD Compra : 1444 Factura: F.39228, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,000.00	\$0.00	\$4,219,825.36
P12946	18/07/2023		F.39229		GD Compra : 1445 Factura: F.39229, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,200.14	\$0.00	\$4,222,025.50
P12949	18/07/2023		F.39230		GD Compra : 1446 Factura: F.39230, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,131.96	\$0.00	\$4,225,157.46
P12951	18/07/2023		F.29231		GD Compra : 1447 Factura: F.29231, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,440.00	\$0.00	\$4,228,597.46
P12954	18/07/2023		F.39232		GD Compra : 1448 Factura: F.39232, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,437.05	\$0.00	\$4,233,034.51
P13062	18/07/2023		F.39234		GD Compra : 1451 Factura: F.39234, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$5,558.00	\$0.00	\$4,238,592.51
P13141	18/07/2023		F.39235		GD Compra : 1460 Factura: F.39235, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$6,369.00	\$0.00	\$4,244,961.51
P13169	18/07/2023		F.39236		GD Compra : 1461 Factura: F.39236, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$8,100.00	\$0.00	\$4,253,061.51
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATIC		\$1,000.00	\$0.00	\$4,254,061.51
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATIC		\$800.00	\$0.00	\$4,254,861.51



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$750.00	\$0.00	\$4,255,611.51
P13391	18/07/2023		F.39237		GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$13,781.78	\$0.00	\$4,269,393.29
P13393	18/07/2023		F.39238		GD Compra : 1469 Factura: F.39238, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$18,935.20	\$0.00	\$4,288,328.49
P13396	18/07/2023		F.39239		GD Compra : 1470 Factura: F.39239, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$21,715.99	\$0.00	\$4,310,044.48
P13400	18/07/2023		F.39240		GD Compra : 1472 Factura: F.39240, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$23,202.13	\$0.00	\$4,333,246.61
P13407	18/07/2023		F.39241		GD Compra : 1473 Factura: F.39241, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$24,281.81	\$0.00	\$4,357,528.42
P13414	18/07/2023		F.39242		GD Compra : 1474 Factura: F.39242, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$31,536.07	\$0.00	\$4,389,064.49
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$500.00	\$0.00	\$4,389,564.49
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS		\$830.00	\$0.00	\$4,390,394.49
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS		\$750.00	\$0.00	\$4,391,144.49
D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$200.00	\$0.00	\$4,391,344.49
D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$800.00	\$0.00	\$4,392,144.49
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$1,000.00	\$0.00	\$4,393,144.49
P13419	25/07/2023		F.39262		GD Compra : 1475 Factura: F.39262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$400.00	\$0.00	\$4,393,544.49
P13424	25/07/2023		F.39263		GD Compra : 1476 Factura: F.39263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$500.00	\$0.00	\$4,394,044.49
P13426	25/07/2023		F.39264		GD Compra : 1477 Factura: F.39264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$500.00	\$0.00	\$4,394,544.49
P13428	25/07/2023		F.39265		GD Compra : 1478 Factura: F.39265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$505.00	\$0.00	\$4,395,049.49
P13430	25/07/2023		F.39266		GD Compra : 1479 Factura: F.39266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$600.05	\$0.00	\$4,395,649.54
P13432	25/07/2023		F.39267		GD Compra : 1480 Factura: F.39267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$600.00	\$0.00	\$4,396,249.54
P13434	25/07/2023		F.39268		GD Compra : 1481 Factura: F.39268, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$699.99	\$0.00	\$4,396,949.53
P13437	25/07/2023		F.39269		GD Compra : 1482 Factura: F.39269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$4,397,649.53
P13439	25/07/2023		F.39270		GD Compra : 1483 Factura: F.39270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$800.00	\$0.00	\$4,398,449.53
P13441	25/07/2023		F.39271		GD Compra : 1484 Factura: F.39271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,200.01	\$0.00	\$4,399,649.54
P13443	25/07/2023		F.39272		GD Compra : 1485 Factura: F.39272, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,200.01	\$0.00	\$4,400,849.55
P13445	25/07/2023		F.39273		GD Compra : 1486 Factura: F.39273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,425.73	\$0.00	\$4,402,275.28
P13447	25/07/2023		F.39274		GD Compra : 1487 Factura: F.39274, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,837.00	\$0.00	\$4,404,112.28
P13449	25/07/2023		F.39275		GD Compra : 1488 Factura: F.39275, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,298.00	\$0.00	\$4,406,410.28
P13453	25/07/2023		F.39277		GD Compra : 1489 Factura: F.39277, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,600.00	\$0.00	\$4,409,010.28
P13455	25/07/2023		F.39278		GD Compra : 1490 Factura: F.39278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,300.00	\$0.00	\$4,412,310.28
P13457	25/07/2023		F.39279		GD Compra : 1491 Factura: F.39279, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,040.39	\$0.00	\$4,416,350.67
P13459	25/07/2023		F.39280		GD Compra : 1492 Factura: F.39280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,143.19	\$0.00	\$4,420,493.86
P13462	25/07/2023		F.39281		GD Compra : 1493 Factura: F.39281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,400.00	\$0.00	\$4,424,893.86
P13464	25/07/2023		F.39282		GD Compra : 1494 Factura: F.39282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,999.63	\$0.00	\$4,429,893.49
P13467	25/07/2023		F.39283		GD Compra : 1495 Factura: F.39283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,500.00	\$0.00	\$4,434,393.49



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13469	25/07/2023		F.39284		GD Compra : 1496 Factura: F.39284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$10,200.64	\$0.00	\$4,444,594.13
P13472	25/07/2023		F.39285		GD Compra : 1497 Factura: F.39285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$14,578.00	\$0.00	\$4,459,172.13
P13474	25/07/2023		F.39286		GD Compra : 1498 Factura: F.39286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$17,631.93	\$0.00	\$4,476,804.06
P13477	26/07/2023		F.39287		GD Compra : 1499 Factura: F.39287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$20,910.72	\$0.00	\$4,497,714.78
P13479	26/07/2023		F.39288		GD Compra : 1500 Factura: F.39288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$25,222.30	\$0.00	\$4,522,937.08
P13481	26/07/2023		F.39289		GD Compra : 1501 Factura: F.39289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$29,079.37	\$0.00	\$4,552,016.45
P13485	26/07/2023		F.39290		GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$34,121.46	\$0.00	\$4,586,137.91
P13487	26/07/2023		F.39291		GD Compra : 1503 Factura: F.39291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$41,625.46	\$0.00	\$4,627,763.37
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI		\$300.00	\$0.00	\$4,628,063.37
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$800.00	\$0.00	\$4,628,863.37
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$4,235.52	\$0.00	\$4,633,098.89
P16761	05/08/2023		F.39373		GD Compra : 1869 Factura: F.39373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$229.90	\$0.00	\$4,633,328.79
P16824	05/08/2023		F.39374		GD Compra : 1870 Factura: F.39374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$400.00	\$0.00	\$4,633,728.79
P16887	05/08/2023		F.39375		GD Compra : 1872 Factura: F.39375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$447.93	\$0.00	\$4,634,176.72
P16924	05/08/2023		F.39376		GD Compra : 1879 Factura: F.39376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$459.80	\$0.00	\$4,634,636.52
P16958	05/08/2023		F.39377		GD Compra : 1881 Factura: F.39377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$500.00	\$0.00	\$4,635,136.52
P16962	05/08/2023		F.39378		GD Compra : 1882 Factura: F.39378, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$4,635,836.52
P16964	05/08/2023		F.39379		GD Compra : 1883 Factura: F.39379, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$4,636,536.52
P16966	05/08/2023		F.39380		GD Compra : 1884 Factura: F.39380, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$4,637,236.52
P16970	05/08/2023		F.39381		GD Compra : 1885 Factura: F.39381, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$4,637,936.52
P16973	05/08/2023		F.39382		GD Compra : 1886 Factura: F.39382, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$800.00	\$0.00	\$4,638,736.52
P16975	05/08/2023		F.39383		GD Compra : 1887 Factura: F.39383, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$843.71	\$0.00	\$4,639,580.23
P16980	05/08/2023		F.39384		GD Compra : 1888 Factura: F.39384, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,200.00	\$0.00	\$4,640,780.23
P16983	05/08/2023		F.39385		GD Compra : 1889 Factura: F.39385, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,500.12	\$0.00	\$4,642,280.35
P17080	05/08/2023		F.39386		GD Compra : 1895 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,200.00	\$0.00	\$4,645,480.35
P17094	05/08/2023		F.39386		Cancelación GD Compra : 1895 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$3,200.00	\$0.00	\$4,642,280.35
P17104	05/08/2023		F.39386		GD Compra : 1897 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,200.00	\$0.00	\$4,645,480.35
P17135	05/08/2023		F.39387		GD Compra : 1898 Factura: F.39387, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,734.59	\$0.00	\$4,649,214.94
P17172	05/08/2023		F.39388		GD Compra : 1902 Factura: F.39388, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,100.01	\$0.00	\$4,653,314.95
P17210	05/08/2023		F.39389		GD Compra : 1905 Factura: F.39389, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,366.00	\$0.00	\$4,657,680.95
P18034	05/08/2023		F.39390		GD Compra : 1930 Factura: F.39390, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$5,000.30	\$0.00	\$4,662,681.25
P18050	05/08/2023		F.39391		GD Compra : 1931 Factura: F.39391, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$6,833.07	\$0.00	\$4,669,514.32
P18085	05/08/2023		F.39392		GD Compra : 1933 Factura: F.39392, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$6,925.86	\$0.00	\$4,676,440.18
P18107	05/08/2023		F.39393		GD Compra : 1935 Factura: F.39393, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$19,836.37	\$0.00	\$4,696,276.55



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18170	05/08/2023		F.39394		GD Compra : 1937 Factura: F.39394, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$20,285.80	\$0.00	\$4,716,562.35
P18464	05/08/2023		F.39395		GD Compra : 1951 Factura: F.39395, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$29,510.75	\$0.00	\$4,746,073.10
P18554	05/08/2023		F.39396		GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$37,372.94	\$0.00	\$4,783,446.04
P18561	05/08/2023		F.39397		GD Compra : 1971 Factura: F.39397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$52,974.80	\$0.00	\$4,836,420.84
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$6,100.00	\$0.00	\$4,842,520.84
P17518	08/08/2023		F.39059		Cancelación GD Compra : 1177 Factura: F.39059, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$27,967.70	\$0.00	\$4,814,553.14
P17531	08/08/2023		F.39060		Cancelación GD Compra : 1178 Factura: F.39060, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$29,475.88	\$0.00	\$4,785,077.26
P17533	08/08/2023		F.39061		Cancelación GD Compra : 1180 Factura: F.39061, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$31,112.02	\$0.00	\$4,753,965.24
P17535	08/08/2023		F.39062		Cancelación GD Compra : 1181 Factura: F.39062, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$35,199.50	\$0.00	\$4,718,765.74
P17543	08/08/2023		F.39145		Cancelación GD Compra : 1182 Factura: F.39145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$459.00	\$0.00	\$4,718,306.74
P17545	08/08/2023		F.39146		Cancelación GD Compra : 1331 Factura: F.39146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$685.00	\$0.00	\$4,717,621.74
P17547	08/08/2023		F.39147		Cancelación GD Compra : 1333 Factura: F.39147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$800.00	\$0.00	\$4,716,821.74
P17549	08/08/2023		F.39148		Cancelación GD Compra : 1338 Factura: F.39148, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,200.00	\$0.00	\$4,715,621.74
P17551	08/08/2023		F.39149		Cancelación GD Compra : 1347 Factura: F.39149, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,500.00	\$0.00	\$4,714,121.74
P17553	08/08/2023		F.39150		Cancelación GD Compra : 1353 Factura: F.39150, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,685.00	\$0.00	\$4,712,436.74
P17555	08/08/2023		F.39151		Cancelación GD Compra : 1382 Factura: F.39151, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,200.00	\$0.00	\$4,710,236.74
P17558	08/08/2023		F.39152		Cancelación GD Compra : 1383 Factura: F.39152, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,300.00	\$0.00	\$4,707,936.74
P17561	08/08/2023		F.39153		Cancelación GD Compra : 1384 Factura: F.39153, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,609.96	\$0.00	\$4,705,326.78
P17565	08/08/2023		F.39154		Cancelación GD Compra : 1401 Factura: F.39154, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,806.49	\$0.00	\$4,702,520.29
P17570	08/08/2023		F.39155		Cancelación GD Compra : 1405 Factura: F.39155, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,000.00	\$0.00	\$4,699,520.29
P17574	08/08/2023		F.39156		Cancelación GD Compra : 1406 Factura: F.39156, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,329.00	\$0.00	\$4,696,191.29
P17581	08/08/2023		F.39157		Cancelación GD Compra : 1407 Factura: F.39157, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,600.00	\$0.00	\$4,692,591.29
P17584	08/08/2023		F.39158		Cancelación GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$12,760.09	\$0.00	\$4,679,831.20
P17658	08/08/2023		F.39159		Cancelación GD Compra : 1410 Factura: F.39159, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$14,673.58	\$0.00	\$4,665,157.62
P17660	08/08/2023		F.39160		Cancelación GD Compra : 1411 Factura: F.39160, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$16,368.00	\$0.00	\$4,648,789.62
P17662	08/08/2023		F.39161		Cancelación GD Compra : 1412 Factura: F.39161, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$18,566.85	\$0.00	\$4,630,222.77
P17664	08/08/2023		F.39162		Cancelación GD Compra : 1413 Factura: F.39162, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$21,674.09	\$0.00	\$4,608,548.68
P17668	08/08/2023		F.39179		Cancelación GD Compra : 1414 Factura: F.39179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$300.00	\$0.00	\$4,608,248.68
P17672	08/08/2023		F.39180		Cancelación GD Compra : 1415 Factura: F.39180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$300.00	\$0.00	\$4,607,948.68
P17674	08/08/2023		F.39181		Cancelación GD Compra : 1416 Factura: F.39181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$300.00	\$0.00	\$4,607,648.68
P17677	08/08/2023		F.39182		Cancelación GD Compra : 1417 Factura: F.39182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$502.00	\$0.00	\$4,607,146.68
P17680	08/08/2023		F.39183		Cancelación GD Compra : 1418 Factura: F.39183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$700.00	\$0.00	\$4,606,446.68
P17684	08/08/2023		F.39184		Cancelación GD Compra : 1419 Factura: F.39184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$900.00	\$0.00	\$4,605,546.68
P17686	08/08/2023		F.39185		Cancelación GD Compra : 1420 Factura: F.39185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,837.00	\$0.00	\$4,603,709.68



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17691	08/08/2023		F.39186		Cancelación GD Compra : 1421 Factura: F.39186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,079.48	\$0.00	\$4,601,630.20
P17705	08/08/2023		F.39187		Cancelación GD Compra : 1422 Factura: F.39187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,284.00	\$0.00	\$4,599,346.20
P17717	08/08/2023		F.39188		Cancelación GD Compra : 1423 Factura: F.39188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,400.00	\$0.00	\$4,594,946.20
P17731	08/08/2023		F.39189		Cancelación GD Compra : 1424 Factura: F.39189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,443.75	\$0.00	\$4,590,502.45
P17737	08/08/2023		F.39190		Cancelación GD Compra : 1425 Factura: F.39190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$5,100.00	\$0.00	\$4,585,402.45
P17742	08/08/2023		F.39191		Cancelación GD Compra : 1426 Factura: F.39191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$5,829.80	\$0.00	\$4,579,572.65
P17772	08/08/2023		F.39192		Cancelación GD Compra : 1427 Factura: F.39192, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$6,222.31	\$0.00	\$4,573,350.34
P17775	08/08/2023		F.39193		Cancelación GD Compra : 1428 Factura: F.39193, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$7,607.85	\$0.00	\$4,565,742.49
P17778	08/08/2023		F.39194		Cancelación GD Compra : 1429 Factura: F.39194, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$8,273.87	\$0.00	\$4,557,468.62
P17781	08/08/2023		F.39195		Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$9,155.61	\$0.00	\$4,548,313.01
P17783	08/08/2023		F.39196		Cancelación GD Compra : 1431 Factura: F.39196, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$30,267.36	\$0.00	\$4,518,045.65
P17785	08/08/2023		F.39197		Cancelación GD Compra : 1432 Factura: F.39197, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$38,335.23	\$0.00	\$4,479,710.42
P17789	08/08/2023		F.39198		Cancelación GD Compra : 1433 Factura: F.39198, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$39,380.49	\$0.00	\$4,440,329.93
P17792	08/08/2023		F.39199		Cancelación GD Compra : 1434 Factura: F.39199, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$39,721.99	\$0.00	\$4,400,607.94
P17794	08/08/2023		F.39219		Cancelación GD Compra : 1435 Factura: F.39219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$300.00	\$0.00	\$4,400,307.94
P17804	08/08/2023		F.39220		Cancelación GD Compra : 1436 Factura: F.39220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$400.00	\$0.00	\$4,399,907.94
P17806	08/08/2023		F.39221		Cancelación GD Compra : 1437 Factura: F.39221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$505.00	\$0.00	\$4,399,402.94
P17811	08/08/2023		F.39222		Cancelación GD Compra : 1438 Factura: F.39222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$700.00	\$0.00	\$4,398,702.94
P17819	08/08/2023		F.39223		Cancelación GD Compra : 1439 Factura: F.39223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$700.00	\$0.00	\$4,398,002.94
P17821	08/08/2023		F.39224		Cancelación GD Compra : 1440 Factura: F.39224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,200.00	\$0.00	\$4,396,802.94
P17836	08/08/2023		F.39225		Cancelación GD Compra : 1441 Factura: F.39225, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,818.04	\$0.00	\$4,394,984.90
P17842	08/08/2023		F.39226		Cancelación GD Compra : 1442 Factura: F.39226, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,929.99	\$0.00	\$4,393,054.91
P17847	08/08/2023		F.39227		Cancelación GD Compra : 1443 Factura: F.39227, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,959.60	\$0.00	\$4,391,095.31
P17849	08/08/2023		F.39228		Cancelación GD Compra : 1444 Factura: F.39228, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,000.00	\$0.00	\$4,389,095.31
P17854	08/08/2023		F.39229		Cancelación GD Compra : 1445 Factura: F.39229, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,200.14	\$0.00	\$4,386,895.17
P17856	08/08/2023		F.39230		Cancelación GD Compra : 1446 Factura: F.39230, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,131.96	\$0.00	\$4,383,763.21
P17858	08/08/2023		F.29231		Cancelación GD Compra : 1447 Factura: F.29231, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,440.00	\$0.00	\$4,380,323.21
P17861	08/08/2023		F.39232		Cancelación GD Compra : 1448 Factura: F.39232, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,437.05	\$0.00	\$4,375,886.16
P17886	08/08/2023		F.39234		Cancelación GD Compra : 1451 Factura: F.39234, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$5,558.00	\$0.00	\$4,370,328.16
P17892	08/08/2023		F.39235		Cancelación GD Compra : 1460 Factura: F.39235, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$6,369.00	\$0.00	\$4,363,959.16
P17904	08/08/2023		F.39236		Cancelación GD Compra : 1461 Factura: F.39236, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$8,100.00	\$0.00	\$4,355,859.16
P17910	08/08/2023		F.39237		Cancelación GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$13,781.78	\$0.00	\$4,342,077.38
P17920	08/08/2023		F.39238		Cancelación GD Compra : 1469 Factura: F.39238, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$18,935.20	\$0.00	\$4,323,142.18
P17926	08/08/2023		F.39239		Cancelación GD Compra : 1470 Factura: F.39239, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$21,715.99	\$0.00	\$4,301,426.19



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17928	08/08/2023		F.39240		Cancelación GD Compra : 1472 Factura: F.39240, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$23,202.13	\$0.00	\$4,278,224.06
P17930	08/08/2023		F.39241		Cancelación GD Compra : 1473 Factura: F.39241, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$24,281.81	\$0.00	\$4,253,942.25
P17932	08/08/2023		F.39242		Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F.39242, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$31,536.07	\$0.00	\$4,222,406.18
P17934	08/08/2023		F.39262		Cancelación GD Compra : 1475 Factura: F.39262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$400.00	\$0.00	\$4,222,006.18
P17936	08/08/2023		F.39263		Cancelación GD Compra : 1476 Factura: F.39263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$500.00	\$0.00	\$4,221,506.18
P17938	08/08/2023		F.39264		Cancelación GD Compra : 1477 Factura: F.39264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$500.00	\$0.00	\$4,221,006.18
P17940	08/08/2023		F.39266		Cancelación GD Compra : 1479 Factura: F.39266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$600.05	\$0.00	\$4,220,406.13
P17942	08/08/2023		F.39265		Cancelación GD Compra : 1478 Factura: F.39265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$505.00	\$0.00	\$4,219,901.13
P17951	08/08/2023		F.39267		Cancelación GD Compra : 1480 Factura: F.39267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$600.00	\$0.00	\$4,219,301.13
P17957	08/08/2023		F.39268		Cancelación GD Compra : 1481 Factura: F.39268, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$699.99	\$0.00	\$4,218,601.14
P17962	08/08/2023		F.39269		Cancelación GD Compra : 1482 Factura: F.39269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$700.00	\$0.00	\$4,217,901.14
P17969	08/08/2023		F.39270		Cancelación GD Compra : 1483 Factura: F.39270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$800.00	\$0.00	\$4,217,101.14
P17975	08/08/2023		F.39271		Cancelación GD Compra : 1484 Factura: F.39271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,200.01	\$0.00	\$4,215,901.13
P17981	08/08/2023		F.39272		Cancelación GD Compra : 1485 Factura: F.39272, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,200.01	\$0.00	\$4,214,701.12
P17988	08/08/2023		F.39273		Cancelación GD Compra : 1486 Factura: F.39273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,425.73	\$0.00	\$4,213,275.39
P17999	08/08/2023		F.39274		Cancelación GD Compra : 1487 Factura: F.39274, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,837.00	\$0.00	\$4,211,438.39
P18005	08/08/2023		F.39275		Cancelación GD Compra : 1488 Factura: F.39275, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,298.00	\$0.00	\$4,209,140.39
P18022	08/08/2023		F.39277		Cancelación GD Compra : 1489 Factura: F.39277, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,600.00	\$0.00	\$4,206,540.39
P18028	08/08/2023		F.39278		Cancelación GD Compra : 1490 Factura: F.39278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,300.00	\$0.00	\$4,203,240.39
P18039	08/08/2023		F.39279		Cancelación GD Compra : 1491 Factura: F.39279, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,040.39	\$0.00	\$4,199,200.00
P18041	08/08/2023		F.39280		Cancelación GD Compra : 1492 Factura: F.39280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,143.19	\$0.00	\$4,195,056.81
P18047	08/08/2023		F.39281		Cancelación GD Compra : 1493 Factura: F.39281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,400.00	\$0.00	\$4,190,656.81
P18056	08/08/2023		F.39282		Cancelación GD Compra : 1494 Factura: F.39282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,999.63	\$0.00	\$4,185,657.18
P18066	08/08/2023		F.39283		Cancelación GD Compra : 1495 Factura: F.39283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,500.00	\$0.00	\$4,181,157.18
P18073	08/08/2023		F.39284		Cancelación GD Compra : 1496 Factura: F.39284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$10,200.64	\$0.00	\$4,170,956.54
P18078	08/08/2023		F.39285		Cancelación GD Compra : 1497 Factura: F.39285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$14,578.00	\$0.00	\$4,156,378.54
P18081	08/08/2023		F.39286		Cancelación GD Compra : 1498 Factura: F.39286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$17,631.93	\$0.00	\$4,138,746.61
P18091	08/08/2023		F.39287		Cancelación GD Compra : 1499 Factura: F.39287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$20,910.72	\$0.00	\$4,117,835.89
P18101	08/08/2023		F.39288		Cancelación GD Compra : 1500 Factura: F.39288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$25,222.30	\$0.00	\$4,092,613.59
P18108	08/08/2023		F.39289		Cancelación GD Compra : 1501 Factura: F.39289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$29,079.37	\$0.00	\$4,063,534.22
P18157	08/08/2023		F.39290		Cancelación GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$34,121.46	\$0.00	\$4,029,412.76
P18164	08/08/2023		F.39291		Cancelación GD Compra : 1503 Factura: F.39291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$41,625.46	\$0.00	\$3,987,787.30
P18681	08/08/2023		F.39373		Cancelación GD Compra : 1869 Factura: F.39373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$229.90	\$0.00	\$3,987,557.40
P18726	08/08/2023		F.39374		Cancelación GD Compra : 1870 Factura: F.39374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$400.00	\$0.00	\$3,987,157.40



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18732	08/08/2023		F.39375		Cancelación GD Compra : 1872 Factura: F.39375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$447.93	\$0.00	\$3,986,709.47
P18736	08/08/2023		F.39376		Cancelación GD Compra : 1879 Factura: F.39376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$459.80	\$0.00	\$3,986,249.67
P18740	08/08/2023		F.39377		Cancelación GD Compra : 1881 Factura: F.39377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$500.00	\$0.00	\$3,985,749.67
P18744	08/08/2023		F.39378		Cancelación GD Compra : 1882 Factura: F.39378, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$700.00	\$0.00	\$3,985,049.67
P18748	08/08/2023		F.39379		Cancelación GD Compra : 1883 Factura: F.39379, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$700.00	\$0.00	\$3,984,349.67
P18750	08/08/2023		F.39380		Cancelación GD Compra : 1884 Factura: F.39380, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$700.00	\$0.00	\$3,983,649.67
P18761	08/08/2023		F.39381		Cancelación GD Compra : 1885 Factura: F.39381, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$700.00	\$0.00	\$3,982,949.67
P18766	08/08/2023		F.39382		Cancelación GD Compra : 1886 Factura: F.39382, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$800.00	\$0.00	\$3,982,149.67
P18778	08/08/2023		F.39384		Cancelación GD Compra : 1888 Factura: F.39384, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,200.00	\$0.00	\$3,980,949.67
P18784	08/08/2023		F.39385		Cancelación GD Compra : 1889 Factura: F.39385, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,500.12	\$0.00	\$3,979,449.55
P18790	08/08/2023		F.39386		Cancelación GD Compra : 1897 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,200.00	\$0.00	\$3,976,249.55
P18792	08/08/2023		F.39387		Cancelación GD Compra : 1898 Factura: F.39387, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,734.59	\$0.00	\$3,972,514.96
P18796	08/08/2023		F.39388		Cancelación GD Compra : 1902 Factura: F.39388, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,100.01	\$0.00	\$3,968,414.95
P18816	08/08/2023		F.39389		Cancelación GD Compra : 1905 Factura: F.39389, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,366.00	\$0.00	\$3,964,048.95
P18829	08/08/2023		F.39390		Cancelación GD Compra : 1930 Factura: F.39390, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$5,000.30	\$0.00	\$3,959,048.65
P18841	08/08/2023		F.39391		Cancelación GD Compra : 1931 Factura: F.39391, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$6,833.07	\$0.00	\$3,952,215.58
P18847	08/08/2023		F.39392		Cancelación GD Compra : 1933 Factura: F.39392, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$6,925.86	\$0.00	\$3,945,289.72
P18871	08/08/2023		F.39393		Cancelación GD Compra : 1935 Factura: F.39393, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$19,836.37	\$0.00	\$3,925,453.35
P18891	08/08/2023		F.39394		Cancelación GD Compra : 1937 Factura: F.39394, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$20,285.80	\$0.00	\$3,905,167.55
P18902	08/08/2023		F.39395		Cancelación GD Compra : 1951 Factura: F.39395, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$29,510.75	\$0.00	\$3,875,656.80
P18906	08/08/2023		F.39396		Cancelación GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$37,372.94	\$0.00	\$3,838,283.86
P18941	08/08/2023		F.39397		Cancelación GD Compra : 1971 Factura: F.39397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$52,974.80	\$0.00	\$3,785,309.06
P18581	09/08/2023		F.39414		GD Compra : 1974 Factura: F.39414, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$459.00	\$0.00	\$3,785,768.06
P18613	09/08/2023		F.39415		GD Compra : 1979 Factura: F.39415, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$505.00	\$0.00	\$3,786,273.06
P18640	09/08/2023		F.39416		GD Compra : 1983 Factura: F.39416, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$800.00	\$0.00	\$3,787,073.06
P18645	09/08/2023		F.39417		GD Compra : 1984 Factura: F.39417, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$882.68	\$0.00	\$3,787,955.74
P18731	09/08/2023		F.39418		GD Compra : 1995 Factura: F.39418, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$900.03	\$0.00	\$3,788,855.77
P18776	09/08/2023		F.39419		GD Compra : 2001 Factura: F.39419, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,199.71	\$0.00	\$3,790,055.48
P18795	09/08/2023		F.39420		GD Compra : 2003 Factura: F.39420, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,364.19	\$0.00	\$3,791,419.67
P18916	09/08/2023		F.39421		GD Compra : 2028 Factura: F.39421, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,298.00	\$0.00	\$3,793,717.67
P18944	09/08/2023		F.39422		GD Compra : 2032 Factura: F.39422, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,100.00	\$0.00	\$3,796,817.67
P18951	09/08/2023		F.39423		GD Compra : 2033 Factura: F.39423, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,189.53	\$0.00	\$3,801,007.20
P18965	09/08/2023		F.39424		GD Compra : 2036 Factura: F.39424, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,900.00	\$0.00	\$3,805,907.20
P18989	09/08/2023		F.39425		GD Compra : 2042 Factura: F.39425, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$5,127.71	\$0.00	\$3,811,034.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19013	09/08/2023		F.39426		GD Compra : 2049 Factura: F.39426, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$5,501.20	\$0.00	\$3,816,536.11
P19029	09/08/2023		F.39427		GD Compra : 2055 Factura: F.39427, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$7,304.00	\$0.00	\$3,823,840.11
P19043	09/08/2023		F.39428		GD Compra : 2060 Factura: F.39428, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$12,813.73	\$0.00	\$3,836,653.84
P19048	09/08/2023		F.39429		GD Compra : 2061 Factura: F.39429, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$16,445.30	\$0.00	\$3,853,099.14
P19229	09/08/2023		F.39430		GD Compra : 2091 Factura: F.39430, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$26,761.15	\$0.00	\$3,879,860.29
P19235	09/08/2023		F.39431		GD Compra : 2092 Factura: F.39431, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$31,255.30	\$0.00	\$3,911,115.59
P19352	09/08/2023		F.39432		GD Compra : 2112 Factura: F.39432, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$50,678.95	\$0.00	\$3,961,794.54
P19359	09/08/2023		F.39433		GD Compra : 2113 Factura: F.39433, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$56,242.28	\$0.00	\$4,018,036.82
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$600.00	\$0.00	\$4,018,636.82
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$800.00	\$0.00	\$4,019,436.82
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,100.00	\$0.00	\$4,020,536.82
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$800.00	\$0.00	\$4,021,336.82
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$5,900.00	\$0.00	\$4,027,236.82
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA/		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC		\$300.00	\$0.00	\$4,027,536.82
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA		\$1,720.00	\$0.00	\$4,029,256.82
D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$500.00	\$0.00	\$4,029,756.82
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,789.40	\$0.00	\$4,033,546.22
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,420.23	\$0.00	\$4,036,966.45
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,900.29	\$0.00	\$4,040,866.74
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,404.64	\$0.00	\$4,044,271.38
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,500.82	\$0.00	\$4,047,772.20
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$2,900.00	\$0.00	\$4,050,672.20
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,784.97	\$0.00	\$4,052,457.17
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$5,940.00	\$0.00	\$4,058,397.17
E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y		\$1,007.94	\$0.00	\$4,059,405.11
5127-2711						VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$217,226.51	\$0.00	\$217,226.51
5127-2721						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$205,510.00	\$26,578.79	\$232,088.79
D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$2,204.00	\$0.00	\$207,714.00
P14247	04/08/2023		F. 1948		GD Compra : 1526 Factura: F. 1948, 1028 COMERCIALIZADORA CORUVAL, S. A. S		\$24,374.79	\$0.00	\$232,088.79
5127-2731						ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$51,861.28	\$20,848.16	\$72,709.44
E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA		\$4,122.64	\$0.00	\$55,983.92
P16592	05/07/2023		210-N		GD Compra : 1853 Factura: 210-N, 414 IRMA PEREZ CASTRO (210-N_IRMA PEREZ		\$2,652.92	\$0.00	\$58,636.84
P16593	05/07/2023		210-N		Cancelación GD Compra : 1853 Factura: 210-N, 414 IRMA PEREZ CASTRO (210-N_		-\$2,652.92	\$0.00	\$55,983.92



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16595	05/07/2023		F. 550		GD Compra : 1854 Factura: F. 550, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 550_210-N_IRMA		\$2,652.92	\$0.00	\$58,636.84
P16602	05/07/2023		F. 579		GD Compra : 1856 Factura: F. 579, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 579_211-N_IRMA		\$9,338.00	\$0.00	\$67,974.84
P16598	01/08/2023		F. 578		GD Compra : 1855 Factura: F. 578, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 578_155-R_IRMA		\$3,085.60	\$0.00	\$71,060.44
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$1,649.00	\$0.00	\$72,709.44
5128-2821						MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$214.38	\$0.00	\$0.00
5129-2911						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$39,245.05	\$10,835.72	\$0.00
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR		\$626.00	\$0.00	\$39,871.05
E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES		\$400.00	\$0.00	\$40,271.05
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$237.00	\$0.00	\$40,508.05
E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN		\$49.10	\$0.00	\$40,557.15
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO		\$6,240.62	\$0.00	\$46,797.77
P19107	21/09/2023		F. 23022		GD Compra : 2078 Factura: F. 23022, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 23022		\$3,283.00	\$0.00	\$50,080.77
5129-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$1,200.00	\$3,315.01	\$0.00
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI		\$260.00	\$0.00	\$1,460.00
P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2		\$960.01	\$0.00	\$2,420.01
P11658	28/07/2023		F. 8745		GD Compra : 1227 Factura: F. 8745, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8745_6		\$690.00	\$0.00	\$3,110.01
P11752	28/07/2023		F. 8823		GD Compra : 1252 Factura: F. 8823, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8823_5		\$300.00	\$0.00	\$3,410.01
P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5		\$400.00	\$0.00	\$3,810.01
P18213	01/08/2023		F. 8958_VALE		GD Compra : 1938 Factura: F. 8958_VALE 578-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$160.00	\$0.00	\$3,970.01
E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB295	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL SA		\$170.00	\$0.00	\$4,140.01
E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA :		T. 1625	Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA		\$375.00	\$0.00	\$4,515.01
5131-3111						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$10,019,329.64	\$4,402,279.51	\$0.00
D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,099.00	\$0.00	\$10,020,428.64
P10848	07/07/2023		F. 118070850		GD Compra : 1065 Factura: F. 118070850398, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$11,357.00	\$0.00	\$10,031,785.64
P10852	07/07/2023		F. 118070851		GD Compra : 1067 Factura: F. 118070851823, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$231.00	\$0.00	\$10,032,016.64
P10855	07/07/2023		F. 118070251		GD Compra : 1068 Factura: F. 118070251290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$645.01	\$0.00	\$10,032,661.65
P10858	07/07/2023		F. 118030950		GD Compra : 1069 Factura: F. 118030950233, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$76.00	\$0.00	\$10,032,737.65
P10878	07/07/2023		F. 118020250		GD Compra : 1072 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$5,966.99	\$0.00	\$10,038,704.64
P10882	07/07/2023		F. 118110602		GD Compra : 1073 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$75,520.00	\$0.00	\$10,114,224.64
P10885	07/07/2023		F. 118060651		GD Compra : 1074 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$13,699.00	\$0.00	\$10,127,923.64
P10892	07/07/2023		F. 118080850		GD Compra : 1076 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,587.00	\$0.00	\$10,129,510.64
P10895	07/07/2023		F. 118200150		GD Compra : 1077 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$9,494.99	\$0.00	\$10,139,005.63
P10898	07/07/2023		F. 118200150		GD Compra : 1078 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,040.00	\$0.00	\$10,140,045.63



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10902	07/07/2023		F. 118110101		GD Compra : 1079 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$12,566.00	\$0.00	\$10,152,611.63
P10906	07/07/2023		F. 118041150		GD Compra : 1080 Factura: F. 118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$5,345.00	\$0.00	\$10,157,956.63
P10909	07/07/2023		F. 118060350		GD Compra : 1081 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$8,511.00	\$0.00	\$10,166,467.63
P10912	07/07/2023		F. 118891200		GD Compra : 1082 Factura: F. 118891200014, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$2,199.00	\$0.00	\$10,168,666.63
P10915	07/07/2023		F. 118020451		GD Compra : 1083 Factura: F. 118020451042, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$202.00	\$0.00	\$10,168,868.63
P10986	11/07/2023		F. 118001250		GD Compra : 1097 Factura: F. 118001250290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$3,572.00	\$0.00	\$10,172,440.63
P10993	11/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1099 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$155,019.00	\$0.00	\$10,327,459.63
P10997	11/07/2023		F. 118130600		GD Compra : 1100 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$465.00	\$0.00	\$10,327,924.63
P11000	11/07/2023		F. 118060651		GD Compra : 1101 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$356.00	\$0.00	\$10,328,280.63
P11004	11/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1102 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$101,278.00	\$0.00	\$10,429,558.63
P11008	11/07/2023		F. 118890800		GD Compra : 1103 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$78,992.00	\$0.00	\$10,508,550.63
P11012	11/07/2023		F. 118890800		GD Compra : 1104 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$89,938.00	\$0.00	\$10,598,488.63
P11016	11/07/2023		F. 118081205		GD Compra : 1105 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$44,275.00	\$0.00	\$10,642,763.63
P11052	13/07/2023		F. 118100450		GD Compra : 1110 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$137,212.00	\$0.00	\$10,779,975.63
P11056	13/07/2023		F. 118210770		GD Compra : 1111 Factura: F. 118210770381, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$459.00	\$0.00	\$10,780,434.63
P11062	13/07/2023		F. 118040650		GD Compra : 1113 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$242,888.00	\$0.00	\$11,023,322.63
P11081	13/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1118 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$277,815.00	\$0.00	\$11,301,137.63
P11085	13/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1119 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$121,622.00	\$0.00	\$11,422,759.63
P11287	20/07/2023		F. 118060950		GD Compra : 1163 Factura: F. 118060950220, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$611.00	\$0.00	\$11,423,370.63
P11290	20/07/2023		F. 118160555		GD Compra : 1164 Factura: F. 118160555654, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$3,728.00	\$0.00	\$11,427,098.63
P11293	20/07/2023		F. 118200950		GD Compra : 1165 Factura: F. 118200950136, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$4,904.00	\$0.00	\$11,432,002.63
P11305	21/07/2023		F. 118200550		GD Compra : 1167 Factura: F. 118200550138, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$712.00	\$0.00	\$11,432,714.63
P11308	21/07/2023		F. 118090150		GD Compra : 1168 Factura: F. 118090150261, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$8,387.00	\$0.00	\$11,441,101.63
P11311	21/07/2023		F. 118790200		GD Compra : 1169 Factura: F. 118790200064, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,330.00	\$0.00	\$11,442,431.63
P11314	21/07/2023		F. 118790200		GD Compra : 1170 Factura: F. 118790200021, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,036.00	\$0.00	\$11,443,467.63
P11317	21/07/2023		F. 118950350		GD Compra : 1171 Factura: F. 118950350769, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$2,895.00	\$0.00	\$11,446,362.63
P11320	21/07/2023		F. 118970550		GD Compra : 1172 Factura: F. 118970550225, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$15,054.00	\$0.00	\$11,461,416.63
P11326	21/07/2023		F. 118150400		GD Compra : 1173 Factura: F. 118150400091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,538.00	\$0.00	\$11,462,954.63
P11329	21/07/2023		F. 118220451		GD Compra : 1174 Factura: F. 118220451098, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$6,287.00	\$0.00	\$11,469,241.63
P11332	21/07/2023		F. 118000250		GD Compra : 1175 Factura: F. 118000250199, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$2,190.00	\$0.00	\$11,471,431.63
P11338	21/07/2023		F. 118830900		GD Compra : 1176 Factura: F. 118830900188, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$562.99	\$0.00	\$11,471,994.62
P11363	26/07/2023		F. 118150801		GD Compra : 1179 Factura: F. 118150801029, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$971.00	\$0.00	\$11,472,965.62
P11908	28/07/2023		F. 118910700		GD Compra : 1287 Factura: F. 118910700040, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$3,391.00	\$0.00	\$11,476,356.62
P11914	28/07/2023		F. 115200650		GD Compra : 1289 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$54,303.00	\$0.00	\$11,530,659.62



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11919	28/07/2023		F. 115200650		GD Compra : 1290 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$36,057.00	\$0.00	\$11,566,716.62
P11923	28/07/2023		F. 115140301		GD Compra : 1291 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$26,689.00	\$0.00	\$11,593,405.62
P11926	28/07/2023		F. 118150600		GD Compra : 1292 Factura: F. 118150600953, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$7,027.00	\$0.00	\$11,600,432.62
P14887	06/08/2023		F. 118060350		GD Compra : 1548 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$8,272.00	\$0.00	\$11,608,704.62
P14971	06/08/2023		F. 118080850		GD Compra : 1549 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,606.00	\$0.00	\$11,610,310.62
P15044	06/08/2023		F.118041150;		GD Compra : 1550 Factura: F.118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF		\$5,555.00	\$0.00	\$11,615,865.62
P15085	06/08/2023		F. 118200150		GD Compra : 1552 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,043.00	\$0.00	\$11,616,908.62
P15151	06/08/2023		F. 118110101		GD Compra : 1559 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$8,241.00	\$0.00	\$11,625,149.62
P15171	06/08/2023		F. 118200150		GD Compra : 1561 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$393.00	\$0.00	\$11,625,542.62
P15070	07/08/2023		F. 118060651		GD Compra : 1551 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$8,413.00	\$0.00	\$11,633,955.62
P15540	07/08/2023		F. 118110602		GD Compra : 1620 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$66,310.00	\$0.00	\$11,700,265.62
P15770	07/08/2023		F. 118020250		GD Compra : 1653 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$5,888.00	\$0.00	\$11,706,153.62
P15997	09/08/2023		F. 118850600		GD Compra : 1721 Factura: F. 118850600059, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$17,262.01	\$0.00	\$11,723,415.63
P16007	09/08/2023		F. 118740300		GD Compra : 1725 Factura: F. 118740300076, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$2,731.00	\$0.00	\$11,726,146.63
P16016	09/08/2023		F. 118860200		GD Compra : 1728 Factura: F. 118860200148, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$74.99	\$0.00	\$11,726,221.62
P16035	09/08/2023		F. 118881000		GD Compra : 1736 Factura: F. 118881000084, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$71.00	\$0.00	\$11,726,292.62
P16045	09/08/2023		F. 118130600		GD Compra : 1740 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$470.00	\$0.00	\$11,726,762.62
P16102	09/08/2023		F. 118060651		GD Compra : 1756 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$344.00	\$0.00	\$11,727,106.62
P16114	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1759 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$101,533.00	\$0.00	\$11,828,639.62
P16125	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1763 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$191,450.00	\$0.00	\$12,020,089.62
P16131	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1765 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$118,882.00	\$0.00	\$12,138,971.62
P16169	09/08/2023		F. 118890800		GD Compra : 1770 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$77,527.00	\$0.00	\$12,216,498.62
P16174	09/08/2023		F. 118890800		GD Compra : 1771 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$80,302.00	\$0.00	\$12,296,800.62
P16181	09/08/2023		F. 118081205		GD Compra : 1772 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$42,918.00	\$0.00	\$12,339,718.62
P16189	09/08/2023		F. 118100450		GD Compra : 1773 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$105,569.00	\$0.00	\$12,445,287.62
P16196	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1774 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$152,135.00	\$0.00	\$12,597,422.62
P16201	09/08/2023		F. 118040650		GD Compra : 1775 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$233,334.00	\$0.00	\$12,830,756.62
P16205	09/08/2023		F. 118850100		GD Compra : 1776 Factura: F. 118850100293, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$11,590.00	\$0.00	\$12,842,346.62
P16319	16/08/2023		F. 118061051		GD Compra : 1803 Factura: F. 118061051091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$307.01	\$0.00	\$12,842,653.63
P16326	16/08/2023		F.118820200;		GD Compra : 1804 Factura: F.118820200854, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF		\$69.99	\$0.00	\$12,842,723.62
P16333	16/08/2023		F. 118920600		GD Compra : 1805 Factura: F. 118920600027, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$9,769.00	\$0.00	\$12,852,492.62
P16338	16/08/2023		F. 118210670		GD Compra : 1806 Factura: F. 118210670026, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$642.00	\$0.00	\$12,853,134.62
P16341	16/08/2023		F. 118990551		GD Compra : 1807 Factura: F. 118990551449, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$120.00	\$0.00	\$12,853,254.62
P16347	16/08/2023		F. 118950550		GD Compra : 1808 Factura: F. 118950550725, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$5,763.00	\$0.00	\$12,859,017.62



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16352	16/08/2023		F. 118050450		GD Compra : 1809 Factura: F. 118050450938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$76.00	\$0.00	\$12,859,093.62
P16360	16/08/2023		F. 118101050		GD Compra : 1810 Factura: F. 118101050972, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$2,568.99	\$0.00	\$12,861,662.61
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$866.00	\$0.00	\$12,862,528.61
P16537	25/08/2023		F. 118200450		GD Compra : 1847 Factura: F. 118200450729, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,780.00	\$0.00	\$12,864,308.61
P16541	25/08/2023		F. 115140301		GD Compra : 1848 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$25,393.00	\$0.00	\$12,889,701.61
P16545	25/08/2023		F. 115200650		GD Compra : 1849 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$54,239.00	\$0.00	\$12,943,940.61
P16551	25/08/2023		F. 115200650		GD Compra : 1850 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$32,350.00	\$0.00	\$12,976,290.61
P16556	25/08/2023		F. 118050550		GD Compra : 1851 Factura: F. 118050550088, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$76.00	\$0.00	\$12,976,366.61
P16559	25/08/2023		F. 118141200		GD Compra : 1852 Factura: F. 118141200276, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$96.00	\$0.00	\$12,976,462.61
P18676	08/09/2023		F. 118200150		GD Compra : 1985 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$381.00	\$0.00	\$12,976,843.61
P18679	08/09/2023		F. 118200150		GD Compra : 1986 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,003.01	\$0.00	\$12,977,846.62
P18689	08/09/2023		F. 118080850		GD Compra : 1988 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$1,543.00	\$0.00	\$12,979,389.62
P18695	08/09/2023		F. 118041150		GD Compra : 1989 Factura: F. 118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$5,954.00	\$0.00	\$12,985,343.62
P18698	08/09/2023		F. 118060350		GD Compra : 1990 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$7,884.00	\$0.00	\$12,993,227.62
P18705	08/09/2023		F. 118060651		GD Compra : 1991 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$10,832.00	\$0.00	\$13,004,059.62
P18714	08/09/2023		F. 118110101		GD Compra : 1992 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$12,929.00	\$0.00	\$13,016,988.62
P18720	08/09/2023		F. 118110602		GD Compra : 1993 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$68,020.00	\$0.00	\$13,085,008.62
P18772	11/09/2023		F. 118060651		GD Compra : 1999 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$380.00	\$0.00	\$13,085,388.62
P18782	11/09/2023		F. 118130600		GD Compra : 2002 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$536.00	\$0.00	\$13,085,924.62
P18806	11/09/2023		F. 118890800		GD Compra : 2005 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$85,276.00	\$0.00	\$13,171,200.62
P18813	11/09/2023		F. 118890800		GD Compra : 2006 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$91,142.00	\$0.00	\$13,262,342.62
P18820	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2007 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$111,390.00	\$0.00	\$13,373,732.62
P18826	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2009 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$131,608.00	\$0.00	\$13,505,340.62
P18837	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2010 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$134,005.00	\$0.00	\$13,639,345.62
P18845	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2012 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$170,987.00	\$0.00	\$13,810,332.62
P18851	11/09/2023		F. 118020250		GD Compra : 2013 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$5,584.99	\$0.00	\$13,815,917.61
P18856	11/09/2023		F. 118030950		GD Compra : 2015 Factura: F. 118030950233, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$329.00	\$0.00	\$13,816,246.61
P18863	11/09/2023		F. 118070251		GD Compra : 2016 Factura: F. 118070251290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$418.01	\$0.00	\$13,816,664.62
P18868	11/09/2023		F. 118070850		GD Compra : 2017 Factura: F. 118070850398, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$12,568.00	\$0.00	\$13,829,232.62
P18876	11/09/2023		F. 118070851		GD Compra : 2019 Factura: F. 118070851823, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$76.00	\$0.00	\$13,829,308.62
P18880	11/09/2023		F. 118081205		GD Compra : 2020 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$47,881.00	\$0.00	\$13,877,189.62
P18887	11/09/2023		F. 118100450		GD Compra : 2022 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$133,709.00	\$0.00	\$14,010,898.62
P18896	11/09/2023		F. 118040650		GD Compra : 2023 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$236,157.00	\$0.00	\$14,247,055.62
P18900	11/09/2023		F. 118020451		GD Compra : 2024 Factura: F. 118020451042, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$230.00	\$0.00	\$14,247,285.62



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18910	11/09/2023		F.1188202006		GD Compra : 2025 Factura: F.118820200854, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$71.00	\$0.00	\$14,247,356.62	
	P18914	11/09/2023		F. 118891200		GD Compra : 2027 Factura: F. 118891200014, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,287.00	\$0.00	\$14,249,643.62	
	P18997	14/09/2023		F. 118001250		GD Compra : 2044 Factura: F. 118001250290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,188.00	\$0.00	\$14,251,831.62	
	P19001	14/09/2023		F. 118210770		GD Compra : 2045 Factura: F. 118210770381, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$357.00	\$0.00	\$14,252,188.62	
	P19006	14/09/2023		F. 118200950		GD Compra : 2046 Factura: F. 118200950136, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,790.00	\$0.00	\$14,255,978.62	
	P19010	14/09/2023		F. 118150801		GD Compra : 2048 Factura: F. 118150801029, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$786.00	\$0.00	\$14,256,764.62	
	P19015	14/09/2023		F. 118060950		GD Compra : 2050 Factura: F. 118060950220, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$746.99	\$0.00	\$14,257,511.61	
	P19059	21/09/2023		F. 118200550		GD Compra : 2065 Factura: F. 118200550138, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,205.00	\$0.00	\$14,260,716.61	
	P19063	21/09/2023		F. 118150400		GD Compra : 2066 Factura: F. 118150400091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,294.00	\$0.00	\$14,262,010.61	
	P19066	21/09/2023		F. 118970550		GD Compra : 2067 Factura: F. 118970550225, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$13,609.00	\$0.00	\$14,275,619.61	
	P19070	21/09/2023		F. 118950350		GD Compra : 2068 Factura: F. 118950350769, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,766.00	\$0.00	\$14,278,385.61	
	P19074	21/09/2023		F. 118830900		GD Compra : 2069 Factura: F. 118830900188, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$643.00	\$0.00	\$14,279,028.61	
	P19079	21/09/2023		F. 118000250		GD Compra : 2071 Factura: F. 118000250199, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,177.00	\$0.00	\$14,281,205.61	
	P19082	21/09/2023		F. 118090150		GD Compra : 2072 Factura: F. 118090150261, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$7,203.00	\$0.00	\$14,288,408.61	
	P19085	21/09/2023		F. 118220451		GD Compra : 2073 Factura: F. 118220451098, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$7,075.00	\$0.00	\$14,295,483.61	
	P19088	21/09/2023		F. 118790200		GD Compra : 2074 Factura: F. 118790200021, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$910.99	\$0.00	\$14,296,394.60	
	P19091	21/09/2023		F. 118790200		GD Compra : 2075 Factura: F. 118790200064, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,826.00	\$0.00	\$14,298,220.60	
	P19095	21/09/2023		F. 118160555		GD Compra : 2076 Factura: F. 118160555654, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,476.00	\$0.00	\$14,301,696.60	
	E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI	\$465.55	\$0.00	\$14,302,162.15	
	P19147	27/09/2023		F. 118910700		GD Compra : 2081 Factura: F. 118910700040, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,254.00	\$0.00	\$14,305,416.15	
	P19151	27/09/2023		F. 115140301		GD Compra : 2082 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$24,385.00	\$0.00	\$14,329,801.15	
	P19155	27/09/2023		F. 118150600		GD Compra : 2083 Factura: F. 118150600953, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$6,291.00	\$0.00	\$14,336,092.15	
	P19159	27/09/2023		F. 115200650		GD Compra : 2084 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$52,794.00	\$0.00	\$14,388,886.15	
	P19164	27/09/2023		F. 115200650		GD Compra : 2085 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$32,723.00	\$0.00	\$14,421,609.15	
5131-3112						ALUMBRADO PUBLICO	\$6,890,751.56	\$2,091,611.60	\$0.00	\$8,982,363.16
	P19099	24/07/2023		T.1417		GD Compra : 2077 Factura: T.1417, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I	\$797,880.45	\$0.00	\$7,688,632.01	
	P16236	10/08/2023		0725_Z0420/(		GD Compra : 1784 Factura: 0725_Z0420/CONT-JUN23, 134 COMISION FEDERAL D	\$31,243.66	\$0.00	\$7,719,875.67	
	P18975	15/08/2023		0766_Z0420/(		GD Compra : 2038 Factura: 0766_Z0420/CONT-JUL23, 134 COMISION FEDERAL DI	\$34,331.49	\$0.00	\$7,754,207.16	
	E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR	\$1,228,156.00	\$0.00	\$8,982,363.16	
5131-3121						GAS	\$25,913.63	\$7,200.03	\$0.00	\$33,113.66
	P15774	05/07/2023		142-R		GD Compra : 1654 Factura: 142-R, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S	\$2,100.01	\$0.00	\$28,013.64	
	P16459	22/08/2023		F. 13304		GD Compra : 1835 Factura: F. 13304, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$500.01	\$0.00	\$28,513.65	
	P18534	01/09/2023		F. 13408		GD Compra : 1964 Factura: F. 13408, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$2,100.01	\$0.00	\$30,613.66	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P18955	06/09/2023		F. 13602		GD Compra : 2034 Factura: F. 13602, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$1,000.00	\$0.00	\$31,613.66
	P19187	29/09/2023		F. 13464		GD Compra : 2088 Factura: F. 13464, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$1,500.00	\$0.00	\$33,113.66
5131-3131				SERVICIO DE AGUA		\$10,472.78	\$107.00	\$0.00	\$10,579.78
	P19176	28/09/2023		303 008967 1		GD Compra : 2087 Factura: 303 008967 1, 271 MUNICIPIO DE SOMBRERETE (303 008967 1)	\$107.00	\$0.00	\$10,579.78
5131-3141				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		\$317,599.66	\$86,710.79	\$0.00	\$404,310.45
	P11107	18/07/2023		F. 4DAC45FA		GD Compra : 1123 Factura: F. 4DAC45FA, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$27,590.11	\$0.00	\$345,189.77
	P11905	28/07/2023		F. F2A99580		GD Compra : 1286 Factura: F. F2A99580, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$1,627.00	\$0.00	\$346,816.77
	P18626	08/09/2023		F. AE3600DE		GD Compra : 1981 Factura: F. AE3600DE, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$1,626.00	\$0.00	\$348,442.77
	P18985	13/09/2023		F. D1E3863B		GD Compra : 2041 Factura: F. D1E3863B, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$55,867.68	\$0.00	\$404,310.45
5131-3171				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA		\$110,562.03	\$67,960.00	\$0.00	\$178,522.03
	P11104	05/07/2023		F. 3153		GD Compra : 1122 Factura: F. 3153, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3153)	\$3,000.00	\$0.00	\$113,562.03
	P11096	14/07/2023		F. 3099		GD Compra : 1120 Factura: F. 3099, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3099)	\$2,400.01	\$0.00	\$115,962.04
	P17675	01/08/2023		F. 3045_VALE		GD Compra : 1923 Factura: F. 3045_VALE 559-K, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3045_VALE)	\$654.99	\$0.00	\$116,617.03
	P17683	01/08/2023		F. 3046_VALE		GD Compra : 1924 Factura: F. 3046_VALE 558-K, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3046_VALE)	\$1,205.00	\$0.00	\$117,822.03
	P18536	01/08/2023		F. 2281_VALE		GD Compra : 1965 Factura: F. 2281_VALE 263-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 2281_VALE)	\$11,900.00	\$0.00	\$129,722.03
	P18539	01/08/2023		F. 2550_VALE		GD Compra : 1966 Factura: F. 2550_VALE 163-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 2550_VALE)	\$11,900.00	\$0.00	\$141,622.03
	P18542	01/08/2023		F. 2549_VALE		GD Compra : 1967 Factura: F. 2549_VALE 162-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 2549_VALE)	\$11,900.00	\$0.00	\$153,522.03
	P13957	02/08/2023		F.3124		GD Compra : 1523 Factura: F.3124, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F.3124)	\$1,200.00	\$0.00	\$154,722.03
	P18525	09/08/2023		F. 2383_VALE		GD Compra : 1962 Factura: F. 2383_VALE 264-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 2383_VALE)	\$11,900.00	\$0.00	\$166,622.03
	P18498	03/09/2023		F. 2469_VALE		GD Compra : 1958 Factura: F. 2469_VALE 265-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 2469_VALE)	\$11,900.00	\$0.00	\$178,522.03
5131-3181				SERVICIO POSTAL		\$320.00	\$1,944.00	\$0.00	\$2,264.00
	E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$320.00	\$0.00	\$640.00
	P19143	05/09/2023		F. AAA19DEF		GD Compra : 2080 Factura: F. AAA19DEF, 1335 ANGELICA HARO VEGA (F. AAA19DEF)	\$1,624.00	\$0.00	\$2,264.00
5132-3211				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
	P17900	01/08/2023		F. AAA12D5D		GD Compra : 1929 Factura: F. AAA12D5D_VALE 240-N, 947 MANUEL DE JESUS ES	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	P18055	01/08/2023		F. AAA1E7E5		GD Compra : 1932 Factura: F. AAA1E7E5_VALE 239-N, 947 MANUEL DE JESUS ES	\$34,800.00	\$0.00	\$75,400.00
5132-3221				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$600,483.37	\$282,846.29	\$0.00	\$883,329.66
	P16994	03/07/2023		F. RA 67_VAL		GD Compra : 1890 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE	\$20,043.25	\$0.00	\$620,526.62
	P16999	03/07/2023		F. RA 67_VAL		Cancelación GD Compra : 1890 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORE	-\$20,043.25	\$0.00	\$600,483.37
	P17004	03/07/2023		F. RA 67_VAL		GD Compra : 1891 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE	\$18,026.50	\$0.00	\$618,509.87
	P11279	19/07/2023		F. 4F150218		GD Compra : 1161 Factura: F. 4F150218, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAF	\$19,698.11	\$0.00	\$638,207.98
	P11283	19/07/2023		F. AF3173E9		GD Compra : 1162 Factura: F. AF3173E9, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAI	\$19,698.11	\$0.00	\$657,906.09



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11468	21/07/2023		F, 79		GD Compra : 1185 Factura: F, 79, 27 LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA (F. 79_62		\$32,480.00	\$0.00	\$690,386.09
P17007	24/07/2023		F. RA 72_VAL		GD Compra : 1892 Factura: F. RA 72_VALE 584-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE		\$18,026.50	\$0.00	\$708,412.59
P16515	16/08/2023		F. 83		GD Compra : 1843 Factura: F. 83, 27 LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA (F. 83_12		\$32,480.00	\$0.00	\$740,892.59
P18460	25/08/2023		F. 7347D202		GD Compra : 1950 Factura: F. 7347D202, 1331 PULSER-ART (F. 7347D202_198-R_I		\$25,920.00	\$0.00	\$766,812.59
P18822	29/08/2023		F. 74_VALE 2		GD Compra : 2008 Factura: F. 74_VALE 241-N, 981 SERGIO FLORES GONZALEZ (F		\$18,026.52	\$0.00	\$784,839.11
P18469	01/09/2023		F. C1E8F928		GD Compra : 1952 Factura: F. C1E8F928, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA		\$19,698.11	\$0.00	\$804,537.22
P18472	01/09/2023		F. 02D67312		GD Compra : 1953 Factura: F. 02D67312, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA		\$19,698.11	\$0.00	\$824,235.33
P18475	01/09/2023		F. 425A605F		GD Compra : 1954 Factura: F. 425A605F, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA		\$19,698.11	\$0.00	\$843,933.44
P18478	01/09/2023		F. 560D4CF6		GD Compra : 1955 Factura: F. 560D4CF6, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA		\$19,698.11	\$0.00	\$863,631.55
P18483	01/09/2023		F. 5F50F5F5		GD Compra : 1956 Factura: F. 5F50F5F5, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA		\$19,698.11	\$0.00	\$883,329.66
5132-3231						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$348.00	\$0.00	\$0.00
5132-3232						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$7,102.91	\$5,578.44	\$0.00
P13888	07/07/2023		F.3023		GD Compra : 1521 Factura: F.3023, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA		\$1,771.32	\$0.00	\$8,874.23
P13910	31/07/2023		F.3055		GD Compra : 1522 Factura: F.3055, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA		\$2,531.12	\$0.00	\$11,405.35
P13873	01/08/2023		F.2948		GD Compra : 1520 Factura: F.2948, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA		\$1,276.00	\$0.00	\$12,681.35
5132-3251						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00
5132-3252						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$154,512.00	\$118,436.00	\$0.00
P11774	28/07/2023		F. AAA132D9		GD Compra : 1258 Factura: F. AAA132D9, 1171 JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ		\$40,600.00	\$0.00	\$195,112.00
P18508	23/08/2023		F. 29639F3B		GD Compra : 1959 Factura: F. 29639F3B, 165 JESUS FERNANDEZ ALVARADO (F. :		\$77,836.00	\$0.00	\$272,948.00
5132-3253						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$865,256.71	\$0.00	\$0.00
5132-3255						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
5132-3261						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$283,968.00	\$12,528.00	\$0.00
P19372	07/09/2023		F. 210_VALE		GD Compra : 2114 Factura: F. 210_VALE165-C, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ		\$12,528.00	\$0.00	\$296,496.00
5132-3291						OTROS ARRENDAMIENTOS	\$459,870.40	\$141,125.80	\$0.00
P13959	04/07/2023		F. BB05702		GD Compra : 1524 Factura: F. BB05702, 655 INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (F. BB		\$70,562.90	\$0.00	\$530,433.30
P18511	11/08/2023		F. 54C2A918		GD Compra : 1960 Factura: F. 54C2A918, 655 INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (F. 54		\$70,562.90	\$0.00	\$600,996.20
5133-3315						SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL	\$2,454,994.45	\$0.00	\$0.00
5133-3361						SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	\$522.00	\$0.00	\$0.00
5133-3391						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$24,551.40	\$24,551.40	\$0.00
P19341	25/09/2023		F. 2122_VALE		GD Compra : 2111 Factura: F. 2122_VALE 283-N, 716 LABORATORIO DE ANALISIS		\$24,551.40	\$0.00	\$49,102.80



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5133-3392					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
5134-3411					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$105,134.92	\$12,612.77	\$0.00	\$117,747.69
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO D		\$14.06	\$0.00	\$105,148.98
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$26.83	\$0.00	\$105,175.81
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$8.95	\$0.00	\$105,184.76
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$8.63	\$0.00	\$105,193.39
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$1.21	\$0.00	\$105,194.60
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$3.22	\$0.00	\$105,197.82
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.97	\$0.00	\$105,198.79
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$12.15	\$0.00	\$105,210.94
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$1.44	\$0.00	\$105,212.38
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$4.49	\$0.00	\$105,216.87
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$3.97	\$0.00	\$105,220.84
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$16.31	\$0.00	\$105,237.15
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$1.21	\$0.00	\$105,238.36
D00485	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$23.19	\$0.00	\$105,261.55
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$11.60	\$0.00	\$105,273.15
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$11.62	\$0.00	\$105,284.77
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$5.80	\$0.00	\$105,290.57
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$452.40	\$0.00	\$105,742.97
D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$1,355.39	\$0.00	\$107,098.36
D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$1,354.28	\$0.00	\$108,452.64
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$452.40	\$0.00	\$108,905.04
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$5.22	\$0.00	\$108,910.26
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$5,697.42	\$0.00	\$114,607.68
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$487.20	\$0.00	\$115,094.88
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$487.20	\$0.00	\$115,582.08
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$1,948.80	\$0.00	\$117,530.88
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.22	\$0.00	\$117,531.10
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$12.25	\$0.00	\$117,543.35
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$117,544.55
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$1.21	\$0.00	\$117,545.76
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$117,546.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$4.25
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.67
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$3.61
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$1.20
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$9.79
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$2.41
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$1.21
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$10.78
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$5.09
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$20.46
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$15.65
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$9.34
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$7.28
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$7.51
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEPT	\$2.42
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$6.73
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$2.44
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$1.21
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$3.59
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$3.60
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$1.64
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$4.76
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$14.05
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$21.68
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$15.05
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$4.71
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$8.94
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$7.21
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF	\$3.45
5134-3412					HONORARIOS FIDUCIARIOS	\$3,000,000.00
E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	T.1354		Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AI	\$1,000,000.00
5134-3413					AVALÚOS	\$35,998.00
5134-3419					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$614,460.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$66,990.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$63,525.00
5134-3441					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$1,019,525.99
5134-3451					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00
P18687	06/08/2023		VALE 251-N		GD Compra : 1987 Factura: VALE 251-N, 1332 BBVA SEGUROS DE MEXICO SA DE CV	\$15,384.05
5134-3471					FLETES Y MANIOBRAS	\$41,180.00
5135-3511					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00
P16507	16/08/2023		F. 14		GD Compra : 1841 Factura: F. 14, 1260 RAUL SALAZAR HERNANDEZ (F. 14_119-C)	\$16,000.00
5135-3512					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES	\$100,920.00
5135-3521					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	\$3,109.99
P16628	08/08/2023		F. 196		GD Compra : 1859 Factura: F. 196, 1287 JAZMIN CASTREJON MARTINEZ (F. 196_1)	\$2,320.00
5135-3531					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$45,627.85
P13123	03/07/2023		F. 8878		GD Compra : 1457 Factura: F. 8878, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8878_1)	\$23,310.00
P11574	10/07/2023		F. 286		GD Compra : 1204 Factura: F. 286, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOSTA (F. 286_22)	\$3,900.00
P11100	14/07/2023		F. C4E05557		GD Compra : 1121 Factura: F. C4E05557, 1318 DOCUMENTOS DIGITALES DE MEXICO	\$288.84
P14571	21/07/2023		F. 8947_VALE		GD Compra : 1542 Factura: F. 8947_VALE 623-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,000.00
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA		TB284	Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA)	\$548.10
P11633	28/07/2023		F. 8776		GD Compra : 1220 Factura: F. 8776, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8776_1)	\$1,030.00
P11734	28/07/2023		F. 8835		GD Compra : 1246 Factura: F. 8835, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8835_7)	\$2,200.00
P17166	01/08/2023		F. 8914_VALE		GD Compra : 1901 Factura: F. 8914_VALE 46-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$6,770.00
P17179	01/08/2023		F. 8915_VALE		GD Compra : 1903 Factura: F. 8915_VALE130-MM, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,000.00
P18735	04/08/2023		F. 304_VALE		GD Compra : 1996 Factura: F. 304_VALE 150-C, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOSTA	\$3,900.00
P18773	04/08/2023		F. 303_VALE		GD Compra : 2000 Factura: F. 303_VALE 149-C, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOSTA	\$3,900.00
P19077	15/08/2023		F. 8983_VALE		GD Compra : 2070 Factura: F. 8983_VALE 128-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$900.00
P19170	27/09/2023		F. 9030		GD Compra : 2086 Factura: F. 9030, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9030_2)	\$5,440.40
5135-3551					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$718,051.14
D00361	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	\$3,929.96
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	\$5,662.99
D00367	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	\$1,470.69
D00368	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	\$7,424.00
D00370	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	\$7,609.60
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA	\$2,008.18



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P10989	11/07/2023		F. 51904		GD Compra : 1098 Factura: F. 51904, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$5,426.48
P15655	11/07/2023		F.3B3B7C7C		GD Compra : 1639 Factura: F.3B3B7C7C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$11,484.00
P11778	12/07/2023		F. 908		GD Compra : 1259 Factura: F. 908, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (F. 908-5	\$1,800.00
E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUE		TB274	Movimiento Directo Automático (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL CAF	\$416.50
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$3,500.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$6,000.00
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$1,921.75
P14411	26/07/2023		F. 151		GD Compra : 1533 Factura: F. 151, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 151	\$21,954.02
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$666.00
P11461	28/07/2023		F. 52040		GD Compra : 1183 Factura: F. 52040, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$5,977.47
P11902	28/07/2023		F. 52052		GD Compra : 1285 Factura: F. 52052, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$16,638.49
P14393	28/07/2023		F. 134		GD Compra : 1531 Factura: F. 134, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 134	\$14,000.04
P11951	31/07/2023		F. 52070		GD Compra : 1298 Factura: F. 52070, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$2,071.93
P17021	01/08/2023		F. 87_VALE_		GD Compra : 1894 Factura: F. 87_VALE_549-K, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CH.	\$8,200.04
P17787	01/08/2023		F. 36_VALE 4		GD Compra : 1927 Factura: F. 36_VALE 482-K, 1314 GILBERTO DOMINGUEZ SANC	\$6,380.00
P17797	01/08/2023		F. 37_VALE 4		GD Compra : 1928 Factura: F. 37_VALE 481-K, 1314 GILBERTO DOMINGUEZ SANC	\$5,163.75
P18100	01/08/2023		F. 2C6B2A52_		GD Compra : 1934 Factura: F. 2C6B2A52_VALE 158-R, 744 JUAN URIEL ROMERO	\$5,626.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$5,313.00
P18546	01/08/2023		F. 1328_VALE		GD Compra : 1968 Factura: F. 1328_VALE 669-K, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA	\$766.63
P18801	03/08/2023		F. 9D70E717_		GD Compra : 2004 Factura: F. 9D70E717_VALE 203-R, 744 JUAN URIEL ROMERO I	\$78,047.32
P15579	04/08/2023		F.0EED96BC		GD Compra : 1627 Factura: F.0EED96BC, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$13,189.20
P15584	04/08/2023		F.43C558B9		GD Compra : 1628 Factura: F.43C558B9, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F.	\$1,218.00
D00565	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$1,757.12
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG	\$464.00
D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE	\$3,916.00
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$1,549.00
P18529	17/08/2023		F. 52335		GD Compra : 1963 Factura: F. 52335, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$3,670.27
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,363.00
P18930	17/08/2023		F. 1BF56870		GD Compra : 2030 Factura: F. 1BF56870, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F.	\$5,347.60
P18934	17/08/2023		F. 797D952C		GD Compra : 2031 Factura: F. 797D952C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$4,906.80
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE	\$9,310.00
P19053	21/08/2023		F. 946_VALE		GD Compra : 2063 Factura: F. 946_VALE 683-K, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOI	\$4,500.00
P19057	21/08/2023		F. 945_VALE		GD Compra : 2064 Factura: F. 945_VALE 623-K, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOI	\$6,500.00
P16467	22/08/2023		F. FC1F43FA		GD Compra : 1836 Factura: F. FC1F43FA, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$13,838.80



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16475	22/08/2023		F. 664F2584		GD Compra : 1837 Factura: F. 664F2584, 656 CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE		\$19,054.86	\$0.00	\$1,038,094.63
P19269	22/08/2023		F. 52252		GD Compra : 2095 Factura: F. 52252, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$2,432.83	\$0.00	\$1,040,527.46
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$3,587.97	\$0.00	\$1,044,115.43
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$7,163.71	\$0.00	\$1,051,279.14
D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$5,572.00	\$0.00	\$1,056,851.14
P16511	24/08/2023		F. A6AC0966		GD Compra : 1842 Factura: F. A6AC0966, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA (F. /		\$8,820.00	\$0.00	\$1,065,671.14
P16668	28/08/2023		F. 52284		GD Compra : 1865 Factura: F. 52284, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$1,450.00	\$0.00	\$1,067,121.14
P18580	30/08/2023		F. 82077_VAL		GD Compra : 1973 Factura: F. 82077_VALE 714-K, 317 CEVER DURANGO S. A. DE		\$720.00	\$0.00	\$1,067,841.14
P18925	31/08/2023		F. 145FE10C		GD Compra : 2029 Factura: F. 145FE10C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$10,440.00	\$0.00	\$1,078,281.14
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR		\$1,796.51	\$0.00	\$1,080,077.65
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR		\$1,520.00	\$0.00	\$1,081,597.65
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$6,330.02	\$0.00	\$1,087,927.67
P18724	11/09/2023		F. 52383		GD Compra : 1994 Factura: F. 52383, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$1,276.00	\$0.00	\$1,089,203.67
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL		\$468.00	\$0.00	\$1,089,671.67
P18972	13/09/2023		F. 222		GD Compra : 2037 Factura: F. 222, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 222		\$14,463.99	\$0.00	\$1,104,135.66
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE		\$4,347.60	\$0.00	\$1,108,483.26
5135-3571		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ				\$164,321.90	\$89,623.85	\$0.00	\$253,945.75
P11184	03/07/2023		VALE 534-K		GD Compra : 1139 Factura: VALE 534-K, 37 CADECO, S.A. DE C.V. (VALE 534-K_C,		\$4,211.98	\$0.00	\$168,533.88
E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOT		\$183.53	\$0.00	\$168,717.41
P11210	21/07/2023		VALE 612-K		GD Compra : 1142 Factura: VALE 612-K, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ		\$11,165.02	\$0.00	\$179,882.43
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/		\$5,694.52	\$0.00	\$185,576.95
P18384	14/08/2023		F. 3841_VALE		GD Compra : 1947 Factura: F. 3841_VALE 229-N, 772 CORPORATIVO COMERCIAL		\$50,222.20	\$0.00	\$235,799.15
E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR		\$7,540.00	\$0.00	\$243,339.15
P16695	30/08/2023		F. 77E96C33_		GD Compra : 1867 Factura: F. 77E96C33_7DA13187, 1330 CL SERVICIOS INTERN/		\$2,240.98	\$0.00	\$245,580.13
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$3,245.62	\$0.00	\$248,825.75
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE		\$5,120.00	\$0.00	\$253,945.75
5135-3591		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				\$10,200.00	\$2,755.00	\$0.00	\$12,955.00
P16606	05/07/2023		F. 172		GD Compra : 1857 Factura: F. 172, 97 SUSANA ROMERO REYES (F. 172_140-R_SI		\$1,700.00	\$0.00	\$11,900.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$1,055.00	\$0.00	\$12,955.00
5136-3611		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI				\$316,268.59	\$104,164.75	\$0.00	\$420,433.34
P11464	21/07/2023		F. AAA12248		GD Compra : 1184 Factura: F. AAA12248, 202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVA		\$14,838.37	\$0.00	\$331,106.96
P11793	21/07/2023		F. 16		GD Compra : 1263 Factura: F. 16, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (F. 16_8		\$10,000.00	\$0.00	\$341,106.96
P11796	21/07/2023		F. 17		GD Compra : 1264 Factura: F. 17, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (F. 17_9		\$10,000.00	\$0.00	\$351,106.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14591	21/07/2023		F. 19_VALE 0		GD Compra : 1543 Factura: F. 19_VALE 092-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SA		\$10,000.00	\$0.00	\$361,106.96
P14593	21/07/2023		F. 20_VALE 0		GD Compra : 1544 Factura: F. 20_VALE 093-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SA		\$10,000.00	\$0.00	\$371,106.96
P14609	21/07/2023		F. 18_VALE 0		GD Compra : 1545 Factura: F. 18_VALE 091-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SA		\$10,000.00	\$0.00	\$381,106.96
P17608	01/08/2023		F. 884_VALE		GD Compra : 1922 Factura: F. 884_VALE 538-K, 10 GAEL ESCOBEDO DEL MURO (		\$1,624.00	\$0.00	\$382,730.96
P16225	09/08/2023		F. 721		GD Compra : 1783 Factura: F. 721, 606 JOSE ANTONIO ROMERO REYES (F. 721_2		\$17,864.00	\$0.00	\$400,594.96
P16677	23/08/2023		F. AAA17200		GD Compra : 1866 Factura: F. AAA17200, 202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVA		\$14,838.37	\$0.00	\$415,433.33
P18516	28/08/2023		F. F35FBE45		GD Compra : 1961 Factura: F. F35FBE45, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER		\$5,000.01	\$0.00	\$420,433.34
5137-3712					PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$13,270.00	\$35,929.00	\$0.00	\$49,199.00
D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$17,031.00	\$0.00	\$30,301.00
D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$12,125.00	\$0.00	\$42,426.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$6,773.00	\$0.00	\$49,199.00
5137-3751					VIÁTICOS ESTATALES	\$296,216.44	\$236,030.61	\$0.00	\$532,247.05
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$414.00	\$0.00	\$296,630.44
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$565.00	\$0.00	\$297,195.44
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,500.00	\$0.00	\$298,695.44
E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO		\$250.00	\$0.00	\$298,945.44
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$124.00	\$0.00	\$299,069.44
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$1,134.00	\$0.00	\$300,203.44
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$775.00	\$0.00	\$300,978.44
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$958.00	\$0.00	\$301,936.44
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$88.00	\$0.00	\$302,024.44
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$88.00	\$0.00	\$302,112.44
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$140.00	\$0.00	\$302,252.44
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$925.00	\$0.00	\$303,177.44
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,561.00	\$0.00	\$304,738.44
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,665.50	\$0.00	\$306,403.94
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,610.00	\$0.00	\$308,013.94
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$560.80	\$0.00	\$308,574.74
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$648.00	\$0.00	\$309,222.74
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$7,259.00	\$0.00	\$316,481.74
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$140.00	\$0.00	\$316,621.74
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$440.00	\$0.00	\$317,061.74
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$450.00	\$0.00	\$317,511.74



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$149.00	\$0.00	\$317,660.74
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$1,319.00	\$0.00	\$318,979.74
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$1,640.00	\$0.00	\$320,619.74
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$140.00	\$0.00	\$320,759.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$2,065.00	\$0.00	\$322,824.74
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$11,109.00	\$0.00	\$333,933.74
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$406.00	\$0.00	\$334,339.74
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$140.00	\$0.00	\$334,479.74
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$4,710.00	\$0.00	\$339,189.74
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$602.00	\$0.00	\$339,791.74
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$740.10	\$0.00	\$340,531.84
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$1,349.80	\$0.00	\$341,881.64
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$434.00	\$0.00	\$342,315.64
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$952.60	\$0.00	\$343,268.24
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$440.00	\$0.00	\$343,708.24
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$218.10	\$0.00	\$343,926.34
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$7,706.00	\$0.00	\$351,632.34
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$840.00	\$0.00	\$352,472.34
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$600.00	\$0.00	\$353,072.34
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$1,713.00	\$0.00	\$354,785.34
E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$448.00	\$0.00	\$355,233.34
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$1,585.99	\$0.00	\$356,819.33
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$565.00	\$0.00	\$357,384.33
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$17,653.48	\$0.00	\$375,037.81
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$3,624.90	\$0.00	\$378,662.71
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$8,877.64	\$0.00	\$387,540.35
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$127.00	\$0.00	\$387,667.35
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$130.00	\$0.00	\$387,797.35
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$4,344.80	\$0.00	\$392,142.15
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION A M		\$5,959.00	\$0.00	\$398,101.15
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$2,051.00	\$0.00	\$400,152.15
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$779.00	\$0.00	\$400,931.15
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$400.00	\$0.00	\$401,331.15
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A M		\$287.00	\$0.00	\$401,618.15



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$27,638.68	\$0.00	\$429,256.83	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$844.00	\$0.00	\$430,100.83	
	E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$48,172.07	\$0.00	\$478,272.90	
	E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$758.00	\$0.00	\$479,030.90	
	E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$596.00	\$0.00	\$479,626.90	
	D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$1,500.00	\$0.00	\$481,126.90	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$1,344.00	\$0.00	\$482,470.90	
	D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$6,300.00	\$0.00	\$488,770.90	
	D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,553.90	\$0.00	\$490,324.80	
	D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,621.50	\$0.00	\$491,946.30	
	D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,380.01	\$0.00	\$493,326.31	
	D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,288.41	\$0.00	\$494,614.72	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,550.50	\$0.00	\$496,165.22	
	E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEC	\$1,590.00	\$0.00	\$497,755.22	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,717.90	\$0.00	\$499,473.12	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$287.00	\$0.00	\$499,760.12	
	E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGI		TB324	Movimiento Directo Automático (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_REINTEGI	\$590.00	\$0.00	\$500,350.12	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$6,215.03	\$0.00	\$506,565.15	
	E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I	\$600.00	\$0.00	\$507,165.15	
	E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$1,057.00	\$0.00	\$508,222.15	
	E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$420.00	\$0.00	\$508,642.15	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$2,555.00	\$0.00	\$511,197.15	
	E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$15,801.90	\$0.00	\$526,999.05	
	E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$2,860.00	\$0.00	\$529,859.05	
	E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$803.00	\$0.00	\$530,662.05	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$1,585.00	\$0.00	\$532,247.05	
5137-3752					VIÁTICOS NACIONALES		\$123,235.36	\$71,376.94	\$0.00	\$194,612.30
	E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$32,652.77	\$0.00	\$155,888.13	
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$526.00	\$0.00	\$156,414.13	
	E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$38,198.17	\$0.00	\$194,612.30	
5138-3821					GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$5,900,675.99	\$1,977,965.56	\$0.00	\$7,878,641.55
	E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_JOSE LUIS OLVERA F	\$675.11	\$0.00	\$5,901,351.10	
	E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA ITZEL RIVAS	\$5,295.00	\$0.00	\$5,906,646.10	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR MA		\$500.00	\$0.00	\$5,907,146.10
P11596	05/07/2023		F. 5169		GD Compra : 1209 Factura: F. 5169, 40 EFRAIN ZALDIVAR RUEDA (F. 5169_520-K_		\$2,598.01	\$0.00	\$5,909,744.11
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$39,790.48	\$0.00	\$5,949,534.59
P10921	07/07/2023		F. 1380		GD Compra : 1085 Factura: F. 1380, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C		\$8,523.00	\$0.00	\$5,958,057.59
P11899	07/07/2023		F. 5725		GD Compra : 1284 Factura: F. 5725, 590 SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL (F. 572		\$87,000.00	\$0.00	\$6,045,057.59
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$8,276.92	\$0.00	\$6,053,334.51
P18959	17/07/2023		t.1363		GD Compra : 2035 Factura: t.1363, 366 ISMAEL MARTINEZ ORTIZ (060-N_ISMAEL I		\$928,000.00	\$0.00	\$6,981,334.51
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1377	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL		\$510.40	\$0.00	\$6,981,844.91
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$56,742.12	\$0.00	\$7,038,587.03
P11770	24/07/2023		F. AAA1CF72		GD Compra : 1257 Factura: F. AAA1CF72, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNAN		\$182,352.00	\$0.00	\$7,220,939.03
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$1,349.60	\$0.00	\$7,222,288.63
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$2,088.00	\$0.00	\$7,224,376.63
P11845	28/07/2023		F. 71B1228A		GD Compra : 1273 Factura: F. 71B1228A, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. 7		\$754.00	\$0.00	\$7,225,130.63
P11848	28/07/2023		F. AA437768		GD Compra : 1274 Factura: F. AA437768, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. A		\$1,299.20	\$0.00	\$7,226,429.83
P11852	28/07/2023		F. F67950FC		GD Compra : 1275 Factura: F. F67950FC, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. F		\$1,800.00	\$0.00	\$7,228,229.83
E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C		\$1,000.00	\$0.00	\$7,229,229.83
P18127	01/08/2023		F. 595_VALE		GD Compra : 1936 Factura: F. 595_VALE 659-K_IRMA PE, 414 IRMA PEREZ CASTF		\$3,271.20	\$0.00	\$7,232,501.03
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL C		\$14,520.00	\$0.00	\$7,247,021.03
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$8,202.00	\$0.00	\$7,255,223.03
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$8,054.05	\$0.00	\$7,263,277.08
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO		\$7,333.00	\$0.00	\$7,270,610.08
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME		\$4,916.80	\$0.00	\$7,275,526.88
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC		\$25,000.00	\$0.00	\$7,300,526.88
P15687	04/08/2023		F. DA5CB145		GD Compra : 1644 Factura: F. DA5CB145, 1104 MARTA CASTRO MARTINEZ (F. DA		\$3,487.32	\$0.00	\$7,304,014.20
P15690	04/08/2023		F. 0A051575		GD Compra : 1645 Factura: F. 0A051575, 1104 MARTA CASTRO MARTINEZ (F. 0AC		\$1,998.00	\$0.00	\$7,306,012.20
P15706	04/08/2023		F. 1075		GD Compra : 1648 Factura: F. 1075, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1075_		\$5,907.01	\$0.00	\$7,311,919.21
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$10,000.00	\$0.00	\$7,321,919.21
P15975	08/08/2023		F. 6327		GD Compra : 1714 Factura: F. 6327, 1043 RUBY ROMAN (F. 6327_148-C_RUBY RO		\$7,915.20	\$0.00	\$7,329,834.41
P15982	08/08/2023		F. 6325		GD Compra : 1716 Factura: F. 6325, 1043 RUBY ROMAN (F. 6325_671-K_RUBY RO		\$3,454.79	\$0.00	\$7,333,289.20
P15987	08/08/2023		F. 6326		GD Compra : 1718 Factura: F. 6326, 1043 RUBY ROMAN (F. 6326_672-K_RUBY RO		\$4,114.30	\$0.00	\$7,337,403.50
P19320	08/08/2023		F. 3301		GD Compra : 2105 Factura: F. 3301, 1043 RUBY ROMAN (F. 3301_56-N_RUBY ROM		\$112.00	\$0.00	\$7,337,515.50
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$515.67	\$0.00	\$7,338,031.17
D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$8,000.00	\$0.00	\$7,346,031.17
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA		\$2,858.80	\$0.00	\$7,348,889.97



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEG		\$1,945.00	\$0.00	\$7,350,834.97
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$2,660.00	\$0.00	\$7,353,494.97
P16381	18/08/2023		F. 382		GD Compra : 1814 Factura: F. 382, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 382_1		\$7,440.50	\$0.00	\$7,360,935.47
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$23,700.19	\$0.00	\$7,384,635.66
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$6,277.82	\$0.00	\$7,390,913.48
P19198	22/08/2023		F. 1062		GD Compra : 2090 Factura: F. 1062, 1336 LA PRIMERA FM, S. A. DE C. V. (F. 1062_		\$17,400.00	\$0.00	\$7,408,313.48
P16526	23/08/2023		F. AAA11A78		GD Compra : 1844 Factura: F. AAA11A78, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI		\$156,600.00	\$0.00	\$7,564,913.48
P16530	23/08/2023		F. AAA15AE2		GD Compra : 1845 Factura: F. AAA15AE2, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI		\$69,600.00	\$0.00	\$7,634,513.48
P16534	23/08/2023		F. AAA1F359		GD Compra : 1846 Factura: F. AAA1F359, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI		\$72,500.00	\$0.00	\$7,707,013.48
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VI		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEG		\$6,645.72	\$0.00	\$7,713,659.20
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$1,349.60	\$0.00	\$7,715,008.80
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$1,740.00	\$0.00	\$7,716,748.80
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$2,809.00	\$0.00	\$7,719,557.80
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV		\$2,690.00	\$0.00	\$7,722,247.80
P18840	30/08/2023		F. 2_VALE 69		GD Compra : 2011 Factura: F. 2_VALE 690-K, 316 ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA (F		\$22,620.00	\$0.00	\$7,744,867.80
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA		\$1,209.75	\$0.00	\$7,746,077.55
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL :		\$3,364.00	\$0.00	\$7,749,441.55
P18980	13/09/2023		F. 196		GD Compra : 2039 Factura: F. 196, 1329 MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL		\$110,200.00	\$0.00	\$7,859,641.55
P18993	14/09/2023		F. 60784B6A		GD Compra : 2043 Factura: F. 60784B6A, 1333 RODOLFO VALENTIN ROACHO HEI		\$19,000.00	\$0.00	\$7,878,641.55
5138-3853					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$272,264.66	\$283,461.61	\$0.00	\$555,726.27
P11840	04/07/2023		F. 388		GD Compra : 1272 Factura: F. 388, 667 ALEJO SERRANO AVILA (F. 388_543-K_ALE		\$82,708.00	\$0.00	\$354,972.66
P10948	07/07/2023		F. 1385		GD Compra : 1089 Factura: F. 1385, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C		\$15,855.49	\$0.00	\$370,828.15
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI		\$850.00	\$0.00	\$371,678.15
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEG		\$575.00	\$0.00	\$372,253.15
P11858	28/07/2023		F. 246		GD Compra : 1276 Factura: F. 246, 68 ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA (F. 24		\$1,067.20	\$0.00	\$373,320.35
P11883	28/07/2023		F. 1038		GD Compra : 1280 Factura: F. 1038, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 103		\$6,960.00	\$0.00	\$380,280.35
P11887	28/07/2023		F. 1025		GD Compra : 1281 Factura: F. 1025, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 102		\$13,697.16	\$0.00	\$393,977.51
P11891	28/07/2023		F. 1090		GD Compra : 1282 Factura: F. 1090, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 109		\$18,419.00	\$0.00	\$412,396.51
P11895	28/07/2023		F. 1088		GD Compra : 1283 Factura: F. 1088, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 108		\$18,419.00	\$0.00	\$430,815.51
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$487.20	\$0.00	\$431,302.71
P15779	02/08/2023		F. 6018		GD Compra : 1655 Factura: F. 6018, 1043 RUBY ROMAN (F. 6018_698-K_RUBY RO		\$4,709.00	\$0.00	\$436,011.71
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC		\$290.00	\$0.00	\$436,301.71
P15783	08/08/2023		F. 6017		GD Compra : 1656 Factura: F. 6017, 1043 RUBY ROMAN (F. 6017_697-K_RUBY RO		\$2,692.00	\$0.00	\$438,993.71
P15786	08/08/2023		F. 6019		GD Compra : 1657 Factura: F. 6019, 1043 RUBY ROMAN (F. 6019_699-K_RUBY RO		\$1,176.00	\$0.00	\$440,169.71



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P15790	08/08/2023		F. 6020		GD Compra : 1658 Factura: F. 6020, 1043 RUBY ROMAN (F. 6020_700-K_RUBY RO	\$4,321.00	\$0.00	\$444,490.71	
	P15793	08/08/2023		F. 6021		GD Compra : 1659 Factura: F. 6021, 1043 RUBY ROMAN (F. 6021_701-K_RUBY RO	\$4,862.00	\$0.00	\$449,352.71	
	P15924	08/08/2023		F. 6076		GD Compra : 1697 Factura: F. 6076, 1043 RUBY ROMAN (F. 6076_708-K_RUBY RO	\$2,404.60	\$0.00	\$451,757.31	
	P15933	08/08/2023		F. 6075		GD Compra : 1700 Factura: F. 6075, 1043 RUBY ROMAN (F. 6075_707-K_RUBY RO	\$1,184.20	\$0.00	\$452,941.51	
	P15941	08/08/2023		F. 6027		GD Compra : 1702 Factura: F. 6027, 1043 RUBY ROMAN (F. 6027_706-K_RUBY RO	\$1,592.80	\$0.00	\$454,534.31	
	P15947	08/08/2023		F. 6026		GD Compra : 1704 Factura: F. 6026, 1043 RUBY ROMAN (F. 6026_705-K_RUBY RO	\$3,979.80	\$0.00	\$458,514.11	
	P15952	08/08/2023		F. 6025		GD Compra : 1706 Factura: F. 6025, 1043 RUBY ROMAN (F. 6025_704-K_RUBY RO	\$3,451.30	\$0.00	\$461,965.41	
	P15958	08/08/2023		F. 6024		GD Compra : 1709 Factura: F. 6024, 1043 RUBY ROMAN (F. 6024_703-K_RUBY RO	\$4,105.21	\$0.00	\$466,070.62	
	P15964	08/08/2023		F. 6023		GD Compra : 1711 Factura: F. 6023, 1043 RUBY ROMAN (F. 6023_702-K_RUBY RO	\$668.79	\$0.00	\$466,739.41	
	P18594	08/08/2023		F. AAA14BA6		GD Compra : 1976 Factura: F. AAA14BA6, 312 MARCO ULISES CECENAS JACQUE	\$1,880.20	\$0.00	\$468,619.61	
	P19305	08/08/2023		F. 5515		GD Compra : 2100 Factura: F. 5515, 1043 RUBY ROMAN (F. 5515_696-K_RUBY RO	\$15,460.00	\$0.00	\$484,079.61	
	P19308	08/08/2023		F. 5514		GD Compra : 2101 Factura: F. 5514, 1043 RUBY ROMAN (F. 5514_695-K_RUBY RO	\$470.80	\$0.00	\$484,550.41	
	P19311	08/08/2023		F. 5511		GD Compra : 2102 Factura: F. 5511, 1043 RUBY ROMAN (F. 5511_709-K_RUBY RO	\$524.70	\$0.00	\$485,075.11	
	P19314	08/08/2023		F. 5512		GD Compra : 2103 Factura: F. 5512, 1043 RUBY ROMAN (F. 5512_710-K_RUBY RO	\$132.00	\$0.00	\$485,207.11	
	P19317	08/08/2023		F. 5513		GD Compra : 2104 Factura: F. 5513, 1043 RUBY ROMAN (F. 5513_711-K_RUBY RO	\$1,080.20	\$0.00	\$486,287.31	
	P19323	08/08/2023		F. 3297		GD Compra : 2106 Factura: F. 3297, 1043 RUBY ROMAN (F. 3297_978-C_RUBY RO	\$1,163.00	\$0.00	\$487,450.31	
	P19326	08/08/2023		F. 3298		GD Compra : 2107 Factura: F. 3298, 1043 RUBY ROMAN (F. 3298_979-C_RUBY RO	\$4,202.00	\$0.00	\$491,652.31	
	P19329	08/08/2023		F. 3299		GD Compra : 2108 Factura: F. 3299, 1043 RUBY ROMAN (F. 3299_981-C_RUBY RO	\$6,159.00	\$0.00	\$497,811.31	
	P19332	08/08/2023		F. 3300		GD Compra : 2109 Factura: F. 3300, 1043 RUBY ROMAN (F. 3300_980-C_RUBY RO	\$3,055.00	\$0.00	\$500,866.31	
	P18587	09/08/2023		F. AAA1F00D		GD Compra : 1975 Factura: F. AAA1F00D, 312 MARCO ULISES CECENAS JACQUE	\$4,094.21	\$0.00	\$504,960.52	
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$220.00	\$0.00	\$505,180.52	
	E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E	\$1,688.99	\$0.00	\$506,869.51	
	E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS :	\$460.00	\$0.00	\$507,329.51	
	E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "	\$33,803.00	\$0.00	\$541,132.51	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$8,029.76	\$0.00	\$549,162.27	
	E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI	\$6,564.00	\$0.00	\$555,726.27	
5139-3921						IMPUESTOS Y DERECHOS	\$82,108.00	\$28,473.00	\$0.00	\$110,581.00
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$286.00	\$0.00	\$82,394.00	
	P16485	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1838 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$10,315.00	\$0.00	\$92,709.00	
	P16487	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1839 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$10,315.00	\$0.00	\$103,024.00	
	P16489	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1840 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$7,557.00	\$0.00	\$110,581.00	
5139-3951						PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$52,500,439.42	\$0.00	\$0.00	\$52,500,439.42
5231-4392						SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$1,752,104.00	\$11,310.36	\$0.00	\$1,763,414.36



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$879.54	\$0.00	\$1,752,983.54	
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,782.18	\$0.00	\$1,754,765.72	
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$391.15	\$0.00	\$1,755,156.87	
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$131.26	\$0.00	\$1,755,288.13	
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,506.63	\$0.00	\$1,756,794.76	
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$64.34	\$0.00	\$1,756,859.10	
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$524.62	\$0.00	\$1,757,383.72	
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$460.45	\$0.00	\$1,757,844.17	
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$182.93	\$0.00	\$1,758,027.10	
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$220.99	\$0.00	\$1,758,248.09	
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$117.60	\$0.00	\$1,758,365.69	
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$120.85	\$0.00	\$1,758,486.54	
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$188.22	\$0.00	\$1,758,674.76	
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$41.04	\$0.00	\$1,758,715.80	
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$34.03	\$0.00	\$1,758,749.83	
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$38.30	\$0.00	\$1,758,788.13	
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$487.93	\$0.00	\$1,759,276.06	
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$139.60	\$0.00	\$1,759,415.66	
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$652.42	\$0.00	\$1,760,068.08	
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$82.68	\$0.00	\$1,760,150.76	
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$25.41	\$0.00	\$1,760,176.17	
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$59.75	\$0.00	\$1,760,235.92	
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$325.79	\$0.00	\$1,760,561.71	
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$136.54	\$0.00	\$1,760,698.25	
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,703.22	\$0.00	\$1,762,401.47	
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$122.09	\$0.00	\$1,762,523.56	
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$657.55	\$0.00	\$1,763,181.11	
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$233.25	\$0.00	\$1,763,414.36	
5241-4411						AYUDAS SOCIALES	\$2,071,731.63	\$1,345,231.50	\$0.00	\$3,416,963.13
P13044	03/07/2023		F. JAA5221		GD Folio: 2513 (F. JAA5221_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_APOYO		\$6,380.00	\$0.00	\$2,078,111.63	
P16985	03/07/2023		F. 582_VALE		GD Folio: 3024 (F. 582_VALE 603-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON BALONE		\$1,262.08	\$0.00	\$2,079,373.71	
P16987	03/07/2023		F. 583_VALE		GD Folio: 3025 (F. 583_VALE 545-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERI		\$1,392.00	\$0.00	\$2,080,765.71	
P09519	05/07/2023				GD Folio: 2046 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$1,500.00	\$0.00	\$2,082,265.71	
P09522	05/07/2023				GD Folio: 2047 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,000.00	\$0.00	\$2,085,265.71	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09525	05/07/2023				GD Folio: 2048 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,200.00	\$0.00	\$2,086,465.71
P09536	05/07/2023				GD Folio: 2049 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$2,087,965.71
P10977	07/07/2023				GD Folio: 2357 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$95,000.00	\$0.00	\$2,182,965.71
P14624	07/07/2023		F. JAA5479_\		GD Folio: 2852 (F. JAA5479_VALE 606-K_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNAND		\$6,960.00	\$0.00	\$2,189,925.71
P09736	10/07/2023				GD Folio: 2086 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,191,925.71
P09784	10/07/2023				GD Folio: 2099 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$2,195,925.71
P09798	10/07/2023				GD Folio: 2103 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$2,199,793.71
P09899	11/07/2023				GD Folio: 2131 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,201,293.71
P09902	11/07/2023				GD Folio: 2132 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,202,793.71
P09919	12/07/2023				GD Folio: 2137 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$2,204,393.71
P09926	12/07/2023				GD Folio: 2138 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$2,205,893.71
P09926	12/07/2023				GD Folio: 2138 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$2,207,393.71
P09939	12/07/2023				GD Folio: 2139 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH COND		\$1,500.00	\$0.00	\$2,208,893.71
P09939	12/07/2023				GD Folio: 2139 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH COND		\$3,300.00	\$0.00	\$2,212,193.71
P09947	12/07/2023				GD Folio: 2141 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$1,200.00	\$0.00	\$2,213,393.71
P09947	12/07/2023				GD Folio: 2141 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$4,200.00	\$0.00	\$2,217,593.71
P09953	12/07/2023				GD Folio: 2142 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,219,593.71
P09956	12/07/2023				GD Folio: 2143 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$4,000.00	\$0.00	\$2,223,593.71
P09960	12/07/2023				GD Folio: 2144 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$2,230,993.71
P09966	12/07/2023				GD Folio: 2146 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$25,555.00	\$0.00	\$2,256,548.71
P09978	12/07/2023				GD Folio: 2149 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$26,400.00	\$0.00	\$2,282,948.71
P09983	14/07/2023				GD Folio: 2151 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$2,284,548.71
P09993	14/07/2023				GD Folio: 2154 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,287,548.71
P10000	14/07/2023				GD Folio: 2156 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$2,291,548.71
P11489	14/07/2023				GD Folio: 2374 (F. 3963_601-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA		\$5,700.00	\$0.00	\$2,297,248.71
P11493	14/07/2023				GD Folio: 2375 (F. 3964_600-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON SUMINIS		\$39,460.00	\$0.00	\$2,336,708.71
P10005	17/07/2023				GD Folio: 2158 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRON.		\$3,000.00	\$0.00	\$2,339,708.71
P10044	17/07/2023				GD Folio: 2159 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$1,200.00	\$0.00	\$2,340,908.71
P10060	17/07/2023				GD Folio: 2163 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,342,108.71
P10070	18/07/2023				GD Folio: 2165 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$3,000.00	\$0.00	\$2,345,108.71
P13046	18/07/2023		F.39233		GD Folio: 2514 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233_APOYO PC		\$4,900.00	\$0.00	\$2,350,008.71
P11269	19/07/2023				GD Folio: 2365 (F. 1527_231-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO C		\$15,312.00	\$0.00	\$2,365,320.71
P11272	19/07/2023				GD Folio: 2366 (F. 1734C186_226-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APO		\$5,800.00	\$0.00	\$2,371,120.71
P10436	20/07/2023				GD Folio: 2250 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DO		\$7,000.00	\$0.00	\$2,378,120.71



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10441	20/07/2023				GD Folio: 2252 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN:		\$10,000.00	\$0.00	\$2,388,120.71
P10500	21/07/2023				GD Folio: 2269 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$2,391,988.71
P10566	21/07/2023				GD Folio: 2288 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,393,988.71
P10788	21/07/2023				GD Folio: 2344 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$2,407,188.71
P10670	25/07/2023				GD Folio: 2315 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$2,411,188.71
P10693	25/07/2023				GD Folio: 2319 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$2,412,788.71
P10713	25/07/2023				GD Folio: 2325 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,414,288.71
P10733	25/07/2023				GD Folio: 2330 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,417,288.71
P10738	25/07/2023				GD Folio: 2331 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$2,418,888.71
P10743	25/07/2023				GD Folio: 2332 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$2,422,888.71
P13451	25/07/2023		F.39276		GD Folio: 2588 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.39276_UTILIZADO		\$2,464.18	\$0.00	\$2,425,352.89
P10756	26/07/2023				GD Folio: 2336 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$3,000.00	\$0.00	\$2,428,352.89
P10759	26/07/2023				GD Folio: 2337 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$4,000.00	\$0.00	\$2,432,352.89
P10763	26/07/2023				GD Folio: 2338 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,800.00	\$0.00	\$2,435,152.89
P10771	27/07/2023				GD Folio: 2339 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$5,800.00	\$0.00	\$2,440,952.89
P10774	27/07/2023				GD Folio: 2340 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$1,200.00	\$0.00	\$2,442,152.89
P10777	27/07/2023				Cancelación GD Folio: 2340 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. M/		-\$1,200.00	\$0.00	\$2,440,952.89
P10779	27/07/2023				GD Folio: 2341 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$1,200.00	\$0.00	\$2,442,152.89
P10779	27/07/2023				GD Folio: 2341 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$4,200.00	\$0.00	\$2,446,352.89
P10782	27/07/2023				GD Folio: 2342 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORI		\$1,500.00	\$0.00	\$2,447,852.89
P11531	28/07/2023				GD Folio: 2382 (F. 488_220-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$11,136.00	\$0.00	\$2,458,988.89
P11809	28/07/2023				GD Folio: 2386 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO		\$23,084.00	\$0.00	\$2,482,072.89
P10785	31/07/2023				GD Folio: 2343 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$2,000.00	\$0.00	\$2,484,072.89
P10791	31/07/2023				GD Folio: 2345 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$2,496,683.89
P17643	01/08/2023		F. 1026_VALE		GD Folio: 3173 (F. 1026_VALE 562-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$25,000.00	\$0.00	\$2,521,683.89
P17657	01/08/2023		F. 1029_VALE		GD Folio: 3178 (F. 1029_VALE 561-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$25,000.00	\$0.00	\$2,546,683.89
P17667	01/08/2023		F. 1027_VALE		GD Folio: 3179 (F. 1027_VALE 560-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$25,000.00	\$0.00	\$2,571,683.89
P17799	01/08/2023		F. AAA146B8		GD Folio: 3201 (F. AAA146B8_503-K_CARLOS DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ_APOY		\$25,000.00	\$0.00	\$2,596,683.89
P17801	01/08/2023		F. 31_VALE 5		GD Folio: 3202 (F. 31_VALE 504-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS ACOSTA_APC		\$25,000.00	\$0.00	\$2,621,683.89
P17803	01/08/2023		F. 19_VALE 5		GD Folio: 3203 (F. 19_VALE 505-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS ACOSTA_APC		\$25,000.00	\$0.00	\$2,646,683.89
P18065	01/08/2023		F. 588_VALE		GD Folio: 3249 (F. 588_VALE 248-N_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA ENCUE		\$7,310.32	\$0.00	\$2,653,994.21
P18114	01/08/2023		F. 584_VALE		GD Folio: 3258 (F. 584_VALE 156-R_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA PREMI		\$4,199.20	\$0.00	\$2,658,193.41
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$6,603.88	\$0.00	\$2,664,797.29
P13570	04/08/2023				GD Folio: 2612 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,666,797.29



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13659	07/08/2023				GD Folio: 2636 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$2,670,665.29
P13705	07/08/2023				GD Folio: 2646 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I		\$2,000.00	\$0.00	\$2,672,665.29
P13708	07/08/2023				GD Folio: 2647 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONICA/		\$2,000.00	\$0.00	\$2,674,665.29
P13738	07/08/2023				GD Folio: 2655 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,676,165.29
P13756	07/08/2023				GD Folio: 2661 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,679,165.29
P13759	07/08/2023				GD Folio: 2662 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$2,680,765.29
P13762	07/08/2023				GD Folio: 2663 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$2,684,765.29
P13778	07/08/2023				GD Folio: 2668 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORI		\$1,500.00	\$0.00	\$2,686,265.29
P13781	07/08/2023				GD Folio: 2669 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,688,265.29
P13784	07/08/2023				GD Folio: 2670 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$500.00	\$0.00	\$2,688,765.29
P15733	07/08/2023				GD Folio: 2913 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON		\$50,000.00	\$0.00	\$2,738,765.29
P15740	07/08/2023				GD Folio: 2914 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CO		\$25,000.00	\$0.00	\$2,763,765.29
P15745	07/08/2023				GD Folio: 2915 (F. 145_67-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$25,000.00	\$0.00	\$2,788,765.29
P15748	07/08/2023				GD Folio: 2916 (F. 146_68-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$25,000.00	\$0.00	\$2,813,765.29
P15751	07/08/2023				GD Folio: 2917 (F. 147_69-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$25,000.00	\$0.00	\$2,838,765.29
P15755	07/08/2023				GD Folio: 2918 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CC		\$25,000.00	\$0.00	\$2,863,765.29
P15761	07/08/2023				GD Folio: 2919 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C		\$50,525.00	\$0.00	\$2,914,290.29
P13795	08/08/2023				GD Folio: 2673 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$4,200.00	\$0.00	\$2,918,490.29
P13798	08/08/2023				GD Folio: 2674 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$8,000.00	\$0.00	\$2,926,490.29
P13813	08/08/2023				GD Folio: 2678 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$2,933,890.29
P13821	08/08/2023				GD Folio: 2680 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$14,611.00	\$0.00	\$2,948,501.29
P13833	08/08/2023				GD Folio: 2683 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$2,961,701.29
P13836	08/08/2023				GD Folio: 2684 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,500.00	\$0.00	\$2,965,201.29
P13839	08/08/2023				GD Folio: 2685 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,500.00	\$0.00	\$2,968,701.29
P13842	08/08/2023				GD Folio: 2686 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$3,500.00	\$0.00	\$2,972,201.29
P13845	08/08/2023				GD Folio: 2687 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,974,201.29
P13848	08/08/2023				GD Folio: 2688 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,000.00	\$0.00	\$2,975,201.29
P13851	08/08/2023				GD Folio: 2689 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNA		\$4,000.00	\$0.00	\$2,979,201.29
P13854	08/08/2023				GD Folio: 2690 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$2,300.00	\$0.00	\$2,981,501.29
P13857	08/08/2023				GD Folio: 2691 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$7,000.00	\$0.00	\$2,988,501.29
P13860	08/08/2023				GD Folio: 2692 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$2,500.00	\$0.00	\$2,991,001.29
P13863	08/08/2023				GD Folio: 2693 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$1,600.00	\$0.00	\$2,992,601.29
P13866	08/08/2023				GD Folio: 2694 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,800.00	\$0.00	\$2,994,401.29
P13884	08/08/2023				GD Folio: 2699 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR		\$5,000.00	\$0.00	\$2,999,401.29



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16500	08/08/2023				GD Folio: 2971 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P.		\$3,464.00	\$0.00	\$3,002,865.29
P17878	08/08/2023		F.39233		Cancelación GD Folio: 2514 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233		-\$4,900.00	\$0.00	\$2,997,965.29
P18013	08/08/2023		F.39276		Cancelación GD Folio: 2588 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.3927		-\$2,464.18	\$0.00	\$2,995,501.11
P13912	10/08/2023				GD Folio: 2706 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$2,997,101.11
P13918	10/08/2023				GD Folio: 2708 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$1,200.00	\$0.00	\$2,998,301.11
P13921	10/08/2023				GD Folio: 2709 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,001,301.11
P13944	11/08/2023				GD Folio: 2716 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC.		\$5,000.00	\$0.00	\$3,006,301.11
P14000	17/08/2023				GD Folio: 2728 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$4,000.00	\$0.00	\$3,010,301.11
P14003	17/08/2023				GD Folio: 2729 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E		\$3,000.00	\$0.00	\$3,013,301.11
P14231	21/08/2023				GD Folio: 2768 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$3,017,301.11
P14239	21/08/2023				GD Folio: 2769 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,021,169.11
P14245	21/08/2023				GD Folio: 2771 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$3,023,169.11
P14557	21/08/2023				GD Folio: 2838 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$3,025,169.11
P16407	21/08/2023				GD Folio: 2954 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E		\$6,400.02	\$0.00	\$3,031,569.13
P14599	22/08/2023				GD Folio: 2848 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,034,569.13
P14602	22/08/2023				GD Folio: 2849 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$3,036,169.13
P14746	22/08/2023				GD Folio: 2855 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$3,040,169.13
P14908	22/08/2023				GD Folio: 2870 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$3,041,669.13
P15057	23/08/2023				GD Folio: 2882 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$3,043,169.13
P15079	23/08/2023				GD Folio: 2883 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$3,044,669.13
P15088	23/08/2023				GD Folio: 2884 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$3,046,269.13
P15102	23/08/2023				GD Folio: 2885 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$1,200.00	\$0.00	\$3,047,469.13
P15102	23/08/2023				GD Folio: 2885 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$4,200.00	\$0.00	\$3,051,669.13
P15115	23/08/2023				GD Folio: 2886 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$3,064,869.13
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$3,066,869.13
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,069,869.13
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,700.00	\$0.00	\$3,073,569.13
P15131	23/08/2023				GD Folio: 2888 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$3,086,180.13
P15161	23/08/2023				GD Folio: 2889 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$3,087,680.13
P15167	23/08/2023				GD Folio: 2890 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$3,089,180.13
P15175	23/08/2023				GD Folio: 2891 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$3,090,680.13
P15180	23/08/2023				GD Folio: 2892 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$3,092,180.13
P15186	23/08/2023				GD Folio: 2893 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$2,500.00	\$0.00	\$3,094,680.13
P15191	23/08/2023				GD Folio: 2894 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,500.00	\$0.00	\$3,097,180.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15196	23/08/2023				GD Folio: 2895 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,500.00	\$0.00	\$3,099,680.13
P15201	23/08/2023				GD Folio: 2896 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,000.00	\$0.00	\$3,101,680.13
P15552	28/08/2023				GD Folio: 2905 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$4,000.00	\$0.00	\$3,105,680.13
P15555	31/08/2023				GD Folio: 2906 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PEF		\$800.00	\$0.00	\$3,106,480.13
P18717	04/09/2023		F. 430_VALE		GD Folio: 3368 (F. 430_VALE 164-C_HEINRICH ENNS FRIESEN_APOYO CON MOL		\$46,000.00	\$0.00	\$3,152,480.13
P17039	05/09/2023				GD Folio: 3035 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$3,153,980.13
P17046	05/09/2023				GD Folio: 3037 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,500.00	\$0.00	\$3,155,480.13
P18519	05/09/2023				GD Folio: 3346 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC		\$2,000.00	\$0.00	\$3,157,480.13
P19211	05/09/2023				GD Folio: 3393 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAC		\$1,965.00	\$0.00	\$3,159,445.13
P17403	06/09/2023				GD Folio: 3123 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$3,163,445.13
P17406	06/09/2023				GD Folio: 3124 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,166,445.13
P17409	06/09/2023				GD Folio: 3125 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$3,168,045.13
P17428	06/09/2023				GD Folio: 3130 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,171,913.13
P17456	06/09/2023				GD Folio: 3137 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$3,173,413.13
P17473	06/09/2023				GD Folio: 3141 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$3,177,413.13
P17483	06/09/2023				GD Folio: 3143 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$1,800.00	\$0.00	\$3,179,213.13
P17486	06/09/2023				GD Folio: 3144 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$1,800.00	\$0.00	\$3,181,013.13
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$2,000.00	\$0.00	\$3,183,013.13
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$3,000.00	\$0.00	\$3,186,013.13
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$3,700.00	\$0.00	\$3,189,713.13
P17498	06/09/2023				GD Folio: 3146 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$10,200.00	\$0.00	\$3,199,913.13
P17501	06/09/2023				GD Folio: 3147 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$3,201,913.13
P17588	06/09/2023				GD Folio: 3156 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$3,203,513.13
P17591	06/09/2023				GD Folio: 3157 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$4,000.00	\$0.00	\$3,207,513.13
P17594	06/09/2023				GD Folio: 3158 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORI		\$1,500.00	\$0.00	\$3,209,013.13
P17597	06/09/2023				GD Folio: 3159 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COM		\$500.00	\$0.00	\$3,209,513.13
P17601	06/09/2023				GD Folio: 3160 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$1,500.00	\$0.00	\$3,211,013.13
P17601	06/09/2023				GD Folio: 3160 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$3,300.00	\$0.00	\$3,214,313.13
P17606	06/09/2023				GD Folio: 3161 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$1,200.00	\$0.00	\$3,215,513.13
P17606	06/09/2023				GD Folio: 3161 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$4,200.00	\$0.00	\$3,219,713.13
P17610	06/09/2023				GD Folio: 3162 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$8,000.00	\$0.00	\$3,227,713.13
P18548	06/09/2023				GD Folio: 3348 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$30,000.00	\$0.00	\$3,257,713.13
P17613	07/09/2023				GD Folio: 3163 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$1,500.00	\$0.00	\$3,259,213.13
P17619	07/09/2023				GD Folio: 3165 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,000.00	\$0.00	\$3,260,213.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17625	07/09/2023				GD Folio: 3167 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$1,000.00	\$0.00	\$3,261,213.13
P17628	07/09/2023				GD Folio: 3168 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$2,500.00	\$0.00	\$3,263,713.13
P17631	07/09/2023				GD Folio: 3169 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,800.00	\$0.00	\$3,267,513.13
P17634	07/09/2023				GD Folio: 3170 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA		\$1,500.00	\$0.00	\$3,269,013.13
P17637	07/09/2023				GD Folio: 3171 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$3,850.00	\$0.00	\$3,272,863.13
P17640	07/09/2023				GD Folio: 3172 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASI		\$1,500.00	\$0.00	\$3,274,363.13
P17645	07/09/2023				GD Folio: 3174 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,276,363.13
P17648	07/09/2023				GD Folio: 3175 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,278,363.13
P17651	07/09/2023				GD Folio: 3176 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S		\$3,000.00	\$0.00	\$3,281,363.13
P17654	07/09/2023				GD Folio: 3177 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,500.00	\$0.00	\$3,282,863.13
P17689	07/09/2023				GD Folio: 3180 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$2,000.00	\$0.00	\$3,284,863.13
P17694	07/09/2023				GD Folio: 3181 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,000.00	\$0.00	\$3,285,863.13
P17703	07/09/2023				GD Folio: 3184 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,288,863.13
P17708	07/09/2023				GD Folio: 3185 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$1,500.00	\$0.00	\$3,290,363.13
P17711	07/09/2023				GD Folio: 3186 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E		\$1,500.00	\$0.00	\$3,291,863.13
P17719	07/09/2023				GD Folio: 3188 (INGRID MIJARES CECEÑAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$1,500.00	\$0.00	\$3,293,363.13
P17722	07/09/2023				GD Folio: 3189 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I		\$3,500.00	\$0.00	\$3,296,863.13
P17729	07/09/2023				GD Folio: 3191 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,700.00	\$0.00	\$3,299,563.13
P17734	07/09/2023				GD Folio: 3192 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$3,301,063.13
P17738	07/09/2023				GD Folio: 3193 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,400.00	\$0.00	\$3,303,463.13
P17744	07/09/2023				GD Folio: 3194 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,400.00	\$0.00	\$3,305,863.13
P17747	07/09/2023				GD Folio: 3195 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$3,307,363.13
P17757	08/09/2023				GD Folio: 3198 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$3,319,974.13
P17766	08/09/2023				GD Folio: 3200 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$1,000.00	\$0.00	\$3,320,974.13
P17813	08/09/2023				GD Folio: 3205 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$3,410.00	\$0.00	\$3,324,384.13
P17827	13/09/2023				GD Folio: 3208 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$3,500.00	\$0.00	\$3,327,884.13
P17830	13/09/2023				GD Folio: 3209 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$2,000.00	\$0.00	\$3,329,884.13
P17840	14/09/2023				GD Folio: 3211 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$1,500.00	\$0.00	\$3,331,384.13
P17840	14/09/2023				GD Folio: 3211 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$3,300.00	\$0.00	\$3,334,684.13
P17845	19/09/2023				GD Folio: 3212 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$1,500.00	\$0.00	\$3,336,184.13
P17852	19/09/2023				GD Folio: 3213 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$4,000.00	\$0.00	\$3,340,184.13
P18122	21/09/2023				GD Folio: 3261 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$3,342,184.13
P18250	21/09/2023				GD Folio: 3292 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,346,052.13
P18341	21/09/2023				GD Folio: 3312 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$3,347,652.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18344	21/09/2023				GD Folio: 3313 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,350,652.13	
	P18347	21/09/2023				GD Folio: 3314 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,000.00	\$0.00	\$3,354,652.13	
	P18358	22/09/2023				GD Folio: 3317 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI	\$4,000.00	\$0.00	\$3,358,652.13	
	P18379	22/09/2023				GD Folio: 3323 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCASI	\$2,500.00	\$0.00	\$3,361,152.13	
	P18389	25/09/2023				GD Folio: 3325 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$1,500.00	\$0.00	\$3,362,652.13	
	P18404	25/09/2023				GD Folio: 3329 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE	\$1,500.00	\$0.00	\$3,364,152.13	
	P18408	25/09/2023				GD Folio: 3330 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORI	\$1,500.00	\$0.00	\$3,365,652.13	
	P18414	25/09/2023				GD Folio: 3332 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI	\$18,611.00	\$0.00	\$3,384,263.13	
	P18419	25/09/2023				GD Folio: 3333 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA	\$2,000.00	\$0.00	\$3,386,263.13	
	P18419	25/09/2023				GD Folio: 3333 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA	\$3,700.00	\$0.00	\$3,389,963.13	
	P18426	25/09/2023				GD Folio: 3335 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D	\$13,200.00	\$0.00	\$3,403,163.13	
	P18430	25/09/2023				GD Folio: 3336 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO AR	\$6,800.00	\$0.00	\$3,409,963.13	
	P18442	25/09/2023				GD Folio: 3339 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI	\$1,200.00	\$0.00	\$3,411,163.13	
	P18442	25/09/2023				GD Folio: 3339 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI	\$4,200.00	\$0.00	\$3,415,363.13	
	P18449	25/09/2023				GD Folio: 3341 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$1,600.00	\$0.00	\$3,416,963.13	
5241-4412						AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	\$44,320.00	\$18,500.00	\$0.00	\$62,820.00
	P10002	17/07/2023				GD Folio: 2157 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$1,500.00	\$0.00	\$45,820.00	
	P15206	23/08/2023				GD Folio: 2897 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$2,000.00	\$0.00	\$47,820.00	
	P17616	07/09/2023				GD Folio: 3164 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI	\$2,000.00	\$0.00	\$49,820.00	
	P17622	07/09/2023				GD Folio: 3166 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA/	\$2,000.00	\$0.00	\$51,820.00	
	P17697	07/09/2023				GD Folio: 3182 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$2,000.00	\$0.00	\$53,820.00	
	P17700	07/09/2023				GD Folio: 3183 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$2,000.00	\$0.00	\$55,820.00	
	P17714	07/09/2023				GD Folio: 3187 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$2,000.00	\$0.00	\$57,820.00	
	P17809	08/09/2023				GD Folio: 3204 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$5,000.00	\$0.00	\$62,820.00	
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$67,612.81	\$5,480.00	\$0.00	\$73,092.81
	P14542	21/07/2023		F. JAA5487_\		GD Folio: 2833 (F. JAA5478_VALE 605-K JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNAND	\$3,480.00	\$0.00	\$71,092.81	
	P17725	07/09/2023				GD Folio: 3190 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM	\$2,000.00	\$0.00	\$73,092.81	
5243-4451						APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$50,080.00	\$0.00	\$0.00	\$50,080.00
5292-4933						APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$239,254.00	\$62,326.00	\$0.00	\$301,580.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$32,904.00	\$0.00	\$272,158.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$29,422.00	\$0.00	\$301,580.00	
8110-12-01-0001						PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$8,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-12-01-0002					PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)		\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8110-12-01-0003					PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL		\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8110-12-01-0004					PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-12-01-0005					PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS		\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
8110-13-01-0001					SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES		\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
8110-17-01					ACTUALIZACIONES		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-17-02					RECARGOS		\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
8110-41-01-0001					USO DE SUELO		\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
8110-41-03-0003					USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-41-03-0004					USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-41-05-0001					CABLEADO SUBTERRÁNEO		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-41-05-0002					CABLEADO AÉREO		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-41-05-0004					POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-41-05-0005					SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-01-0001					MATANZA GANADO MAYOR		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8110-43-01-0002					MATANZA OVICAPRINO		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-01-0003					MATANZA PORCINO		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-01-0005					MATANZA ASNAL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-01-0006					TRANSPORTACIÓN DE CARNE		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-43-01-0007					USO DE BÁSCULA		\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-43-01-0009					INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-0001					ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-02-0002					ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-02-0003					REGISTROS EXTEMPORÁNEOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-02-0004					INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LOS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-02-0005					EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO		\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-02-0006					EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN		\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8110-43-02-0007					EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-02-0008					EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-02-0009					SOLICITUD DE MATRIMONIO		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-02-0010					CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-43-02-0011					CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-02-0012					ANOTACIÓN MARGINAL		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-02-0013					CONSTANCIA DE NO REGISTRO		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-02-0014					CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-02-0015					PLATICAS PRENUCIALES		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-0016					EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-04-0001					CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADM		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-04-0002					IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-04-0004					CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-04-0005					CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPAL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-04-0006					CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-04-0007					CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-04-0012					CERTIFICACIÓN DE PLANOS		\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8110-43-05-0001					SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-43-05-0002					SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-06-0001					SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)		\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8110-43-07-0001					LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-07-0002					ELABORACIÓN DE PLANOS		\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8110-43-07-0004					AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-07-0005					AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-07-0007					ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-07-0008					EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-08-0001					LOTIFICACIÓN		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-08-0002					RELOTIFICACIÓN		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-08-0003					FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-08-0006					TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-43-09-0001					PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8110-43-09-0003					CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-09-0004					LICENCIA AMBIENTAL		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-09-0009					PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-11-0001					INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-11-0002					AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN		\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-43-11-0003					TRANSFERENCIA DE LICENCIA		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8110-43-11-0004					CAMBIO DE GIRO		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-11-0005					CAMBIO DE DOMICILIO		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-11-0006					PERMISO EVENTUAL		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-11-0008					VERIFICACIÓN ALCOHOLES		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-12-0001					INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-12-0002					AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN		\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
8110-43-12-0003					TRANSFERENCIA DE LICENCIA		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-12-0004					CAMBIO DE GIRO		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-12-0005					CAMBIO DE DOMICILIO		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-12-0006					PERMISO EVENTUAL		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-43-12-0007					AMPLIACIÓN ALCOHOLES		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-12-0008					VERIFICACIÓN ALCOHOLES		\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-43-13-0001					INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-13-0002					RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-14-0001					INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-14-0002					RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-15-0001					VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN		\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8110-43-17-01-01					CONSUMO TASA 0%		\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8110-43-17-01-03					CONTRATOS		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-17-01-04					MEDIDORES		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-17-01-05					VÁLVULAS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-17-01-06					MATERIAL DE INSTALACIÓN		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-17-01-09					RECONEXIONES		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-17-03-01					CUOTA POR SANEAMIENTO		\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8110-43-17-04-01					FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-17-04-05					CONSTANCIAS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-17-04-06					REPOSICIÓN DE RECIBO		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-17-04-08					SUMINISTRO DE AGUA PIPA		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-17-04-10					OTROS		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-44-01					PERMISOS PARA FESTEJOS		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-44-03					FIERRO DE HERRAR		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-44-04					RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-44-06					SEÑAL DE SANGRE		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-44-07-0001					ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-45-01					ACTUALIZACIONES		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-45-02					RECARGOS		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-45-03					MULTAS FISCALES		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-61-02-01					INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERN		\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-61-02-05					MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-61-09-01					INGRESOS POR FESTIVIDADES		\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-61-09-03					REINTEGROS		\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8110-61-09-04					RELACIONES EXTERIORES		\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-61-09-11					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-12					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-13					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-14					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.		\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-61-09-15-0001					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-18-01-01					DESPENSAS		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-61-09-18-01-02					CANASTAS		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-61-09-18-01-03					DESAYUNOS		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-61-09-18-03-01					ALIMENTOS		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8110-61-09-18-04-01					CURSOS DE CAPACITACIÓN		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-18-04-02					CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-18-04-03					SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REH		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-61-09-18-04-05					SERVICIOS MÉDICOS		\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8110-81-01-0001					FONDO GENERAL		\$75,634,144.00	\$0.00	\$0.00	\$75,634,144.00
8110-81-01-0002-01					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$36,115,679.00	\$0.00	\$0.00	\$36,115,679.00
8110-81-01-0003					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		\$3,468,942.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468,942.00
8110-81-01-0004					IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		\$385,413.00	\$0.00	\$0.00	\$385,413.00
8110-81-01-0005					FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		\$1,642,784.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642,784.00
8110-81-01-0006					FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES		\$2,351,632.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351,632.00
8110-81-01-0007					9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS		\$1,107,939.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,939.00
8110-81-01-0008					FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN		\$105,730.00	\$0.00	\$0.00	\$105,730.00
8110-81-01-0009					FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$230,955.00	\$0.00	\$0.00	\$230,955.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-81-03-0001					FONDO GENERAL	\$3,517,867.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,867.00
8110-81-03-0002					FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$76,409.00	\$0.00	\$0.00	\$76,409.00
8110-81-03-0003					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$161,346.00	\$0.00	\$0.00	\$161,346.00
8110-81-03-0004					IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$17,926.00	\$0.00	\$0.00	\$17,926.00
8110-81-03-0005					FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$4,918.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.00
8110-82-01-0001					FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$44,805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,805,000.00
8110-82-01-0002					RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-82-02-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO D	\$45,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,320,000.00
8110-82-02-0002					RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8120-12-01-0001					PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	-\$199,914.66	\$224,103.82	\$0.00	-\$424,018.48
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,120.58	\$0.00	-\$204,035.24
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$25,448.05	\$0.00	-\$229,483.29
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$8,716.38	\$0.00	-\$238,199.67
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$6,736.13	\$0.00	-\$244,935.80
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$9,015.69	\$0.00	-\$253,951.49
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$10,635.17	\$0.00	-\$264,586.66
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,922.50	\$0.00	-\$266,509.16
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$2,523.30	\$0.00	-\$269,032.46
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$8,421.73	\$0.00	-\$277,454.19
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$8,561.93	\$0.00	-\$286,016.12
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$10,286.16	\$0.00	-\$296,302.28
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$5,530.40	\$0.00	-\$301,832.68
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$6,355.51	\$0.00	-\$308,188.19
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$4,255.83	\$0.00	-\$312,444.02
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$5,018.46	\$0.00	-\$317,462.48
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$6,156.56	\$0.00	-\$323,619.04
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$469.27	\$0.00	-\$324,088.31
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$7,994.89	\$0.00	-\$332,083.20
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,481.33	\$0.00	-\$334,564.53
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,000.20	\$0.00	-\$336,564.73
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,542.76	\$0.00	-\$340,107.49



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,344.04	\$0.00	-\$343,451.53
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,256.83	\$0.00	-\$344,708.36
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,563.94	\$0.00	-\$350,272.30
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,231.03	\$0.00	-\$353,503.33
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,268.93	\$0.00	-\$360,772.26
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,416.47	\$0.00	-\$368,188.73
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,321.72	\$0.00	-\$372,510.45
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,089.48	\$0.00	-\$377,599.93
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,691.90	\$0.00	-\$379,291.83
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$903.88	\$0.00	-\$380,195.71
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,331.55	\$0.00	-\$388,527.26
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,643.11	\$0.00	-\$393,170.37
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,198.41	\$0.00	-\$396,368.78
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,483.48	\$0.00	-\$403,852.26
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,735.86	\$0.00	-\$405,588.12
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,421.05	\$0.00	-\$412,009.17
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$12,009.31	\$0.00	-\$424,018.48
8120-12-01-0002									
PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)						\$3,366,845.77	\$55,617.53	\$0.00	\$3,311,228.24
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,380.22	\$0.00	\$3,364,465.55
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$5,768.05	\$0.00	\$3,358,697.50
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,813.45	\$0.00	\$3,353,884.05
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$3,502.67	\$0.00	\$3,350,381.38
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$786.77	\$0.00	\$3,349,594.61
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,983.62	\$0.00	\$3,347,610.99
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$996.08	\$0.00	\$3,346,614.91
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,152.79	\$0.00	\$3,345,462.12
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$853.32	\$0.00	\$3,344,608.80
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$912.19	\$0.00	\$3,343,696.61
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$3,021.00	\$0.00	\$3,340,675.61
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,275.66	\$0.00	\$3,338,399.95
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,234.76	\$0.00	\$3,337,165.19
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$576.48	\$0.00	\$3,336,588.71
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,424.86	\$0.00	\$3,334,163.85
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,057.85	\$0.00	\$3,333,106.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01438	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$330.89	\$0.00	\$3,332,775.11	
	I01440	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$801.44	\$0.00	\$3,331,973.67	
	I01442	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$609.25	\$0.00	\$3,331,364.42	
	I01729	01/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$849.14	\$0.00	\$3,330,515.28	
	I01731	01/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,085.90	\$0.00	\$3,329,429.38	
	I01735	01/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$869.37	\$0.00	\$3,328,560.01	
	I01737	01/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$541.77	\$0.00	\$3,328,018.24	
	I01769	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,163.60	\$0.00	\$3,326,854.64	
	I01771	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,958.88	\$0.00	\$3,324,895.76	
	I01773	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,747.16	\$0.00	\$3,323,148.60	
	I01775	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$956.33	\$0.00	\$3,322,192.27	
	I01779	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,225.44	\$0.00	\$3,317,966.83	
	I01781	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$930.76	\$0.00	\$3,317,036.07	
	I01783	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$935.68	\$0.00	\$3,316,100.39	
	I01785	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,855.88	\$0.00	\$3,313,244.51	
	I01787	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$431.01	\$0.00	\$3,312,813.50	
	I01789	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,380.14	\$0.00	\$3,311,433.36	
	I01791	12/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$205.12	\$0.00	\$3,311,228.24	
8120-12-01-0003					PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$563,977.51	\$94,394.73	\$0.00	\$469,582.78
	I01311	07/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$3,727.02	\$0.00	\$560,250.49	
	I01313	07/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$2,015.28	\$0.00	\$558,235.21	
	I01315	07/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$882.73	\$0.00	\$557,352.48	
	I01317	07/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$4,517.75	\$0.00	\$552,834.73	
	I01380	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$4,729.55	\$0.00	\$548,105.18	
	I01382	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$4,603.39	\$0.00	\$543,501.79	
	I01384	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$1,637.93	\$0.00	\$541,863.86	
	I01386	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$444.43	\$0.00	\$541,419.43	
	I01388	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$3,719.89	\$0.00	\$537,699.54	
	I01390	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$1,148.37	\$0.00	\$536,551.17	
	I01392	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$4,556.07	\$0.00	\$531,995.10	
	I01426	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,101.65	\$0.00	\$530,893.45	
	I01428	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,129.99	\$0.00	\$528,763.46	
	I01430	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$4,119.86	\$0.00	\$524,643.60	
	I01432	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,881.28	\$0.00	\$521,762.32	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$7,155.90	\$0.00	\$514,606.42		
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$914.40	\$0.00	\$513,692.02		
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,253.50	\$0.00	\$511,438.52		
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,560.12	\$0.00	\$509,878.40		
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,923.44	\$0.00	\$507,954.96		
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,150.87	\$0.00	\$505,804.09		
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,486.28	\$0.00	\$502,317.81		
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,164.84	\$0.00	\$501,152.97		
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$899.41	\$0.00	\$500,253.56		
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,150.72	\$0.00	\$499,102.84		
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,398.15	\$0.00	\$491,704.69		
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,964.82	\$0.00	\$489,739.87		
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$893.05	\$0.00	\$488,846.82		
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$225.58	\$0.00	\$488,621.24		
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$221.48	\$0.00	\$488,399.76		
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.23	\$0.00	\$487,583.53		
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,274.76	\$0.00	\$482,308.77		
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,995.30	\$0.00	\$480,313.47		
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$348.28	\$0.00	\$479,965.19		
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,148.47	\$0.00	\$477,816.72		
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$716.33	\$0.00	\$477,100.39		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,551.97	\$0.00	\$475,548.42		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,965.64	\$0.00	\$469,582.78		
8120-12-01-0004						PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$745,317.25	\$23,774.55	\$0.00	\$721,542.70
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$1,643.44	\$0.00	\$743,673.81		
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$407.11	\$0.00	\$743,266.70		
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$1,335.00	\$0.00	\$741,931.70		
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$2,451.65	\$0.00	\$739,480.05		
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$379.81	\$0.00	\$739,100.24		
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$659.18	\$0.00	\$738,441.06		
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$1,097.95	\$0.00	\$737,343.11		
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$1,470.70	\$0.00	\$735,872.41		
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$1,277.39	\$0.00	\$734,595.02		
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$636.88	\$0.00	\$733,958.14		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01426	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$414.78	\$0.00	\$733,543.36
I01428	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$890.11	\$0.00	\$732,653.25
I01430	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$216.66	\$0.00	\$732,436.59
I01432	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,242.26	\$0.00	\$731,194.33
I01434	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$611.92	\$0.00	\$730,582.41
I01440	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,678.38	\$0.00	\$728,904.03
I01729	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$216.03	\$0.00	\$728,688.00
I01731	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$417.79	\$0.00	\$728,270.21
I01769	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$403.49	\$0.00	\$727,866.72
I01779	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,408.58	\$0.00	\$726,458.14
I01781	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,378.59	\$0.00	\$725,079.55
I01785	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$193.98	\$0.00	\$724,885.57
I01787	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$206.34	\$0.00	\$724,679.23
I01789	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,926.79	\$0.00	\$721,752.44
I01791	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$209.74	\$0.00	\$721,542.70
8120-12-01-0005					PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGI	-\$1,869,074.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,869,074.99
8120-12-01-0006					REEIMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL	-\$50.00	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
I01420	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
8120-13-01-0001					SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$722,153.30	\$998,922.92	\$0.00	-\$276,769.62
I01295	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$5,828.64	\$0.00	\$716,324.66
I01301	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$2,046.41	\$0.00	\$714,278.25
I01306	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$1,162.51	\$0.00	\$713,115.74
I01309	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$11,195.35	\$0.00	\$701,920.39
I01327	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$6,888.94	\$0.00	\$695,031.45
I01333	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$19,498.40	\$0.00	\$675,533.05
I01341	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$2,465.06	\$0.00	\$673,067.99
I01346	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$5,693.97	\$0.00	\$667,374.02
I01361	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$9,276.70	\$0.00	\$658,097.32
I01370	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$1,261.27	\$0.00	\$656,836.05
I01376	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$1,600.00	\$0.00	\$655,236.05
I01400	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$5,385.60	\$0.00	\$649,850.45
I01407	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$5,160.32	\$0.00	\$644,690.13
I01420	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$678.94	\$0.00	\$644,011.19



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01451	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$3,306.11	\$0.00	\$640,705.08
I01461	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$15,514.82	\$0.00	\$625,190.26
I01466	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$4,296.04	\$0.00	\$620,894.22
I01640	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$4,050.53	\$0.00	\$616,843.69
I01649	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$2,199.71	\$0.00	\$614,643.98
I01662	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$756.00	\$0.00	\$613,887.98
I01664	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$2,731.70	\$0.00	\$611,156.28
I01672	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$4,796.00	\$0.00	\$606,360.28
I01676	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$8,873.22	\$0.00	\$597,487.06
I01684	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$3,600.00	\$0.00	\$593,887.06
I01688	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$1,939.27	\$0.00	\$591,947.79
I01699	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$6,121.24	\$0.00	\$585,826.55
I01705	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$7,574.71	\$0.00	\$578,251.84
I01714	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$1,944.43	\$0.00	\$576,307.41
I01726	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$620,181.16	\$0.00	-\$43,873.75
I01747	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,125.47	\$0.00	-\$45,999.22
I01760	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$161,458.08	\$0.00	-\$207,457.30
I01764	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,118.10	\$0.00	-\$211,575.40
I01768	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,203.20	\$0.00	-\$214,778.60
I01800	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,184.00	\$0.00	-\$216,962.60
I01805	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,321.26	\$0.00	-\$224,283.86
I01808	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,190.29	\$0.00	-\$235,474.15
I01817	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$25,461.81	\$0.00	-\$260,935.96
I01822	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,129.86	\$0.00	-\$263,065.82
I01830	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,698.35	\$0.00	-\$273,764.17
I01839	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$975.27	\$0.00	-\$274,739.44
I01850	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,030.18	\$0.00	-\$276,769.62
8120-17-01					ACTUALIZACIONES	-\$21,356.30	\$15,822.57	\$0.00	-\$37,178.87
I01311	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$388.81	\$0.00	-\$21,745.11
I01311	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$492.51	\$0.00	-\$22,237.62
I01313	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$85.09	\$0.00	-\$22,322.71
I01313	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$1,140.01	\$0.00	-\$23,462.72
I01315	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$257.38	\$0.00	-\$23,720.10
I01315	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$778.28	\$0.00	-\$24,498.38



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$413.69	\$0.00	-\$24,912.07
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$632.12	\$0.00	-\$25,544.19
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$121.92	\$0.00	-\$25,666.11
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$231.48	\$0.00	-\$25,897.59
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$149.96	\$0.00	-\$26,047.55
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$375.09	\$0.00	-\$26,422.64
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$29.82	\$0.00	-\$26,452.46
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$249.17	\$0.00	-\$26,701.63
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$6.68	\$0.00	-\$26,708.31
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$143.09	\$0.00	-\$26,851.40
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$237.52	\$0.00	-\$27,088.92
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$329.14	\$0.00	-\$27,418.06
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$264.13	\$0.00	-\$27,682.19
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$302.40	\$0.00	-\$27,984.59
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$145.84	\$0.00	-\$28,130.43
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$285.94	\$0.00	-\$28,416.37
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$55.71	\$0.00	-\$28,472.08
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$545.19	\$0.00	-\$29,017.27
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$82.73	\$0.00	-\$29,100.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$202.75	\$0.00	-\$29,302.75
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$155.50	\$0.00	-\$29,458.25
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$246.99	\$0.00	-\$29,705.24
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$165.94	\$0.00	-\$29,871.18
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$549.60	\$0.00	-\$30,420.78
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$13.82	\$0.00	-\$30,434.60
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$221.25	\$0.00	-\$30,655.85
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$34.04	\$0.00	-\$30,689.89
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$153.09	\$0.00	-\$30,842.98
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$113.19	\$0.00	-\$30,956.17
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$250.22	\$0.00	-\$31,206.39
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$29.05	\$0.00	-\$31,235.44
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$127.98	\$0.00	-\$31,363.42
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$52.91	\$0.00	-\$31,416.33
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$166.55	\$0.00	-\$31,582.88



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$92.15	\$0.00	-\$31,675.03
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$153.10	\$0.00	-\$31,828.13
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$17.60	\$0.00	-\$31,845.73
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$18.99	\$0.00	-\$31,864.72
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.59	\$0.00	-\$31,878.31
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$174.72	\$0.00	-\$32,053.03
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$17.39	\$0.00	-\$32,070.42
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$99.99	\$0.00	-\$32,170.41
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$111.77	\$0.00	-\$32,282.18
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$113.21	\$0.00	-\$32,395.39
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$67.80	\$0.00	-\$32,463.19
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$224.21	\$0.00	-\$32,687.40
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.49	\$0.00	-\$32,700.89
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$296.02	\$0.00	-\$32,996.91
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$3.41	\$0.00	-\$33,000.32
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$373.96	\$0.00	-\$33,374.28
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$3.35	\$0.00	-\$33,377.63
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$161.18	\$0.00	-\$33,538.81
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$12.34	\$0.00	-\$33,551.15
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.66	\$0.00	-\$33,564.81
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$238.67	\$0.00	-\$33,803.48
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$781.14	\$0.00	-\$34,584.62
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$158.06	\$0.00	-\$34,742.68
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$266.71	\$0.00	-\$35,009.39
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$5.26	\$0.00	-\$35,014.65
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$262.08	\$0.00	-\$35,276.73
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$50.77	\$0.00	-\$35,327.50
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$475.31	\$0.00	-\$35,802.81
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$30.31	\$0.00	-\$35,833.12
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$66.94	\$0.00	-\$35,900.06
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$346.69	\$0.00	-\$36,246.75
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$619.13	\$0.00	-\$36,865.88
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$109.92	\$0.00	-\$36,975.80
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$203.07	\$0.00	-\$37,178.87



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-17-02		RECARGOS				\$707,348.36	\$113,663.70	\$0.00	\$593,684.66
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,251.94	\$0.00	\$705,096.42
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,724.74	\$0.00	\$702,371.68
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$280.01	\$0.00	\$702,091.67
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,192.36	\$0.00	\$697,899.31
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,564.39	\$0.00	\$696,334.92
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$3,703.11	\$0.00	\$692,631.81
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,882.47	\$0.00	\$690,749.34
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,955.69	\$0.00	\$687,793.65
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,684.72	\$0.00	\$686,108.93
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,279.41	\$0.00	\$682,829.52
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,891.58	\$0.00	\$680,937.94
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$4,679.38	\$0.00	\$676,258.56
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$543.58	\$0.00	\$675,714.98
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$2,321.09	\$0.00	\$673,393.89
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$121.80	\$0.00	\$673,272.09
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,586.67	\$0.00	\$671,685.42
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,254.04	\$0.00	\$668,431.38
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,260.86	\$0.00	\$665,170.52
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$2,707.03	\$0.00	\$662,463.49
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,416.99	\$0.00	\$659,046.50
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,853.26	\$0.00	\$657,193.24
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,932.28	\$0.00	\$653,260.96
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$628.76	\$0.00	\$652,632.20
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$5,382.58	\$0.00	\$647,249.62
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,215.97	\$0.00	\$646,033.65
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$4,023.46	\$0.00	\$642,010.19
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,008.29	\$0.00	\$641,001.90
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,627.56	\$0.00	\$639,374.34
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$767.71	\$0.00	\$638,606.63
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,515.34	\$0.00	\$637,091.29
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$777.43	\$0.00	\$636,313.86
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$3,663.50	\$0.00	\$632,650.36
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$55.69	\$0.00	\$632,594.67



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,590.80	\$0.00	\$631,003.87
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$137.24	\$0.00	\$630,866.63
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$675.88	\$0.00	\$630,190.75
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$598.49	\$0.00	\$629,592.26
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,424.39	\$0.00	\$628,167.87
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$117.15	\$0.00	\$628,050.72
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$743.02	\$0.00	\$627,307.70
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$251.59	\$0.00	\$627,056.11
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$878.93	\$0.00	\$626,177.18
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$445.55	\$0.00	\$625,731.63
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$809.80	\$0.00	\$624,921.83
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$70.95	\$0.00	\$624,850.88
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$76.55	\$0.00	\$624,774.33
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$54.78	\$0.00	\$624,719.55
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$867.83	\$0.00	\$623,851.72
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$70.08	\$0.00	\$623,781.64
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$499.19	\$0.00	\$623,282.45
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$450.59	\$0.00	\$622,831.86
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$456.42	\$0.00	\$622,375.44
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$344.88	\$0.00	\$622,030.56
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,110.18	\$0.00	\$620,920.38
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$54.39	\$0.00	\$620,865.99
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,615.09	\$0.00	\$619,250.90
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.74	\$0.00	\$619,237.16
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,408.21	\$0.00	\$616,828.95
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.49	\$0.00	\$616,815.46
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$956.18	\$0.00	\$615,859.28
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$49.72	\$0.00	\$615,809.56
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$55.06	\$0.00	\$615,754.50
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,257.00	\$0.00	\$614,497.50
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,003.56	\$0.00	\$609,493.94
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$802.34	\$0.00	\$608,691.60
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,794.89	\$0.00	\$606,896.71
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$21.21	\$0.00	\$606,875.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,810.31	\$0.00	\$605,065.19		
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$239.13	\$0.00	\$604,826.06		
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,694.27	\$0.00	\$602,131.79		
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$158.79	\$0.00	\$601,973.00		
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$346.31	\$0.00	\$601,626.69		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,165.09	\$0.00	\$599,461.60		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,441.63	\$0.00	\$595,019.97		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$480.40	\$0.00	\$594,539.57		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$854.91	\$0.00	\$593,684.66		
8120-41-01-0001						USO DE SUELO	\$254,652.20	\$286,773.15	\$0.00	-\$32,120.95
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$2,065.00	\$0.00	\$252,587.20		
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$15,328.00	\$0.00	\$237,259.20		
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$17,832.00	\$0.00	\$219,427.20		
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$11,555.45	\$0.00	\$207,871.75		
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$19,190.00	\$0.00	\$188,681.75		
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$16,768.00	\$0.00	\$171,913.75		
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$24,563.90	\$0.00	\$147,349.85		
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$42,252.00	\$0.00	\$105,097.85		
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$6,199.90	\$0.00	\$98,897.95		
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$15,961.90	\$0.00	\$82,936.05		
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$16,005.00	\$0.00	\$66,931.05		
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$2,065.00	\$0.00	\$64,866.05		
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,570.00	\$0.00	\$58,296.05		
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,852.50	\$0.00	\$42,443.55		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,244.50	\$0.00	\$25,199.05		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,750.00	\$0.00	\$18,449.05		
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$24,920.00	\$0.00	-\$6,470.95		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$25,650.00	\$0.00	-\$32,120.95		
8120-41-03-0001						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	-\$2,228.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,228.00
8120-41-03-0003						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$17,053.00	\$0.00	\$0.00	\$17,053.00
8120-41-03-0004						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$4,142.00	\$892.00	\$0.00	\$3,250.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$892.00	\$0.00	\$3,250.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-41-05-0001					CABLEADO SUBTERRÁNEO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-41-05-0002					CABLEADO AÉREO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8120-41-05-0004					POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8120-41-05-0005					SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-41-06-0001					RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO	-\$513,485.01	\$238,160.00	\$0.00	-\$751,645.01
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$11,371.00	\$0.00	-\$524,856.01
I01600	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$3,250.00	\$0.00	-\$528,106.01
I01601	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$5,734.57	\$0.00	-\$533,840.58
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$9,420.00	\$0.00	-\$543,260.58
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$6,275.00	\$0.00	-\$549,535.58
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$5,495.00	\$0.00	-\$555,030.58
I01603	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI		\$5,200.00	\$0.00	-\$560,230.58
I01604	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI		\$11,967.90	\$0.00	-\$572,198.48
I01605	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI		\$8,478.10	\$0.00	-\$580,676.58
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$5,485.00	\$0.00	-\$586,161.58
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$16,668.00	\$0.00	-\$602,829.58
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,065.00	\$0.00	-\$604,894.58
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$6,043.00	\$0.00	-\$610,937.58
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$4,085.00	\$0.00	-\$615,022.58
I02090	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI		\$5,200.00	\$0.00	-\$620,222.58
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$2,960.13	\$0.00	-\$623,182.71
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$4,188.73	\$0.00	-\$627,371.44
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$8,900.00	\$0.00	-\$636,271.44
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$12,566.29	\$0.00	-\$648,837.73
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$23,132.50	\$0.00	-\$671,970.23
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$12,439.00	\$0.00	-\$684,409.23
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,360.00	\$0.00	-\$689,769.23
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$2,003.05	\$0.00	-\$691,772.28
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$3,250.00	\$0.00	-\$695,022.28
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$3,250.00	\$0.00	-\$698,272.28
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$6,020.72	\$0.00	-\$704,293.00
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$6,020.72	\$0.00	-\$710,313.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I02131	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 11 I		\$12,566.29	\$0.00	-\$722,880.01
I02132	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 12 I		\$8,900.00	\$0.00	-\$731,780.01
I02133	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 19 I		\$5,200.00	\$0.00	-\$736,980.01
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,500.00	\$0.00	-\$742,480.01
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,035.00	\$0.00	-\$747,515.01
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,130.00	\$0.00	-\$751,645.01
8120-43-01-0001					MATANZA GANADO MAYOR	\$96,070.00	\$183,210.00	\$0.00	-\$87,140.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$19,700.00	\$0.00	\$76,370.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$31,520.00	\$0.00	\$44,850.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$20,488.00	\$0.00	\$24,362.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$18,518.00	\$0.00	\$5,844.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$14,184.00	\$0.00	-\$8,340.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$21,276.00	\$0.00	-\$29,616.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$14,972.00	\$0.00	-\$44,588.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$9,456.00	\$0.00	-\$54,044.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$9,850.00	\$0.00	-\$63,894.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$13,002.00	\$0.00	-\$76,896.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$10,244.00	\$0.00	-\$87,140.00
8120-43-01-0002					MATANZA OVICAPRINO	\$9,803.00	\$0.00	\$0.00	\$9,803.00
8120-43-01-0003					MATANZA PORCINO	\$40,648.00	\$21,276.00	\$0.00	\$19,372.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,364.00	\$0.00	\$38,284.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$1,182.00	\$0.00	\$37,102.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$1,773.00	\$0.00	\$35,329.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$4,925.00	\$0.00	\$30,404.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$985.00	\$0.00	\$29,419.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,970.00	\$0.00	\$27,449.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$394.00	\$0.00	\$27,055.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,349.00	\$0.00	\$23,706.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,349.00	\$0.00	\$20,357.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$985.00	\$0.00	\$19,372.00
8120-43-01-0005					MATANZA ASNAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-01-0006					TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$55,152.00	\$83,206.00	\$0.00	-\$28,054.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$7,320.00	\$0.00	\$47,832.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$14,154.00	\$0.00	\$33,678.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$8,955.00	\$0.00	\$24,723.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$8,749.00	\$0.00	\$15,974.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$6,779.00	\$0.00	\$9,195.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$10,143.00	\$0.00	-\$948.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,632.00	\$0.00	-\$7,580.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,564.00	\$0.00	-\$11,144.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,585.00	\$0.00	-\$16,729.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,328.00	\$0.00	-\$23,057.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,997.00	\$0.00	-\$28,054.00	
8120-43-01-0007					USO DE BÁSCULA	\$16,929.00	\$20,848.00	\$0.00	-\$3,919.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$2,262.00	\$0.00	\$14,667.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$3,082.00	\$0.00	\$11,585.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$2,218.00	\$0.00	\$9,367.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$2,586.00	\$0.00	\$6,781.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$1,568.00	\$0.00	\$5,213.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$2,292.00	\$0.00	\$2,921.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,524.00	\$0.00	\$1,397.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$874.00	\$0.00	\$523.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,512.00	\$0.00	-\$989.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,818.00	\$0.00	-\$2,807.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,112.00	\$0.00	-\$3,919.00	
8120-43-01-0009					INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-02-0001					ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$10,000.00	\$644.00	\$0.00	\$9,356.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$244.00	\$0.00	\$9,756.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$156.00	\$0.00	\$9,600.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$244.00	\$0.00	\$9,356.00	
8120-43-02-0002					ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$30,134.00	\$9,339.00	\$0.00	\$20,795.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$121.00	\$0.00	\$30,013.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$121.00	\$0.00	\$29,892.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$121.00	\$0.00	\$29,771.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$242.00	\$0.00	\$29,529.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$29,408.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$363.00	\$0.00	\$29,045.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$28,924.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$28,682.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$363.00	\$0.00	\$28,319.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$28,198.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$27,956.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$27,714.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$27,593.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$27,472.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$605.00	\$0.00	\$26,867.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$242.00	\$0.00	\$26,625.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$26,504.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$363.00	\$0.00	\$26,141.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$242.00	\$0.00	\$25,899.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$25,778.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$363.00	\$0.00	\$25,415.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$363.00	\$0.00	\$25,052.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$242.00	\$0.00	\$24,810.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$24,689.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$385.00	\$0.00	\$24,304.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$847.00	\$0.00	\$23,457.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$605.00	\$0.00	\$22,852.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$22,731.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$242.00	\$0.00	\$22,489.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$22,368.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$22,247.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$22,005.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$21,884.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$21,642.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$21,521.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$21,279.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$21,158.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$21,037.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$20,795.00
8120-43-02-0003					REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-02-0004					INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-02-0005					EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$635,841.74	\$470,084.26	\$0.00	\$165,757.48
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$715.00	\$0.00	\$635,126.74
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$6,864.00	\$0.00	\$628,262.74
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$5,863.00	\$0.00	\$622,399.74
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$4,290.00	\$0.00	\$618,109.74
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$4,862.00	\$0.00	\$613,247.74
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$7,579.00	\$0.00	\$605,668.74
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$6,292.00	\$0.00	\$599,376.74
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$5,148.00	\$0.00	\$594,228.74
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$3,146.00	\$0.00	\$591,082.74
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$7,352.00	\$0.00	\$583,730.74
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$8,008.00	\$0.00	\$575,722.74
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$6,149.00	\$0.00	\$569,573.74
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$6,006.00	\$0.00	\$563,567.74
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$5,148.00	\$0.00	\$558,419.74
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$8,538.00	\$0.00	\$549,881.74
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$9,092.00	\$0.00	\$540,789.74
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$5,720.00	\$0.00	\$535,069.74
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$6,006.00	\$0.00	\$529,063.74
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$6,292.00	\$0.00	\$522,771.74
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$4,576.00	\$0.00	\$518,195.74
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$11,440.00	\$0.00	\$506,755.74
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$13,156.00	\$0.00	\$493,599.74
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$12,155.00	\$0.00	\$481,444.74
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$9,724.00	\$0.00	\$471,720.74
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$6,292.00	\$0.00	\$465,428.74
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$11,726.00	\$0.00	\$453,702.74
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$13,585.00	\$0.00	\$440,117.74
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$6,721.00	\$0.00	\$433,396.74
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$8,437.00	\$0.00	\$424,959.74



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$10,868.00	\$0.00	\$414,091.74
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$15,301.00	\$0.00	\$398,790.74
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$11,726.00	\$0.00	\$387,064.74
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$11,726.00	\$0.00	\$375,338.74
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$9,867.00	\$0.00	\$365,471.74
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$7,339.00	\$0.00	\$358,132.74
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$11,440.00	\$0.00	\$346,692.74
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$9,295.00	\$0.00	\$337,397.74
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$11,154.00	\$0.00	\$326,243.74
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$7,436.00	\$0.00	\$318,807.74
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$8,294.00	\$0.00	\$310,513.74
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$7,436.00	\$0.00	\$303,077.74
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$4,433.00	\$0.00	\$298,644.74
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$7,150.00	\$0.00	\$291,494.74
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$4,433.00	\$0.00	\$287,061.74
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,292.00	\$0.00	\$280,769.74
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,436.00	\$0.00	\$273,333.74
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,005.00	\$0.00	\$268,328.74
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,862.00	\$0.00	\$263,466.74
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,575.00	\$0.00	\$259,891.74
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,720.00	\$0.00	\$254,171.74
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,723.00	\$0.00	\$245,448.74
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,006.00	\$0.00	\$239,442.74
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,005.00	\$0.00	\$234,437.74
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,327.26	\$0.00	\$233,110.48
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$10,868.00	\$0.00	\$222,242.48
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,436.00	\$0.00	\$214,806.48
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,576.00	\$0.00	\$210,230.48
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,720.00	\$0.00	\$204,510.48
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,149.00	\$0.00	\$198,361.48
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,292.00	\$0.00	\$192,069.48
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,007.00	\$0.00	\$185,062.48
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,862.00	\$0.00	\$180,200.48
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,863.00	\$0.00	\$174,337.48



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,580.00 \$0.00 \$165,757.48
8120-43-02-0006		EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN		\$10,975.00	\$16,566.00	\$0.00 -\$5,591.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$143.00 \$0.00 \$10,832.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$286.00 \$0.00 \$10,546.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$143.00 \$0.00 \$10,403.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$286.00 \$0.00 \$10,117.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$407.00 \$0.00 \$9,710.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$143.00 \$0.00 \$9,567.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$143.00 \$0.00 \$9,424.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$286.00 \$0.00 \$9,138.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$429.00 \$0.00 \$8,709.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$143.00 \$0.00 \$8,566.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$429.00 \$0.00 \$8,137.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$286.00 \$0.00 \$7,851.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$143.00 \$0.00 \$7,708.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$429.00 \$0.00 \$7,279.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$286.00 \$0.00 \$6,993.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$715.00 \$0.00 \$6,278.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$429.00 \$0.00 \$5,849.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$858.00 \$0.00 \$4,991.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$858.00 \$0.00 \$4,133.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$143.00 \$0.00 \$3,990.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$429.00 \$0.00 \$3,561.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$429.00 \$0.00 \$3,132.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$286.00 \$0.00 \$2,846.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$143.00 \$0.00 \$2,703.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$286.00 \$0.00 \$2,417.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$143.00 \$0.00 \$2,274.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$1,001.00 \$0.00 \$1,273.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$715.00 \$0.00 \$558.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$429.00 \$0.00 \$129.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$572.00 \$0.00 -\$443.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$429.00 \$0.00 -\$872.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$143.00 \$0.00 -\$1,015.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	-\$1,158.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	-\$1,587.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	-\$2,016.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$572.00	\$0.00	-\$2,588.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	-\$2,874.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	-\$3,303.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	-\$3,589.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	-\$3,875.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	-\$4,018.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	-\$4,304.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	-\$4,447.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	-\$4,876.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	-\$5,019.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	-\$5,448.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	-\$5,591.00
8120-43-02-0007									
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO						\$11,754.00	\$11,060.00	\$0.00	\$694.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$429.00	\$0.00	\$11,325.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$286.00	\$0.00	\$11,039.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$10,896.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$10,753.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$429.00	\$0.00	\$10,324.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$10,181.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$10,038.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$9,895.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$9,752.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$9,609.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$9,466.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$9,323.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$9,180.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$9,037.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$8,608.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$8,322.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$8,036.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$7,893.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01648	14/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$715.00	\$0.00	\$7,178.00	
	I01649	15/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$7,035.00	
	I01664	17/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$6,892.00	
	I01676	21/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$429.00	\$0.00	\$6,463.00	
	I01684	23/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$6,320.00	
	I01688	24/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$6,177.00	
	I01694	25/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$6,034.00	
	I01699	28/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$5,891.00	
	I01705	29/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$2,766.00	\$0.00	\$3,125.00	
	I01717	31/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$286.00	\$0.00	\$2,839.00	
	I01726	01/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$286.00	\$0.00	\$2,553.00	
	I01744	04/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$429.00	\$0.00	\$2,124.00	
	I01747	05/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$1,981.00	
	I01752	06/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$1,838.00	
	I01760	08/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$1,695.00	
	I01764	11/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$1,552.00	
	I01808	18/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$429.00	\$0.00	\$1,123.00	
	I01822	20/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$980.00	
	I01825	21/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$837.00	
	I01839	25/09/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$694.00	
8120-43-02-0008					EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$18,926.00	\$4,069.00	\$0.00	\$14,857.00
	I01361	17/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$312.00	\$0.00	\$18,614.00	
	I01369	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$455.00	\$0.00	\$18,159.00	
	I01370	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$18,016.00	
	I01400	24/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$17,873.00	
	I01408	27/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$17,730.00	
	I01411	28/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$299.00	\$0.00	\$17,431.00	
	I01419	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$17,288.00	
	I01424	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$17,145.00	
	I01457	08/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$17,002.00	
	I01466	10/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$16,859.00	
	I01664	17/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$16,716.00	
	I01672	18/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$286.00	\$0.00	\$16,430.00	
	I01676	21/08/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$16,287.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$16,144.00
	I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$286.00	\$0.00	\$15,858.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$286.00	\$0.00	\$15,572.00
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$15,429.00
	I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$15,286.00
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$15,143.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$15,000.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$14,857.00
8120-43-02-0009					SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$867.00	\$145.00	\$0.00	\$722.00
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$145.00	\$0.00	\$722.00
8120-43-02-0010					CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$42,083.00	\$15,674.00	\$0.00	\$26,409.00
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$922.00	\$0.00	\$41,161.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$922.00	\$0.00	\$40,239.00
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$922.00	\$0.00	\$39,317.00
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$922.00	\$0.00	\$38,395.00
	I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$1,844.00	\$0.00	\$36,551.00
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00	\$35,629.00
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00	\$34,707.00
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00	\$33,785.00
	I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00	\$32,863.00
	I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$1,844.00	\$0.00	\$31,019.00
	I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00	\$0.00	\$30,097.00
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00	\$0.00	\$29,175.00
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00	\$0.00	\$28,253.00
	I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00	\$0.00	\$27,331.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$922.00	\$0.00	\$26,409.00
8120-43-02-0011					CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-43-02-0012					ANOTACIÓN MARGINAL	\$12,845.00	\$10,800.00	\$0.00	\$2,045.00
	I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$300.00	\$0.00	\$12,545.00
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$100.00	\$0.00	\$12,445.00
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$100.00	\$0.00	\$12,345.00
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$300.00	\$0.00	\$12,045.00
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$100.00	\$0.00	\$11,945.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$11,845.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$11,545.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$11,245.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$11,145.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$200.00	\$0.00	\$10,945.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$10,645.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$10,545.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$400.00	\$0.00	\$10,145.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$10,045.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$200.00	\$0.00	\$9,845.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$9,745.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$9,545.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$9,445.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$9,345.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$9,145.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$500.00	\$0.00	\$8,645.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$8,445.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$8,245.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$8,145.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$7,945.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$7,845.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$300.00	\$0.00	\$7,545.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$7,445.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$7,245.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$600.00	\$0.00	\$6,645.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$6,545.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$500.00	\$0.00	\$6,045.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$300.00	\$0.00	\$5,745.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$300.00	\$0.00	\$5,445.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$5,245.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$5,145.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$4,945.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$4,745.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$4,545.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$400.00	\$0.00	\$4,145.00
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$500.00	\$0.00	\$3,645.00
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$200.00	\$0.00	\$3,445.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00	\$3,345.00
	I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$300.00	\$0.00	\$3,045.00
	I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$200.00	\$0.00	\$2,845.00
	I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00	\$2,745.00
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$200.00	\$0.00	\$2,545.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$400.00	\$0.00	\$2,145.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00	\$2,045.00
8120-43-02-0013					CONSTANCIA DE NO REGISTRO	-\$372.00	\$2,751.00	\$0.00	-\$3,123.00
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$135.00	\$0.00	-\$507.00
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$138.00	\$0.00	-\$645.00
	I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	-\$783.00
	I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	-\$921.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	-\$1,059.00
	I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	-\$1,197.00
	I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	-\$1,335.00
	I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$273.00	\$0.00	-\$1,608.00
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$138.00	\$0.00	-\$1,746.00
	I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$411.00	\$0.00	-\$2,157.00
	I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$414.00	\$0.00	-\$2,571.00
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$138.00	\$0.00	-\$2,709.00
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$276.00	\$0.00	-\$2,985.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$138.00	\$0.00	-\$3,123.00
8120-43-02-0014					CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-02-0015					PLATICAS PRENUCIALES	\$947.00	\$2,755.00	\$0.00	-\$1,808.00
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$145.00	\$0.00	\$802.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$145.00	\$0.00	\$657.00
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$145.00	\$0.00	\$512.00
	I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$290.00	\$0.00	\$222.00
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00	\$77.00
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00	-\$68.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00	-\$213.00
	I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00	-\$358.00
	I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$435.00	\$0.00	-\$793.00
	I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$290.00	\$0.00	-\$1,083.00
	I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	-\$1,228.00
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	-\$1,373.00
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	-\$1,518.00
	I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	-\$1,663.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	-\$1,808.00
8120-43-02-0016					EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$42,526.00	\$37,168.00	\$0.00	\$5,358.00
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$42,158.00
	I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$1,472.00	\$0.00	\$40,686.00
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$368.00	\$0.00	\$40,318.00
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$736.00	\$0.00	\$39,582.00
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$39,214.00
	I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$736.00	\$0.00	\$38,478.00
	I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$1,472.00	\$0.00	\$37,006.00
	I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$36,638.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$36,270.00
	I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$35,902.00
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$736.00	\$0.00	\$35,166.00
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$1,472.00	\$0.00	\$33,694.00
	I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$33,326.00
	I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$1,104.00	\$0.00	\$32,222.00
	I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,104.00	\$0.00	\$31,118.00
	I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$368.00	\$0.00	\$30,750.00
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$1,840.00	\$0.00	\$28,910.00
	I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$368.00	\$0.00	\$28,542.00
	I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$736.00	\$0.00	\$27,806.00
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$736.00	\$0.00	\$27,070.00
	I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$368.00	\$0.00	\$26,702.00
	I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$1,104.00	\$0.00	\$25,598.00
	I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$368.00	\$0.00	\$25,230.00
	I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$1,840.00	\$0.00	\$23,390.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$23,022.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$1,104.00	\$0.00	\$21,918.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$736.00	\$0.00	\$21,182.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$20,814.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$736.00	\$0.00	\$20,078.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$1,472.00	\$0.00	\$18,606.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$736.00	\$0.00	\$17,870.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$17,502.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$368.00	\$0.00	\$17,134.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$736.00	\$0.00	\$16,398.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$16,030.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$736.00	\$0.00	\$15,294.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$736.00	\$0.00	\$14,558.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$14,190.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,472.00	\$0.00	\$12,718.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,104.00	\$0.00	\$11,614.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$736.00	\$0.00	\$10,878.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$736.00	\$0.00	\$10,142.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,104.00	\$0.00	\$9,038.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$8,670.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,104.00	\$0.00	\$7,566.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$7,198.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$6,830.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$368.00	\$0.00	\$6,462.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,104.00	\$0.00	\$5,358.00
8120-43-02-0022									
CONSTANCIA DE SOLTERIA						-\$17,656.00	\$12,930.00	\$0.00	-\$30,586.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	-\$18,108.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	-\$18,560.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	-\$18,786.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	-\$19,012.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	-\$19,464.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	-\$19,690.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	-\$19,916.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	-\$20,368.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	-\$20,820.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	-\$21,046.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	-\$21,272.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	-\$21,498.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	-\$21,950.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$678.00	\$0.00	-\$22,628.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	-\$23,080.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	-\$23,532.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	-\$23,758.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	-\$23,984.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$224.00	\$0.00	-\$24,208.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	-\$24,660.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	-\$24,886.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	-\$25,338.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	-\$25,790.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	-\$26,016.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	-\$26,242.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	-\$26,694.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	-\$26,920.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	-\$27,146.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	-\$27,372.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	-\$27,598.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$678.00	\$0.00	-\$28,276.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	-\$28,728.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	-\$28,954.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	-\$29,406.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$276.00	\$0.00	-\$29,682.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	-\$30,134.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	-\$30,586.00
8120-43-02-0023									
JUICIOS						-\$60,751.00	\$26,983.00	\$0.00	-\$87,734.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$771.00	\$0.00	-\$61,522.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$244.00	\$0.00	-\$61,766.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$527.00	\$0.00	-\$62,293.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$849.00	\$0.00	-\$63,142.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	-\$63,425.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	-\$63,708.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	-\$63,991.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	-\$64,274.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	-\$64,518.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$566.00	\$0.00	-\$65,084.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$849.00	\$0.00	-\$65,933.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	-\$66,177.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$1,132.00	\$0.00	-\$67,309.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	-\$67,592.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	-\$67,875.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	-\$68,119.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$566.00	\$0.00	-\$68,685.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	-\$68,968.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	-\$69,251.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$527.00	\$0.00	-\$69,778.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$1,415.00	\$0.00	-\$71,193.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$566.00	\$0.00	-\$71,759.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$527.00	\$0.00	-\$72,286.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$244.00	\$0.00	-\$72,530.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$566.00	\$0.00	-\$73,096.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$244.00	\$0.00	-\$73,340.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$810.00	\$0.00	-\$74,150.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$244.00	\$0.00	-\$74,394.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$488.00	\$0.00	-\$74,882.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$1,659.00	\$0.00	-\$76,541.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	-\$76,824.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$1,093.00	\$0.00	-\$77,917.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$683.00	\$0.00	-\$78,600.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$849.00	\$0.00	-\$79,449.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	-\$79,732.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	-\$80,015.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$566.00	\$0.00	-\$80,581.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$244.00	\$0.00	-\$80,825.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.00	\$0.00	-\$81,313.00	
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$722.00	\$0.00	-\$82,035.00	
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$244.00	\$0.00	-\$82,279.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,288.00	\$0.00	-\$83,567.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$439.00	\$0.00	-\$84,006.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$283.00	\$0.00	-\$84,289.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$771.00	\$0.00	-\$85,060.00	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.00	\$0.00	-\$85,548.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$283.00	\$0.00	-\$85,831.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$566.00	\$0.00	-\$86,397.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,054.00	\$0.00	-\$87,451.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$283.00	\$0.00	-\$87,734.00	
8120-43-02-0024					RECONOCIMIENTO DE HIJOS	-\$352.00	\$418.00	\$0.00	-\$770.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$209.00	\$0.00	-\$561.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$209.00	\$0.00	-\$770.00	
8120-43-02-0025					ADOPCION	-\$244.00	\$0.00	\$0.00	-\$244.00
8120-43-03-0001					INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	-\$2,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,522.00
8120-43-04-0001					CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADM	-\$7,850.00	\$4,036.60	\$0.00	-\$11,886.60
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$1,028.00	\$0.00	-\$8,878.00	
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$514.00	\$0.00	-\$9,392.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$514.00	\$0.00	-\$9,906.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$514.00	\$0.00	-\$10,420.00	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,028.00	\$0.00	-\$11,448.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$292.40	\$0.00	-\$11,740.40	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$146.20	\$0.00	-\$11,886.60	
8120-43-04-0002					IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$25,572.00	\$11,227.00	\$0.00	\$14,345.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$220.00	\$0.00	\$25,352.00	
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$237.00	\$0.00	\$25,115.00	
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$220.00	\$0.00	\$24,895.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$660.00	\$0.00	\$24,235.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$440.00	\$0.00	\$23,795.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$220.00	\$0.00	\$23,575.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$219.00	\$0.00	\$23,356.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$23,136.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$22,916.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$438.00	\$0.00	\$22,478.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$438.00	\$0.00	\$22,040.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$21,600.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$219.00	\$0.00	\$21,381.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$20,941.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	\$20,281.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$20,061.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$19,621.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$19,181.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$219.00	\$0.00	\$18,962.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$18,742.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$18,082.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$219.00	\$0.00	\$17,863.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$17,423.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$17,203.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$16,983.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$16,763.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$16,543.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$16,323.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$219.00	\$0.00	\$16,104.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$15,884.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$15,664.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$219.00	\$0.00	\$15,445.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$15,225.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$15,005.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$14,785.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$14,565.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$14,345.00
8120-43-04-0004									
CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO						\$21,890.00	\$777.00	\$0.00	\$21,113.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$135.00	\$0.00	\$21,755.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$21,518.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$135.00	\$0.00	\$21,383.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$135.00	\$0.00	\$21,248.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$135.00	\$0.00	\$21,113.00
8120-43-04-0005						CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPAL	\$4,865.00	\$0.00	\$4,865.00
8120-43-04-0006						CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-04-0007						CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-04-0012						CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$79,270.50	\$40,649.54	\$38,620.96
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,941.86	\$0.00	\$77,328.64
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$714.54	\$0.00	\$76,614.10
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,886.36	\$0.00	\$74,727.74
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$183.26	\$0.00	\$74,544.48
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,245.82	\$0.00	\$73,298.66
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$916.30	\$0.00	\$72,382.36
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$183.26	\$0.00	\$72,199.10
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$1,429.08	\$0.00	\$70,770.02
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$1,044.06	\$0.00	\$69,725.96
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$897.80	\$0.00	\$68,828.16
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$696.04	\$0.00	\$68,132.12
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$183.26	\$0.00	\$67,948.86
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$733.04	\$0.00	\$67,215.82
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$1,044.06	\$0.00	\$66,171.76
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$183.26	\$0.00	\$65,988.50
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$860.74	\$0.00	\$65,127.76
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$714.54	\$0.00	\$64,413.22
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,245.82	\$0.00	\$63,167.40
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$549.78	\$0.00	\$62,617.62
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$366.52	\$0.00	\$62,251.10
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$1,593.84	\$0.00	\$60,657.26
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$531.28	\$0.00	\$60,125.98
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$531.28	\$0.00	\$59,594.70
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$183.26	\$0.00	\$59,411.44
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$988.56	\$0.00	\$58,422.88
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$879.30	\$0.00	\$57,543.58



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$183.26	\$0.00	\$57,360.32
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$696.04	\$0.00	\$56,664.28
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$2,473.14	\$0.00	\$54,191.14
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$914.60	\$0.00	\$53,276.54
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,227.32	\$0.00	\$52,049.22
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,062.56	\$0.00	\$50,986.66
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$183.26	\$0.00	\$50,803.40
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,106.62	\$0.00	\$48,696.78
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$714.54	\$0.00	\$47,982.24
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,062.56	\$0.00	\$46,919.68
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$714.54	\$0.00	\$46,205.14
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$696.04	\$0.00	\$45,509.10
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,923.36	\$0.00	\$43,585.74
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$733.04	\$0.00	\$42,852.70
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$714.54	\$0.00	\$42,138.16
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,044.06	\$0.00	\$41,094.10
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,062.56	\$0.00	\$40,031.54
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$512.78	\$0.00	\$39,518.76
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$897.80	\$0.00	\$38,620.96
8120-43-04-0014									
CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENA						-\$78,338.00	\$44,660.00	\$0.00	-\$122,998.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$880.00	\$0.00	-\$79,218.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$880.00	\$0.00	-\$80,098.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$1,760.00	\$0.00	-\$81,858.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,540.00	\$0.00	-\$83,398.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$1,100.00	\$0.00	-\$84,498.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,420.00	\$0.00	-\$86,918.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	-\$87,138.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	-\$87,798.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	-\$88,238.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	-\$88,678.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	-\$89,338.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$880.00	\$0.00	-\$90,218.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	-\$90,438.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	-\$91,098.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	-\$91,538.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	-\$91,758.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	-\$91,978.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$1,540.00	\$0.00	-\$93,518.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	-\$93,738.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	-\$93,958.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	-\$94,398.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	-\$94,838.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	-\$95,498.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	-\$95,718.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$2,860.00	\$0.00	-\$98,578.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$1,100.00	\$0.00	-\$99,678.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	-\$99,898.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	-\$100,558.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	-\$101,218.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	-\$101,438.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	-\$102,098.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	-\$102,538.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	-\$102,978.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	-\$103,198.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$880.00	\$0.00	-\$104,078.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	-\$104,298.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	-\$104,738.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$880.00	\$0.00	-\$105,618.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	-\$105,838.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	-\$106,278.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	-\$106,718.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$1,320.00	\$0.00	-\$108,038.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	-\$108,478.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	-\$109,138.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,540.00	\$0.00	-\$110,678.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,980.00	\$0.00	-\$112,658.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	-\$112,878.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	-\$113,538.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$880.00	\$0.00	-\$114,418.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,100.00	\$0.00	-\$115,518.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	-\$116,178.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	-\$116,398.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	-\$116,838.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	-\$117,278.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,320.00	\$0.00	-\$118,598.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,320.00	\$0.00	-\$119,918.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	-\$120,358.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,100.00	\$0.00	-\$121,458.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	-\$121,898.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	-\$122,558.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	-\$122,998.00
8120-43-04-0015									
CARTA DE VECINDAD						-\$21,466.00	\$14,363.00	\$0.00	-\$35,829.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	-\$21,703.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,896.00	\$0.00	-\$23,599.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	-\$23,836.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$474.00	\$0.00	-\$24,310.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$948.00	\$0.00	-\$25,258.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	-\$25,495.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	-\$25,732.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	-\$25,969.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$711.00	\$0.00	-\$26,680.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	-\$27,154.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$237.00	\$0.00	-\$27,391.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$237.00	\$0.00	-\$27,628.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$948.00	\$0.00	-\$28,576.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	-\$29,050.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$237.00	\$0.00	-\$29,287.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	-\$29,761.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	-\$30,235.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	-\$30,709.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$474.00	\$0.00	-\$31,183.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$237.00	\$0.00	-\$31,420.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00	\$0.00	-\$31,657.00
I01744	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$948.00	\$0.00	-\$32,605.00
I01752	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00	\$0.00	-\$32,842.00
I01764	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$711.00	\$0.00	-\$33,553.00
I01768	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00	\$0.00	-\$33,790.00
I01800	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00	\$0.00	-\$34,027.00
I01822	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$474.00	\$0.00	-\$34,501.00
I01825	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	-\$34,644.00
I01830	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$474.00	\$0.00	-\$35,118.00
I01842	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00	\$0.00	-\$35,355.00
I01850	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$474.00	\$0.00	-\$35,829.00
8120-43-05-0001					SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	-\$5,328.09	\$4,496.06	\$0.00	-\$9,824.15
I01311	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$70.83	\$0.00	-\$5,398.92
I01313	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$821.73	\$0.00	-\$6,220.65
I01315	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$131.39	\$0.00	-\$6,352.04
I01380	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$322.20	\$0.00	-\$6,674.24
I01382	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$175.58	\$0.00	-\$6,849.82
I01384	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$60.94	\$0.00	-\$6,910.76
I01386	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$215.58	\$0.00	-\$7,126.34
I01388	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$137.28	\$0.00	-\$7,263.62
I01392	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$403.06	\$0.00	-\$7,666.68
I01426	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$89.58	\$0.00	-\$7,756.26
I01428	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$26.78	\$0.00	-\$7,783.04
I01430	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$115.34	\$0.00	-\$7,898.38
I01432	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$193.93	\$0.00	-\$8,092.31
I01438	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$69.58	\$0.00	-\$8,161.89
I01442	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$52.80	\$0.00	-\$8,214.69
I01735	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$286.55	\$0.00	-\$8,501.24
I01739	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$224.69	\$0.00	-\$8,725.93
I01769	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$146.82	\$0.00	-\$8,872.75
I01771	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$190.76	\$0.00	-\$9,063.51
I01779	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$273.38	\$0.00	-\$9,336.89
I01785	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$170.01	\$0.00	-\$9,506.90
I01789	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$169.78	\$0.00	-\$9,676.68



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$147.47	\$0.00	-\$9,824.15
8120-43-05-0002		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)				\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-06-0001		SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)				\$1,031,237.05	\$510,277.77	\$0.00	\$520,959.28
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR		\$510,277.77	\$0.00	\$520,959.28
8120-43-07-0001		LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO				\$15,504.00	\$12,618.00	\$0.00	\$2,886.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,020.00	\$0.00	\$14,484.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,132.00	\$0.00	\$13,352.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$566.00	\$0.00	\$12,786.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$1,400.00	\$0.00	\$11,386.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$680.00	\$0.00	\$10,706.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$680.00	\$0.00	\$10,026.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$680.00	\$0.00	\$9,346.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$968.00	\$0.00	\$8,378.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,426.00	\$0.00	\$6,952.00
E01455	05/09/2023	MA. DE JESUS FELIX ENI		49486	Movimiento Directo Automático (MA. DE JESUS FELIX ENCISO_DEVOLUCION DE C		-\$968.00	\$0.00	\$7,920.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$565.00	\$0.00	\$7,355.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$680.00	\$0.00	\$6,675.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,889.00	\$0.00	\$3,786.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$900.00	\$0.00	\$2,886.00
8120-43-07-0002		ELABORACIÓN DE PLANOS				\$118,538.00	\$93,356.50	\$0.00	\$25,181.50
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,243.00	\$0.00	\$117,295.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$6,225.00	\$0.00	\$111,070.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,864.50	\$0.00	\$109,205.50
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$2,537.00	\$0.00	\$106,668.50
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$104,182.50
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$101,696.50
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$99,210.50
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$96,724.50
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$1,243.00	\$0.00	\$95,481.50
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$4,711.00	\$0.00	\$90,770.50
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$2,486.00	\$0.00	\$88,284.50
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$1,243.00	\$0.00	\$87,041.50
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$2,486.00	\$0.00	\$84,555.50



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$8,701.00	\$0.00	\$75,854.50	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$1,243.00	\$0.00	\$74,611.50	
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$2,486.00	\$0.00	\$72,125.50	
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$1,243.00	\$0.00	\$70,882.50	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$3,729.00	\$0.00	\$67,153.50	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$7,458.00	\$0.00	\$59,695.50	
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$4,682.00	\$0.00	\$55,013.50	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,972.00	\$0.00	\$50,041.50	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,243.00	\$0.00	\$48,798.50	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,243.00	\$0.00	\$47,555.50	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,486.00	\$0.00	\$45,069.50	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,243.00	\$0.00	\$43,826.50	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,972.00	\$0.00	\$38,854.50	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,486.00	\$0.00	\$36,368.50	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,701.00	\$0.00	\$27,667.50	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,486.00	\$0.00	\$25,181.50	
8120-43-07-0004					AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-07-0005					AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$19,715.00	\$0.00	\$0.00	\$19,715.00
8120-43-07-0007					ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-07-0008					EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$5,834.00	\$15,360.00	\$0.00	-\$9,526.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$285.00	\$0.00	\$5,549.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$285.00	\$0.00	\$5,264.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$1,015.00	\$0.00	\$4,249.00	
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$285.00	\$0.00	\$3,964.00	
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$285.00	\$0.00	\$3,679.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$1,015.00	\$0.00	\$2,664.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$570.00	\$0.00	\$2,094.00	
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$570.00	\$0.00	\$1,524.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$1,200.00	\$0.00	\$324.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$285.00	\$0.00	\$39.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$285.00	\$0.00	-\$246.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$855.00	\$0.00	-\$1,101.00	
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$855.00	\$0.00	-\$1,956.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$855.00	\$0.00	-\$2,811.00
I01461	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$285.00	\$0.00	-\$3,096.00
I01466	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$285.00	\$0.00	-\$3,381.00
I01648	14/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$285.00	\$0.00	-\$3,666.00
I01662	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$855.00	\$0.00	-\$4,521.00
I01694	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$285.00	\$0.00	-\$4,806.00
I01699	28/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$285.00	\$0.00	-\$5,091.00
I01705	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$285.00	\$0.00	-\$5,376.00
I01714	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$855.00	\$0.00	-\$6,231.00
I01752	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00	\$0.00	-\$6,516.00
I01756	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00	\$0.00	-\$6,801.00
I01817	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00	\$0.00	-\$7,086.00
I01822	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$570.00	\$0.00	-\$7,656.00
I01830	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00	\$0.00	-\$7,941.00
I01842	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00	\$0.00	-\$8,226.00
I01850	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00	\$0.00	-\$8,511.00
I01859	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,015.00	\$0.00	-\$9,526.00
8120-43-08-0001					LOTIFICACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-08-0002					RELOTIFICACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-43-08-0003					FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	-\$23,715.00	\$37,839.00	\$0.00	-\$61,554.00
I01295	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$1,679.00	\$0.00	-\$25,394.00
I01301	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$402.00	\$0.00	-\$25,796.00
I01309	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$2,486.00	\$0.00	-\$28,282.00
I01327	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$504.00	\$0.00	-\$28,786.00
I01333	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$981.00	\$0.00	-\$29,767.00
I01341	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$632.00	\$0.00	-\$30,399.00
I01376	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$982.00	\$0.00	-\$31,381.00
I01420	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$1,443.00	\$0.00	-\$32,824.00
I01457	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$1,751.00	\$0.00	-\$34,575.00
I01466	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$694.00	\$0.00	-\$35,269.00
I01662	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$1,500.00	\$0.00	-\$36,769.00
I01672	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$15,169.00	\$0.00	-\$51,938.00
I01684	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$1,200.00	\$0.00	-\$53,138.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$1,840.00	\$0.00	-\$54,978.00
	I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$1,031.00	\$0.00	-\$56,009.00
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$525.00	\$0.00	-\$56,534.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$602.00	\$0.00	-\$57,136.00
	I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$876.00	\$0.00	-\$58,012.00
	I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,391.00	\$0.00	-\$59,403.00
	I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$642.00	\$0.00	-\$60,045.00
	I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,509.00	\$0.00	-\$61,554.00
8120-43-08-0006					TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$33,413.00	\$20,571.50	\$0.00	\$12,841.50
	I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$1,130.00	\$0.00	\$32,283.00
	I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$1,037.50	\$0.00	\$31,245.50
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$700.00	\$0.00	\$30,545.50
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$2,075.00	\$0.00	\$28,470.50
	I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$2,075.00	\$0.00	\$26,395.50
	I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$2,075.00	\$0.00	\$24,320.50
	I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$1,350.00	\$0.00	\$22,970.50
	I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$675.00	\$0.00	\$22,295.50
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$675.00	\$0.00	\$21,620.50
	I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$675.00	\$0.00	\$20,945.50
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$2,075.00	\$0.00	\$18,870.50
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,075.00	\$0.00	\$16,795.50
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$500.00	\$0.00	\$16,295.50
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$675.00	\$0.00	\$15,620.50
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$600.00	\$0.00	\$15,020.50
	I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,179.00	\$0.00	\$12,841.50
8120-43-08-0007					SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	-\$2,780.00	\$10,590.00	\$0.00	-\$13,370.00
	I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$675.00	\$0.00	-\$3,455.00
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$1,350.00	\$0.00	-\$4,805.00
	I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$4,725.00	\$0.00	-\$9,530.00
	I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,675.00	\$0.00	-\$11,205.00
	I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$285.00	\$0.00	-\$11,490.00
	I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$930.00	\$0.00	-\$12,420.00
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00	\$0.00	-\$12,705.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$665.00	\$0.00	-\$13,370.00	
8120-43-08-0008						CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	-\$4,013.20	\$1,180.20	\$0.00	-\$5,193.40
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$236.00	\$0.00	-\$4,249.20	
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$236.00	\$0.00	-\$4,485.20	
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$236.00	\$0.00	-\$4,721.20	
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$236.20	\$0.00	-\$4,957.40	
	I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$236.00	\$0.00	-\$5,193.40	
8120-43-08-0009						ACREDITACION (DRO) DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	-\$547.00	\$0.00	\$0.00	-\$547.00
8120-43-08-0010						CONSTANCIA DE VIABILIDAD	-\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,025.00
8120-43-09-0001						PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$83,020.00	\$73,171.00	\$0.00	\$9,849.00
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$3,100.00	\$0.00	\$79,920.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$604.00	\$0.00	\$79,316.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$1,080.00	\$0.00	\$78,236.00	
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$932.00	\$0.00	\$77,304.00	
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$3,680.00	\$0.00	\$73,624.00	
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$700.00	\$0.00	\$72,924.00	
	I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$1,898.00	\$0.00	\$71,026.00	
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$1,200.00	\$0.00	\$69,826.00	
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$350.00	\$0.00	\$69,476.00	
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$900.00	\$0.00	\$68,576.00	
	I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,273.00	\$0.00	\$67,303.00	
	I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$2,233.00	\$0.00	\$65,070.00	
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$1,050.00	\$0.00	\$64,020.00	
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$2,182.00	\$0.00	\$61,838.00	
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$1,314.00	\$0.00	\$60,524.00	
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$2,034.00	\$0.00	\$58,490.00	
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$10,199.00	\$0.00	\$48,291.00	
	I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$820.00	\$0.00	\$47,471.00	
	I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$932.00	\$0.00	\$46,539.00	
	I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$1,000.00	\$0.00	\$45,539.00	
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$1,500.00	\$0.00	\$44,039.00	
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$4,334.00	\$0.00	\$39,705.00	
	I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$1,819.00	\$0.00	\$37,886.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,000.00	\$0.00	\$36,886.00
I01747	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,314.00	\$0.00	\$35,572.00
I01752	06/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,004.00	\$0.00	\$34,568.00
I01756	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,550.00	\$0.00	\$33,018.00
I01768	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$445.00	\$0.00	\$32,573.00
I01800	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,200.00	\$0.00	\$30,373.00
I01805	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,046.00	\$0.00	\$28,327.00
I01808	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,050.00	\$0.00	\$27,277.00
I01839	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,946.00	\$0.00	\$25,331.00
I01842	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$350.00	\$0.00	\$24,981.00
I01846	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$932.00	\$0.00	\$24,049.00
I01846	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,389.00	\$0.00	\$22,660.00
I01846	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,137.00	\$0.00	\$20,523.00
I01859	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,674.00	\$0.00	\$9,849.00
8120-43-09-0003					CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$12,156.00	\$1,335.00	\$0.00	\$10,821.00
I01321	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$445.00	\$0.00	\$11,711.00
I01333	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$445.00	\$0.00	\$11,266.00
I01649	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$445.00	\$0.00	\$10,821.00
8120-43-09-0004					LICENCIA AMBIENTAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-09-0005					CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	-\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,250.00
8120-43-09-0009					PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$3,663.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.00
8120-43-09-0010					CONSTANCIA DE USO DE SUELO	-\$18,960.00	\$890.00	\$0.00	-\$19,850.00
I01402	25/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$445.00	\$0.00	-\$19,405.00
I01419	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$445.00	\$0.00	-\$19,850.00
8120-43-09-0011					CONEXIÓN DE DRENAJE	-\$22,048.00	\$14,754.00	\$0.00	-\$36,802.00
I01309	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$1,252.00	\$0.00	-\$23,300.00
I01327	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$1,252.00	\$0.00	-\$24,552.00
I01420	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$1,252.00	\$0.00	-\$25,804.00
I01461	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$1,252.00	\$0.00	-\$27,056.00
I01649	15/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$665.00	\$0.00	-\$27,721.00
I01662	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$1,917.00	\$0.00	-\$29,638.00
I01664	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$800.00	\$0.00	-\$30,438.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$665.00	\$0.00	-\$31,103.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,452.00	\$0.00	-\$33,555.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$665.00	\$0.00	-\$34,220.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,252.00	\$0.00	-\$35,472.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,330.00	\$0.00	-\$36,802.00
8120-43-10-0008						VERIFICACIÓN ALCOHOLES	-\$722.00	\$0.00	-\$722.00
8120-43-11-0001						INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-11-0002						AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$260,372.68	\$20,697.80	\$239,674.88
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,341.00	\$0.00	\$254,031.68
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,178.40	\$0.00	\$246,853.28
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,178.40	\$0.00	\$239,674.88
8120-43-11-0003						TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8120-43-11-0004						CAMBIO DE GIRO	-\$6,291.80	\$0.00	-\$6,291.80
8120-43-11-0005						CAMBIO DE DOMICILIO	-\$6,291.80	\$0.00	-\$6,291.80
8120-43-11-0006						PERMISO EVENTUAL	-\$2,408.00	\$0.00	-\$2,408.00
8120-43-11-0008						VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$24,622.00	\$2,166.00	\$22,456.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$23,900.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$23,178.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$22,456.00
8120-43-11-0009						10% DE COPEO	-\$17,763.32	\$0.00	-\$17,763.32
8120-43-11-0010						CLAUSURA	\$0.00	\$1,999.60	-\$1,999.60
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$962.20	\$0.00	-\$962.20
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,037.40	\$0.00	-\$1,999.60
8120-43-11-0011						RECARGOS	-\$14,266.38	\$2,799.44	-\$17,065.82
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,347.08	\$0.00	-\$15,613.46
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,452.36	\$0.00	-\$17,065.82
8120-43-11-0012						MULTAS	-\$14,523.60	\$4,149.60	-\$18,673.20
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$4,149.60	\$0.00	-\$18,673.20
8120-43-12-0001						INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$1,705.69	\$9,882.93	-\$8,177.24
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$3,294.31	\$0.00	-\$1,588.62



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$3,294.31	\$0.00	-\$4,882.93
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,294.31	\$0.00	-\$8,177.24
8120-43-12-0002					AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$893,636.67	\$0.00	\$0.00	\$893,636.67
8120-43-12-0003					TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-12-0004					CAMBIO DE GIRO	\$3,901.90	\$3,294.31	\$0.00	\$607.59
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$3,294.31	\$0.00	\$607.59
8120-43-12-0005					CAMBIO DE DOMICILIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-12-0006					PERMISO EVENTUAL	\$193,411.40	\$2,426.80	\$0.00	\$190,984.60
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,328.70	\$0.00	\$192,082.70
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,098.10	\$0.00	\$190,984.60
8120-43-12-0007					AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-12-0008					VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$224,196.00	\$2,888.00	\$0.00	\$221,308.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$722.00	\$0.00	\$223,474.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$722.00	\$0.00	\$222,752.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$722.00	\$0.00	\$222,030.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$221,308.00
8120-43-12-0009					10% DE COPEO	-\$13,194.29	\$768.67	\$0.00	-\$13,962.96
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$329.43	\$0.00	-\$13,523.72
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$109.81	\$0.00	-\$13,633.53
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$329.43	\$0.00	-\$13,962.96
8120-43-12-0010					MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA D	-\$3,630.90	\$4,149.60	\$0.00	-\$7,780.50
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$4,149.60	\$0.00	-\$7,780.50
8120-43-13-0001					INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV	-\$5,579.00	\$2,322.00	\$0.00	-\$7,901.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,156.00	\$0.00	-\$7,735.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$166.00	\$0.00	-\$7,901.00
8120-43-13-0002					RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV	-\$2,485.50	\$6,197.00	\$0.00	-\$8,682.50
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$501.00	\$0.00	-\$2,986.50
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$3,105.00	\$0.00	-\$6,091.50
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$335.00	\$0.00	-\$6,426.50
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$937.00	\$0.00	-\$7,363.50
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$483.00	\$0.00	-\$7,846.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$166.00	\$0.00	-\$8,012.50
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$670.00	\$0.00	-\$8,682.50
8120-43-14-0001					INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-\$18,731.00	\$5,688.00	\$0.00	-\$24,419.00
	I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$470.00	\$0.00	-\$19,201.00
	I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$939.00	\$0.00	-\$20,140.00
	I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,944.00	\$0.00	-\$24,084.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$335.00	\$0.00	-\$24,419.00
8120-43-14-0002					RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-\$41,763.50	\$4,311.00	\$0.00	-\$46,074.50
	I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$166.00	\$0.00	-\$41,929.50
	I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$166.00	\$0.00	-\$42,095.50
	I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$335.00	\$0.00	-\$42,430.50
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$821.00	\$0.00	-\$43,251.50
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,156.00	\$0.00	-\$45,407.50
	I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$335.00	\$0.00	-\$45,742.50
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$166.00	\$0.00	-\$45,908.50
	I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$166.00	\$0.00	-\$46,074.50
8120-43-15-0001					VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$639,384.29	\$1,261.00	\$0.00	\$638,123.29
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,261.00	\$0.00	\$638,123.29
8120-43-17-01-01					CONSUMO TASA 0%	-\$565,492.74	\$2,600,041.36	\$0.00	-\$3,165,534.10
	I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$1,281.50	\$0.00	-\$566,774.24
	I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$2,437.54	\$0.00	-\$569,211.78
	I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$46,900.87	\$0.00	-\$616,112.65
	I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$60,810.98	\$0.00	-\$676,923.63
	I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$48,869.17	\$0.00	-\$725,792.80
	I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$23,551.50	\$0.00	-\$749,344.30
	I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$36,208.08	\$0.00	-\$785,552.38
	I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$35,366.25	\$0.00	-\$820,918.63
	I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$20,470.59	\$0.00	-\$841,389.22
	I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$11,520.41	\$0.00	-\$852,909.63
	I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$18,292.65	\$0.00	-\$871,202.28
	I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$16,745.18	\$0.00	-\$887,947.46
	I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$18,433.96	\$0.00	-\$906,381.42
	I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$12,664.40	\$0.00	-\$919,045.82



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$30,868.67	\$0.00	-\$949,914.49
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$30,893.90	\$0.00	-\$980,808.39
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$22,590.42	\$0.00	-\$1,003,398.81
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$33,073.94	\$0.00	-\$1,036,472.75
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$52,189.61	\$0.00	-\$1,088,662.36
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$21,941.20	\$0.00	-\$1,110,603.56
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$12,154.98	\$0.00	-\$1,122,758.54
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$74,119.23	\$0.00	-\$1,196,877.77
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$1,440.68	\$0.00	-\$1,198,318.45
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$70,484.43	\$0.00	-\$1,268,802.88
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01		\$84,900.00	\$0.00	-\$1,353,702.88
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$51,818.07	\$0.00	-\$1,405,520.95
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$58,678.21	\$0.00	-\$1,464,199.16
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$42,158.70	\$0.00	-\$1,506,357.86
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$34,480.22	\$0.00	-\$1,540,838.08
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$34,937.24	\$0.00	-\$1,575,775.32
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$27,770.44	\$0.00	-\$1,603,545.76
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$37,906.56	\$0.00	-\$1,641,452.32
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$17,450.74	\$0.00	-\$1,658,903.06
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$22,540.20	\$0.00	-\$1,681,443.26
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$25,859.21	\$0.00	-\$1,707,302.47
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$34,555.06	\$0.00	-\$1,741,857.53
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$17,627.31	\$0.00	-\$1,759,484.84
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$22,864.66	\$0.00	-\$1,782,349.50
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$30,488.48	\$0.00	-\$1,812,837.98
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$27,224.89	\$0.00	-\$1,840,062.87
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$33,627.35	\$0.00	-\$1,873,690.22
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$31,833.41	\$0.00	-\$1,905,523.63
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$25,655.10	\$0.00	-\$1,931,178.73
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$33,725.47	\$0.00	-\$1,964,904.20
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$54,190.19	\$0.00	-\$2,019,094.39
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$55,488.03	\$0.00	-\$2,074,582.42
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$53,623.76	\$0.00	-\$2,128,206.18
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$40,928.42	\$0.00	-\$2,169,134.60



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$230,965.00	\$0.00	-\$2,400,099.60		
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$51,992.36	\$0.00	-\$2,452,091.96		
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1	\$212.72	\$0.00	-\$2,452,304.68		
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$77,246.47	\$0.00	-\$2,529,551.15		
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$45,021.03	\$0.00	-\$2,574,572.18		
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP	\$22,544.50	\$0.00	-\$2,597,116.68		
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP	\$16,929.43	\$0.00	-\$2,614,046.11		
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$31,017.25	\$0.00	-\$2,645,063.36		
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP	\$11,245.55	\$0.00	-\$2,656,308.91		
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$21,667.34	\$0.00	-\$2,677,976.25		
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$24,315.43	\$0.00	-\$2,702,291.68		
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$6,531.37	\$0.00	-\$2,708,823.05		
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$106.36	\$0.00	-\$2,708,929.41		
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$34,690.21	\$0.00	-\$2,743,619.62		
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$27,492.54	\$0.00	-\$2,771,112.16		
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$20,622.46	\$0.00	-\$2,791,734.62		
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$22,462.06	\$0.00	-\$2,814,196.68		
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$27,850.23	\$0.00	-\$2,842,046.91		
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$47,101.71	\$0.00	-\$2,889,148.62		
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$32,485.96	\$0.00	-\$2,921,634.58		
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$45,359.59	\$0.00	-\$2,966,994.17		
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$56,356.25	\$0.00	-\$3,023,350.42		
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$53,207.96	\$0.00	-\$3,076,558.38		
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF	\$315.72	\$0.00	-\$3,076,874.10		
I02015	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 D	\$88,660.00	\$0.00	-\$3,165,534.10		
8120-43-17-01-03						CONTRATOS	\$19,370.78	\$5,699.00	\$0.00	\$13,671.78
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$1,194.00	\$0.00	\$18,176.78		
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$530.00	\$0.00	\$17,646.78		
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$265.00	\$0.00	\$17,381.78		
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$265.00	\$0.00	\$17,116.78		
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$265.00	\$0.00	\$16,851.78		
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$265.00	\$0.00	\$16,586.78		
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$265.00	\$0.00	\$16,321.78		
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$265.00	\$0.00	\$16,056.78		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$265.00	\$0.00	\$15,791.78	
	I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$265.00	\$0.00	\$15,526.78	
	I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$265.00	\$0.00	\$15,261.78	
	I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$265.00	\$0.00	\$14,996.78	
	I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$265.00	\$0.00	\$14,731.78	
	I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$530.00	\$0.00	\$14,201.78	
	I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$530.00	\$0.00	\$13,671.78	
8120-43-17-01-04						MEDIDORES	\$56,479.00	\$21,460.00	\$0.00	\$35,019.00
	I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$3,480.00	\$0.00	\$52,999.00	
	I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO D	\$2,320.00	\$0.00	\$50,679.00	
	I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$580.00	\$0.00	\$50,099.00	
	I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$1,160.00	\$0.00	\$48,939.00	
	I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$580.00	\$0.00	\$48,359.00	
	I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$580.00	\$0.00	\$47,779.00	
	I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$580.00	\$0.00	\$47,199.00	
	I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$580.00	\$0.00	\$46,619.00	
	I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$580.00	\$0.00	\$46,039.00	
	I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$1,160.00	\$0.00	\$44,879.00	
	I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$1,740.00	\$0.00	\$43,139.00	
	I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$580.00	\$0.00	\$42,559.00	
	I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$580.00	\$0.00	\$41,979.00	
	I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$580.00	\$0.00	\$41,399.00	
	I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$580.00	\$0.00	\$40,819.00	
	I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$580.00	\$0.00	\$40,239.00	
	I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$1,160.00	\$0.00	\$39,079.00	
	I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$580.00	\$0.00	\$38,499.00	
	I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$580.00	\$0.00	\$37,919.00	
	I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$1,160.00	\$0.00	\$36,759.00	
	I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$1,160.00	\$0.00	\$35,599.00	
	I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$580.00	\$0.00	\$35,019.00	
8120-43-17-01-05						VÁLVULAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-17-01-06						MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$8,480.00	\$3,420.00	\$0.00	\$5,060.00
	I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$720.00	\$0.00	\$7,760.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$360.00	\$0.00	\$7,400.00		
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$180.00	\$0.00	\$7,220.00		
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$180.00	\$0.00	\$7,040.00		
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$180.00	\$0.00	\$6,860.00		
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$180.00	\$0.00	\$6,680.00		
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$180.00	\$0.00	\$6,500.00		
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$180.00	\$0.00	\$6,320.00		
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$180.00	\$0.00	\$6,140.00		
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$180.00	\$0.00	\$5,960.00		
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$180.00	\$0.00	\$5,780.00		
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$360.00	\$0.00	\$5,420.00		
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$360.00	\$0.00	\$5,060.00		
8120-43-17-01-09						RECONEXIONES	\$2,488.00	\$1,463.00	\$0.00	\$1,025.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$133.00	\$0.00	\$2,355.00		
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$133.00	\$0.00	\$2,222.00		
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$133.00	\$0.00	\$2,089.00		
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$133.00	\$0.00	\$1,956.00		
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$133.00	\$0.00	\$1,823.00		
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$133.00	\$0.00	\$1,690.00		
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$266.00	\$0.00	\$1,424.00		
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$133.00	\$0.00	\$1,291.00		
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$133.00	\$0.00	\$1,158.00		
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$133.00	\$0.00	\$1,025.00		
8120-43-17-01-10						CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	-\$6,548.00	\$1,749.00	\$0.00	-\$8,297.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$133.00	\$0.00	-\$6,681.00		
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$106.00	\$0.00	-\$6,787.00		
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$106.00	\$0.00	-\$6,893.00		
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$106.00	\$0.00	-\$6,999.00		
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$106.00	\$0.00	-\$7,105.00		
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$106.00	\$0.00	-\$7,211.00		
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$66.00	\$0.00	-\$7,277.00		
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$106.00	\$0.00	-\$7,383.00		
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$106.00	\$0.00	-\$7,489.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$66.00	\$0.00	-\$7,555.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$212.00	\$0.00	-\$7,767.00
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$106.00	\$0.00	-\$7,873.00
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$106.00	\$0.00	-\$7,979.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$106.00	\$0.00	-\$8,085.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$212.00	\$0.00	-\$8,297.00
8120-43-17-01-14									
RECARGOS						-\$363,452.31	\$82,601.96	\$0.00	-\$446,054.27
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$7.38	\$0.00	-\$363,459.69
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$206.92	\$0.00	-\$363,666.61
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI		\$370.25	\$0.00	-\$364,036.86
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$1,989.05	\$0.00	-\$366,025.91
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$3,539.07	\$0.00	-\$369,564.98
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		\$160.09	\$0.00	-\$369,725.07
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI		\$3,609.55	\$0.00	-\$373,334.62
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$3,512.62	\$0.00	-\$376,847.24
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$357.58	\$0.00	-\$377,204.82
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$1,241.96	\$0.00	-\$378,446.78
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI		\$3,234.69	\$0.00	-\$381,681.47
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$65.52	\$0.00	-\$381,746.99
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$595.79	\$0.00	-\$382,342.78
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$212.26	\$0.00	-\$382,555.04
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$5,689.48	\$0.00	-\$388,244.52
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$4,082.33	\$0.00	-\$392,326.85
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$3,241.30	\$0.00	-\$395,568.15
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$171.98	\$0.00	-\$395,740.13
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$2,043.64	\$0.00	-\$397,783.77
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$668.48	\$0.00	-\$398,452.25
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$45.31	\$0.00	-\$398,497.56
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$6,170.58	\$0.00	-\$404,668.14
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$434.22	\$0.00	-\$405,102.36
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$261.29	\$0.00	-\$405,363.65
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$447.29	\$0.00	-\$405,810.94
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$407.30	\$0.00	-\$406,218.24
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1,030.23	\$0.00	-\$407,248.47



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$267.43	\$0.00	-\$407,515.90
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$2,511.05	\$0.00	-\$410,026.95
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$3,015.28	\$0.00	-\$413,042.23
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$228.27	\$0.00	-\$413,270.50
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$1,706.96	\$0.00	-\$414,977.46
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$1,021.49	\$0.00	-\$415,998.95
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$1,487.02	\$0.00	-\$417,485.97
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$3,251.11	\$0.00	-\$420,737.08
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$521.55	\$0.00	-\$421,258.63
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$232.07	\$0.00	-\$421,490.70
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$213.72	\$0.00	-\$421,704.42
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$321.06	\$0.00	-\$422,025.48
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$553.27	\$0.00	-\$422,578.75
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$226.41	\$0.00	-\$422,805.16
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$965.66	\$0.00	-\$423,770.82
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$1,258.27	\$0.00	-\$425,029.09
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$1,390.27	\$0.00	-\$426,419.36
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$2,884.99	\$0.00	-\$429,304.35
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$484.21	\$0.00	-\$429,788.56
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$4,246.22	\$0.00	-\$434,034.78
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$3,823.57	\$0.00	-\$437,858.35
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$644.09	\$0.00	-\$438,502.44
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$297.60	\$0.00	-\$438,800.04
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$176.05	\$0.00	-\$438,976.09
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$2,186.72	\$0.00	-\$441,162.81
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$92.53	\$0.00	-\$441,255.34
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$228.08	\$0.00	-\$441,483.42
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$155.26	\$0.00	-\$441,638.68
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$103.31	\$0.00	-\$441,741.99
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$619.42	\$0.00	-\$442,361.41
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$399.74	\$0.00	-\$442,761.15
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$104.20	\$0.00	-\$442,865.35
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$210.37	\$0.00	-\$443,075.72
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$373.66	\$0.00	-\$443,449.38



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$679.34	\$0.00	-\$444,128.72	
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$478.65	\$0.00	-\$444,607.37	
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$316.63	\$0.00	-\$444,924.00	
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$348.66	\$0.00	-\$445,272.66	
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$781.61	\$0.00	-\$446,054.27	
8120-43-17-01-15					ACTUALIZACION ADEUDO	-\$12,960.08	\$2,485.98	\$0.00	-\$15,446.06
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$9.26	\$0.00	-\$12,969.34	
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$11.72	\$0.00	-\$12,981.06	
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$32.42	\$0.00	-\$13,013.48	
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$55.33	\$0.00	-\$13,068.81	
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO D	\$2.53	\$0.00	-\$13,071.34	
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$60.55	\$0.00	-\$13,131.89	
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$38.13	\$0.00	-\$13,170.02	
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$14.14	\$0.00	-\$13,184.16	
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$12.85	\$0.00	-\$13,197.01	
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$100.23	\$0.00	-\$13,297.24	
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$1.82	\$0.00	-\$13,299.06	
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$13.21	\$0.00	-\$13,312.27	
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$8.30	\$0.00	-\$13,320.57	
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$100.40	\$0.00	-\$13,420.97	
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$113.36	\$0.00	-\$13,534.33	
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$39.47	\$0.00	-\$13,573.80	
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$6.40	\$0.00	-\$13,580.20	
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$63.47	\$0.00	-\$13,643.67	
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$10.64	\$0.00	-\$13,654.31	
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$1.19	\$0.00	-\$13,655.50	
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$100.97	\$0.00	-\$13,756.47	
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$17.07	\$0.00	-\$13,773.54	
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$9.68	\$0.00	-\$13,783.22	
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$14.54	\$0.00	-\$13,797.76	
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$83.54	\$0.00	-\$13,881.30	
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$19.68	\$0.00	-\$13,900.98	
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$10.22	\$0.00	-\$13,911.20	
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$33.68	\$0.00	-\$13,944.88	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$53.64	\$0.00	-\$13,998.52
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$7.52	\$0.00	-\$14,006.04
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$22.63	\$0.00	-\$14,028.67
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$31.67	\$0.00	-\$14,060.34
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$54.93	\$0.00	-\$14,115.27
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$108.36	\$0.00	-\$14,223.63
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$27.20	\$0.00	-\$14,250.83
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$20.37	\$0.00	-\$14,271.20
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$19.53	\$0.00	-\$14,290.73
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$27.10	\$0.00	-\$14,317.83
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$31.40	\$0.00	-\$14,349.23
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$15.53	\$0.00	-\$14,364.76
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$22.40	\$0.00	-\$14,387.16
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$52.65	\$0.00	-\$14,439.81
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$61.43	\$0.00	-\$14,501.24
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$65.15	\$0.00	-\$14,566.39
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$26.29	\$0.00	-\$14,592.68
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$104.61	\$0.00	-\$14,697.29
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$59.15	\$0.00	-\$14,756.44
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$46.96	\$0.00	-\$14,803.40
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$20.67	\$0.00	-\$14,824.07
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$17.69	\$0.00	-\$14,841.76
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$64.41	\$0.00	-\$14,906.17
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$19.20	\$0.00	-\$14,925.37
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$39.30	\$0.00	-\$14,964.67
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$28.91	\$0.00	-\$14,993.58
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$9.84	\$0.00	-\$15,003.42
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$46.87	\$0.00	-\$15,050.29
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$31.56	\$0.00	-\$15,081.85
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$17.54	\$0.00	-\$15,099.39
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$33.05	\$0.00	-\$15,132.44
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$55.80	\$0.00	-\$15,188.24
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$46.00	\$0.00	-\$15,234.24
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$50.07	\$0.00	-\$15,284.31



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$52.82	\$0.00	-\$15,337.13	
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$39.33	\$0.00	-\$15,376.46	
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$69.60	\$0.00	-\$15,446.06	
8120-43-17-03-01					CUOTA POR SANEAMIENTO	\$285,567.76	\$153,266.42	\$0.00	\$132,301.34
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$117.12	\$0.00	\$285,450.64	
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$29.28	\$0.00	\$285,421.36	
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$4,304.16	\$0.00	\$281,117.20	
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$3,811.55	\$0.00	\$277,305.65	
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$2,910.43	\$0.00	\$274,395.22	
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$1,712.88	\$0.00	\$272,682.34	
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$2,182.82	\$0.00	\$270,499.52	
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$1,647.00	\$0.00	\$268,852.52	
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$849.12	\$0.00	\$268,003.40	
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$557.78	\$0.00	\$267,445.62	
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$531.43	\$0.00	\$266,914.19	
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$468.48	\$0.00	\$266,445.71	
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$579.04	\$0.00	\$265,866.67	
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$710.04	\$0.00	\$265,156.63	
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$1,343.95	\$0.00	\$263,812.68	
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$1,528.41	\$0.00	\$262,284.27	
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$1,308.81	\$0.00	\$260,975.46	
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$2,371.68	\$0.00	\$258,603.78	
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$2,550.28	\$0.00	\$256,053.50	
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$2,188.68	\$0.00	\$253,864.82	
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$995.52	\$0.00	\$252,869.30	
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$4,159.22	\$0.00	\$248,710.08	
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$190.32	\$0.00	\$248,519.76	
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$6,434.28	\$0.00	\$242,085.48	
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$4,962.96	\$0.00	\$237,122.52	
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$5,694.96	\$0.00	\$231,427.56	
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$3,205.46	\$0.00	\$228,222.10	
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$3,034.87	\$0.00	\$225,187.23	
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$3,086.11	\$0.00	\$222,101.12	
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$2,141.83	\$0.00	\$219,959.29	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$2,052.52	\$0.00	\$217,906.77
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$1,058.47	\$0.00	\$216,848.30
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$906.21	\$0.00	\$215,942.09
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$970.63	\$0.00	\$214,971.46
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$955.99	\$0.00	\$214,015.47
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$1,048.22	\$0.00	\$212,967.25
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$1,358.59	\$0.00	\$211,608.66
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$1,969.08	\$0.00	\$209,639.58
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$2,181.36	\$0.00	\$207,458.22
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$2,948.49	\$0.00	\$204,509.73
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$2,056.92	\$0.00	\$202,452.81
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$2,400.96	\$0.00	\$200,051.85
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$2,705.47	\$0.00	\$197,346.38
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$4,924.89	\$0.00	\$192,421.49
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$4,279.27	\$0.00	\$188,142.22
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$4,042.10	\$0.00	\$184,100.12
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$3,616.08	\$0.00	\$180,484.04
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$3,321.81	\$0.00	\$177,162.23
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$29.28	\$0.00	\$177,132.95
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$4,602.81	\$0.00	\$172,530.14
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$3,154.92	\$0.00	\$169,375.22
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$1,922.23	\$0.00	\$167,452.99
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$1,409.83	\$0.00	\$166,043.16
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$1,926.62	\$0.00	\$164,116.54
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$336.72	\$0.00	\$163,779.82
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$578.28	\$0.00	\$163,201.54
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$1,244.40	\$0.00	\$161,957.14
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$468.48	\$0.00	\$161,488.66
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$14.64	\$0.00	\$161,474.02
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$2,163.79	\$0.00	\$159,310.23
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$1,742.16	\$0.00	\$157,568.07
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$1,756.80	\$0.00	\$155,811.27
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$1,910.52	\$0.00	\$153,900.75
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$2,368.31	\$0.00	\$151,532.44



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$3,905.95	\$0.00	\$147,626.49	
	I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$3,301.32	\$0.00	\$144,325.17	
	I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$3,498.96	\$0.00	\$140,826.21	
	I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$3,608.76	\$0.00	\$137,217.45	
	I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$4,886.83	\$0.00	\$132,330.62	
	I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP	\$29.28	\$0.00	\$132,301.34	
8120-43-17-04-01						FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$6,520.00	\$1,864.00	\$0.00	\$4,656.00
	I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$233.00	\$0.00	\$6,287.00	
	I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$466.00	\$0.00	\$5,821.00	
	I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$233.00	\$0.00	\$5,588.00	
	I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$233.00	\$0.00	\$5,355.00	
	I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$233.00	\$0.00	\$5,122.00	
	I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$233.00	\$0.00	\$4,889.00	
	I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$233.00	\$0.00	\$4,656.00	
8120-43-17-04-05						CONSTANCIAS	-\$193.30	\$266.00	\$0.00	-\$459.30
	I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$133.00	\$0.00	-\$326.30	
	I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$133.00	\$0.00	-\$459.30	
8120-43-17-04-06						REPOSICIÓN DE RECIBO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-17-04-08						SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8120-43-17-04-10						OTROS	\$21,404.18	\$6,090.00	\$0.00	\$15,314.18
	I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$580.00	\$0.00	\$20,824.18	
	I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01	\$270.00	\$0.00	\$20,554.18	
	I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$660.00	\$0.00	\$19,894.18	
	I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$580.00	\$0.00	\$19,314.18	
	I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$580.00	\$0.00	\$18,734.18	
	I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$1,100.00	\$0.00	\$17,634.18	
	I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$1,160.00	\$0.00	\$16,474.18	
	I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$580.00	\$0.00	\$15,894.18	
	I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$580.00	\$0.00	\$15,314.18	
8120-44-01						PERMISOS PARA FESTEJOS	\$115,580.00	\$51,240.00	\$0.00	\$64,340.00
	I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$2,100.00	\$0.00	\$113,480.00	
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$1,680.00	\$0.00	\$111,800.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$110,960.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$109,700.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$2,940.00	\$0.00	\$106,760.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$105,920.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,940.00	\$0.00	\$102,980.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$102,140.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$420.00	\$0.00	\$101,720.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$100,460.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$99,200.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$1,680.00	\$0.00	\$97,520.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$96,680.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$95,840.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$94,580.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$2,520.00	\$0.00	\$92,060.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$1,680.00	\$0.00	\$90,380.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$1,680.00	\$0.00	\$88,700.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$87,440.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$420.00	\$0.00	\$87,020.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,260.00	\$0.00	\$85,760.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$1,260.00	\$0.00	\$84,500.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$420.00	\$0.00	\$84,080.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$1,260.00	\$0.00	\$82,820.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$840.00	\$0.00	\$81,980.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$420.00	\$0.00	\$81,560.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$420.00	\$0.00	\$81,140.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$1,260.00	\$0.00	\$79,880.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$840.00	\$0.00	\$79,040.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$420.00	\$0.00	\$78,620.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$420.00	\$0.00	\$78,200.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$840.00	\$0.00	\$77,360.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$1,260.00	\$0.00	\$76,100.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$840.00	\$0.00	\$75,260.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$1,260.00	\$0.00	\$74,000.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$840.00	\$0.00	\$73,160.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00	\$0.00	\$72,320.00		
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00	\$0.00	\$71,480.00		
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,260.00	\$0.00	\$70,220.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00	\$0.00	\$69,380.00		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00	\$0.00	\$68,960.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00	\$0.00	\$68,540.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00	\$0.00	\$68,120.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,260.00	\$0.00	\$66,860.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00	\$0.00	\$66,440.00		
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00	\$0.00	\$66,020.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00	\$0.00	\$65,180.00		
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00	\$0.00	\$64,760.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00	\$0.00	\$64,340.00		
8120-44-03						FIERRO DE HERRAR	\$6,716.00	\$2,457.00	\$0.00	\$4,259.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$181.00	\$0.00	\$6,535.00		
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$181.00	\$0.00	\$6,354.00		
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$181.00	\$0.00	\$6,173.00		
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$181.00	\$0.00	\$5,992.00		
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$104.00	\$0.00	\$5,888.00		
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$181.00	\$0.00	\$5,707.00		
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$181.00	\$0.00	\$5,526.00		
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$362.00	\$0.00	\$5,164.00		
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$181.00	\$0.00	\$4,983.00		
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$181.00	\$0.00	\$4,802.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$181.00	\$0.00	\$4,621.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$181.00	\$0.00	\$4,440.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$181.00	\$0.00	\$4,259.00		
8120-44-04						RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$41,297.00	\$6,525.00	\$0.00	\$34,772.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$312.00	\$0.00	\$40,985.00		
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$208.00	\$0.00	\$40,777.00		
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$312.00	\$0.00	\$40,465.00		
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$312.00	\$0.00	\$40,153.00		
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$104.00	\$0.00	\$40,049.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$39,945.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$312.00	\$0.00	\$39,633.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$39,425.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$39,140.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$38,932.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$38,828.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$38,724.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$38,620.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$38,412.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$38,204.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$38,100.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$37,996.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$520.00	\$0.00	\$37,476.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$208.00	\$0.00	\$37,268.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$208.00	\$0.00	\$37,060.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$36,956.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$36,852.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$208.00	\$0.00	\$36,644.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$416.00	\$0.00	\$36,228.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$36,124.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$36,020.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$35,916.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$35,812.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$35,708.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$35,604.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$208.00	\$0.00	\$35,396.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$35,292.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$35,188.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$35,084.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$104.00	\$0.00	\$34,980.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$208.00	\$0.00	\$34,772.00
8120-44-05		MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR				-\$681.00	\$0.00	\$0.00	-\$681.00
8120-44-06		SEÑAL DE SANGRE				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-44-07-0001					ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-44-07-0003					ANUNCIOS FIJOS	-\$3,411.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,411.00
8120-45-01					ACTUALIZACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-45-02					RECARGOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-45-03					MULTAS FISCALES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8120-51-04-0003					FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIE	-\$181,174.00	\$89,077.00	\$0.00	-\$270,251.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$138.00	\$0.00	-\$181,312.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,368.00	\$0.00	-\$182,680.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$1,031.00	\$0.00	-\$183,711.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$893.00	\$0.00	-\$184,604.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)		\$782.00	\$0.00	-\$185,386.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$1,464.00	\$0.00	-\$186,850.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,257.00	\$0.00	-\$188,107.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$1,249.00	\$0.00	-\$189,356.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$862.00	\$0.00	-\$190,218.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$1,238.00	\$0.00	-\$191,456.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$1,751.00	\$0.00	-\$193,207.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$1,452.00	\$0.00	-\$194,659.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$1,058.00	\$0.00	-\$195,717.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$1,008.00	\$0.00	-\$196,725.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$1,380.00	\$0.00	-\$198,105.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$1,694.00	\$0.00	-\$199,799.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$1,165.00	\$0.00	-\$200,964.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$1,165.00	\$0.00	-\$202,129.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$1,192.00	\$0.00	-\$203,321.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$893.00	\$0.00	-\$204,214.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$2,418.00	\$0.00	-\$206,632.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)		\$2,227.00	\$0.00	-\$208,859.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)		\$2,246.00	\$0.00	-\$211,105.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)		\$1,675.00	\$0.00	-\$212,780.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)		\$1,012.00	\$0.00	-\$213,792.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)		\$2,357.00	\$0.00	-\$216,149.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$2,522.00	\$0.00	-\$218,671.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,238.00	\$0.00	-\$219,909.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$1,759.00	\$0.00	-\$221,668.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$2,104.00	\$0.00	-\$223,772.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$2,798.00	\$0.00	-\$226,570.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$2,020.00	\$0.00	-\$228,590.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$1,886.00	\$0.00	-\$230,476.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$1,878.00	\$0.00	-\$232,354.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$1,437.00	\$0.00	-\$233,791.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$2,043.00	\$0.00	-\$235,834.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$1,583.00	\$0.00	-\$237,417.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$2,594.00	\$0.00	-\$240,011.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$1,774.00	\$0.00	-\$241,785.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$1,468.00	\$0.00	-\$243,253.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,288.00	\$0.00	-\$244,541.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$893.00	\$0.00	-\$245,434.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$1,395.00	\$0.00	-\$246,829.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$916.00	\$0.00	-\$247,745.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,169.00	\$0.00	-\$248,914.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,556.00	\$0.00	-\$250,470.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,008.00	\$0.00	-\$251,478.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,073.00	\$0.00	-\$252,551.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$732.00	\$0.00	-\$253,283.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,012.00	\$0.00	-\$254,295.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,736.00	\$0.00	-\$256,031.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,299.00	\$0.00	-\$257,330.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,004.00	\$0.00	-\$258,334.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$230.00	\$0.00	-\$258,564.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,951.00	\$0.00	-\$260,515.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,265.00	\$0.00	-\$261,780.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$870.00	\$0.00	-\$262,650.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,211.00	\$0.00	-\$263,861.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$989.00	\$0.00	-\$264,850.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,035.00	\$0.00	-\$265,885.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,173.00	\$0.00	-\$267,058.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$782.00	\$0.00	-\$267,840.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$943.00	\$0.00	-\$268,783.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,468.00	\$0.00	-\$270,251.00
8120-51-05-0002					RENDIMIENTOS FONDO GENERAL	-\$8,298.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,298.00
8120-51-05-0003					MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584	-\$540.56	\$0.00	\$0.00	-\$540.56
8120-51-05-0004					DIF MUNICIPAL 551458086	-\$189.06	\$209.56	\$0.00	-\$398.62
D00486	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$209.56	\$0.00	-\$398.62
8120-51-05-0005					FORTEALECIMIENTO FINANCIERO DE INNVERSION 04343371	-\$830.84	\$0.00	\$0.00	-\$830.84
8120-51-05-0006					PROY. DESARROLLO REGIONAL 2017 0317953143	-\$10.47	\$1.79	\$0.00	-\$12.26
D00487	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$1.79	\$0.00	-\$12.26
8120-51-05-0008					PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0364472938	-\$63.61	\$10.90	\$0.00	-\$74.51
D00488	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$10.90	\$0.00	-\$74.51
8120-51-05-0009					RECAUDACION 2018 0493949602	-\$282.84	\$0.00	\$0.00	-\$282.84
8120-51-05-0010					RELACIONES EXTERIORES 0364472901	-\$163.73	\$11.24	\$0.00	-\$174.97
D00489	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$11.24	\$0.00	-\$174.97
8120-51-05-0011					PARTICIPACIONES 0493949563	-\$2,910.53	\$615.85	\$0.00	-\$3,526.38
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$615.85	\$0.00	-\$3,526.38
8120-51-05-0012					BRIGADA RURAL DE INCENDIOS FORESTALES 0596288033	-\$6.82	\$1.17	\$0.00	-\$7.99
D00491	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$1.17	\$0.00	-\$7.99
8120-51-05-0013					TRANSFORMANDO A SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE	-\$26.34	\$4.51	\$0.00	-\$30.85
D00492	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$4.51	\$0.00	-\$30.85
8120-51-05-0015					RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV 1003209917	-\$11.84	\$3.01	\$0.00	-\$14.85
D00493	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$3.01	\$0.00	-\$14.85
8120-51-05-0016					FESTEJOS DE ANIVERSARIO 1003209887	-\$17.62	\$3.02	\$0.00	-\$20.64
D00494	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$3.02	\$0.00	-\$20.64
8120-51-05-0017					RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1016975025	-\$15.64	\$1.70	\$0.00	-\$17.34
D00495	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$1.70	\$0.00	-\$17.34
8120-51-05-0018					PROGRAMA GASTO CORRIENTE 1016975098	-\$323.50	\$25.30	\$0.00	-\$348.80
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$25.30	\$0.00	-\$348.80



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-51-05-0019					PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MUNICIPAL 1016975119	-\$261.12
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$41.56
						\$0.00
						-\$302.68
8120-51-05-0031					2X1 DOMO EN ESC. IGNACIO ZARAGOZA 1062299081	-\$9.85
D00499	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$1.69
						\$0.00
						-\$11.54
8120-51-05-0034					COV. COLAB. ANTENA TELEFONICA CELULAR 1138604786	-\$9.82
D00500	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$1.68
						\$0.00
						-\$11.50
8120-51-05-0038					GASTO CORRIENTE HSBC 4062305792	-\$1.09
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$1.12
						\$0.00
						-\$2.21
8120-51-05-0039					FERECA 2020 4064105620	-\$3.11
D00508	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.46
						\$0.00
						-\$3.57
8120-51-05-0040					FERECA 2022 7836	-\$0.47
						\$0.00
						\$0.00
						-\$0.47
8120-51-05-0042					PROFFIMEZ 9841	-\$9.52
D00504	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$1.63
						\$0.00
						-\$11.15
8120-51-05-0043					PROFIMMEZ 1023	-\$1.48
						\$0.00
						\$0.00
						-\$1.48
8120-51-05-0044					PRODDER 4811	-\$11.37
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.09
						\$0.00
						-\$11.46
8120-51-05-0045					SEGURIDAD PUBLICA 119219889	-\$0.77
D00505	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.13
						\$0.00
						-\$0.90
8120-51-05-0046					DESASTRES NATURALES 1192199009	-\$0.81
D00506	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.13
						\$0.00
						-\$0.94
8120-51-05-0047					MI PAGO MUNICIPAL 8551	-\$0.62
D00511	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$1.38
						\$0.00
						-\$2.00
8120-51-05-0048					FERECA 2023 119798080	-\$3.22
D00513	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.21
						\$0.00
						-\$3.43
8120-51-05-0049					RECAUDACION 2543	-\$45.83
D00512	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.29
						\$0.00
						-\$46.12
8120-51-05-0050					FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJER	-\$35.39
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.03
						\$0.00
						-\$35.42
8120-51-05-0051					BBVA NOMINA 1113	-\$8.14
						\$0.00
						\$0.00
						-\$8.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-05-0052		PROFIMMEZ 2023 4377				- \$0.01	\$0.42	\$0.00	- \$0.43
D00515	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)					\$0.42	\$0.00	- \$0.43
8120-61-02-01		INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO				- \$25,624.00	\$276,200.00	\$0.00	- \$301,824.00
I01306	06/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)					\$19,500.00	\$0.00	- \$45,124.00
I01321	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)					\$26,400.00	\$0.00	- \$71,524.00
I01369	18/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)					\$37,000.00	\$0.00	- \$108,524.00
I01420	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)					\$36,000.00	\$0.00	- \$144,524.00
I01451	04/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)					\$11,500.00	\$0.00	- \$156,024.00
I01461	09/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)					\$9,000.00	\$0.00	- \$165,024.00
I01648	14/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023)					\$18,000.00	\$0.00	- \$183,024.00
I01664	17/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)					\$3,000.00	\$0.00	- \$186,024.00
I01699	28/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)					\$27,900.00	\$0.00	- \$213,924.00
I01747	05/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$22,000.00	\$0.00	- \$235,924.00
I01800	13/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$30,500.00	\$0.00	- \$266,424.00
I01817	19/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$11,100.00	\$0.00	- \$277,524.00
I01842	26/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$24,300.00	\$0.00	- \$301,824.00
8120-61-02-05		MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS				\$54,876.26	\$376,962.24	\$0.00	- \$322,085.98
I01447	03/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)					\$311.00	\$0.00	\$54,565.26
I01451	04/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)					\$311.00	\$0.00	\$54,254.26
I01676	21/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)					\$311.00	\$0.00	\$53,943.26
I01726	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$309,362.58	\$0.00	- \$255,419.32
I01760	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$66,666.66	\$0.00	- \$322,085.98
8120-61-09-01		INGRESOS POR FESTIVIDADES				\$693,900.00	\$0.00	\$0.00	\$693,900.00
8120-61-09-03		REINTEGROS				\$9,239,671.84	\$53,797.62	\$0.00	\$9,185,874.22
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DE 2023)					- \$891.00	\$0.00	\$9,240,562.84
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DE 2023)					- \$500.94	\$0.00	\$9,241,063.78
I01578	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIRIAM SELENA AYALA SALAS DE 2023)					\$934.00	\$0.00	\$9,240,129.78
I01580	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE 2023)					\$934.00	\$0.00	\$9,239,195.78
I01294	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULIO DE 2023)					- \$2,656.17	\$0.00	\$9,241,851.95
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE 2023)					- \$3,201.00	\$0.00	\$9,245,052.95
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE 2023)					- \$934.00	\$0.00	\$9,245,986.95
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE 2023)					- \$934.00	\$0.00	\$9,246,920.95



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		-\$3,493.00	\$0.00	\$9,250,413.95
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		-\$886.05	\$0.00	\$9,251,300.00
I01579	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 04 DE JULIO		\$934.00	\$0.00	\$9,250,366.00
I01597	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 202		\$3,493.00	\$0.00	\$9,246,873.00
I01599	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CADECO SA DE CV DEL DIA 04 DE		\$1,797.66	\$0.00	\$9,245,075.34
I01606	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 04 DE JULIO DE 20		\$1,487.97	\$0.00	\$9,243,587.37
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		-\$854.37	\$0.00	\$9,244,441.74
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$1,868.00	\$0.00	\$9,246,309.74
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$1,868.00	\$0.00	\$9,248,177.74
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$1,868.00	\$0.00	\$9,250,045.74
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,250,979.74
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,251,913.74
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,252,847.74
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,253,781.74
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$416.00	\$0.00	\$9,254,197.74
I01566	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JL		\$453.00	\$0.00	\$9,253,744.74
I01567	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL		\$934.00	\$0.00	\$9,252,810.74
I01607	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 20		\$3,542.22	\$0.00	\$9,249,268.52
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		-\$1,847.00	\$0.00	\$9,251,115.52
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		-\$142.00	\$0.00	\$9,251,257.52
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$453.00	\$0.00	\$9,251,710.52
I01568	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO		\$467.00	\$0.00	\$9,251,243.52
I01608	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL		\$1,847.00	\$0.00	\$9,249,396.52
I01609	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 06 DE JULIO DE 20		\$854.37	\$0.00	\$9,248,542.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$1,789.00	\$0.00	\$9,250,331.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$1,590.00	\$0.00	\$9,251,921.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$1,114.00	\$0.00	\$9,253,035.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$1,088.00	\$0.00	\$9,254,123.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$888.00	\$0.00	\$9,255,011.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$733.00	\$0.00	\$9,255,744.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$663.00	\$0.00	\$9,256,407.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$566.00	\$0.00	\$9,256,973.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$415.00	\$0.00	\$9,257,388.15
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		-\$135.00	\$0.00	\$9,257,523.15



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01569	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO		\$934.00	\$0.00	\$9,256,589.15
I01570	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 5379 DEL DIA 10 DE JULIO		\$1,868.00	\$0.00	\$9,254,721.15
I01571	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL		\$467.00	\$0.00	\$9,254,254.15
I01572	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZC		\$934.00	\$0.00	\$9,253,320.15
I01598	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR		\$145.00	\$0.00	\$9,253,175.15
I01610	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO		\$608.00	\$0.00	\$9,252,567.15
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		-\$4,135.43	\$0.00	\$9,256,702.58
I01331	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL		\$11,623.80	\$0.00	\$9,245,078.78
I01602	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV E		\$483.00	\$0.00	\$9,244,595.78
I01611	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		\$525.00	\$0.00	\$9,244,070.78
I01612	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO		\$4,135.43	\$0.00	\$9,239,935.35
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		-\$525.00	\$0.00	\$9,240,460.35
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$9,241,394.35
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$9,242,328.35
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$467.00	\$0.00	\$9,242,795.35
I01573	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO		\$1,868.00	\$0.00	\$9,240,927.35
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI		-\$145.00	\$0.00	\$9,241,072.35
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		-\$1,025.00	\$0.00	\$9,242,097.35
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$9,243,031.35
I01574	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERNAN		\$934.00	\$0.00	\$9,242,097.35
I01613	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JL		\$1,025.00	\$0.00	\$9,241,072.35
I01575	16/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILL		\$934.00	\$0.00	\$9,240,138.35
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		-\$608.00	\$0.00	\$9,240,746.35
I01576	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA I		\$934.00	\$0.00	\$9,239,812.35
I01577	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEI		\$934.00	\$0.00	\$9,238,878.35
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		-\$230.00	\$0.00	\$9,239,108.35
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		-\$120.00	\$0.00	\$9,239,228.35
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$2,802.00	\$0.00	\$9,242,030.35
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$9,242,964.35
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$2,802.00	\$0.00	\$9,245,766.35
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$9,246,700.35
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$9,247,634.35
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$9,248,568.35
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$9,249,502.35



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO		-\$467.00	\$0.00	\$9,249,969.35
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO		-\$467.00	\$0.00	\$9,250,436.35
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO		\$0.00	\$0.00	\$9,250,436.35
I01581	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO		\$934.00	\$0.00	\$9,249,502.35
I01614	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO		\$1,425.00	\$0.00	\$9,248,077.35
I01615	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO		\$4,710.00	\$0.00	\$9,243,367.35
I01616	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL DIA		\$1,100.00	\$0.00	\$9,242,267.35
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,243,201.35
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,244,135.35
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,245,069.35
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO		-\$119.79	\$0.00	\$9,245,189.14
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO		-\$318.78	\$0.00	\$9,245,507.92
I01582	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO		\$467.00	\$0.00	\$9,245,040.92
I01583	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADALUPE		\$467.00	\$0.00	\$9,244,573.92
I01584	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA		\$934.00	\$0.00	\$9,243,639.92
I01585	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO		\$468.00	\$0.00	\$9,243,171.92
I01586	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELIC		\$2,335.00	\$0.00	\$9,240,836.92
I01587	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA		\$934.00	\$0.00	\$9,239,902.92
I01588	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO		\$1,868.00	\$0.00	\$9,238,034.92
I01589	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDE DEL DIA 20 DE JULIO		\$1,870.00	\$0.00	\$9,236,164.92
I01617	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		\$119.79	\$0.00	\$9,236,045.13
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO		-\$96.03	\$0.00	\$9,236,141.16
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$2,335.00	\$0.00	\$9,238,476.16
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,239,410.16
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,240,344.16
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,241,278.16
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$468.00	\$0.00	\$9,241,746.16
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$467.00	\$0.00	\$9,242,213.16
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$467.00	\$0.00	\$9,242,680.16
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$1,868.00	\$0.00	\$9,244,548.16
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$1,868.00	\$0.00	\$9,246,416.16
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$1,401.00	\$0.00	\$9,247,817.16
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$467.00	\$0.00	\$9,248,284.16
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA		\$24,840.00	\$0.00	\$9,223,444.16



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$24,840.00	\$0.00	\$9,198,604.16
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$34,760.00	\$0.00	\$9,163,844.16
I01590	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 2		\$1,401.00	\$0.00	\$9,162,443.16
I01591	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE		\$467.00	\$0.00	\$9,161,976.16
I01592	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE		\$467.00	\$0.00	\$9,161,509.16
I01593	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN CAJERO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2		\$470.00	\$0.00	\$9,161,039.16
I01618	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIO		\$120.00	\$0.00	\$9,160,919.16
I01619	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OXXO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202		\$318.78	\$0.00	\$9,160,600.38
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$900.00	\$0.00	\$9,161,500.38
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$467.00	\$0.00	\$9,161,967.38
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$467.00	\$0.00	\$9,162,434.38
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		-\$1,202.85	\$0.00	\$9,163,637.23
I01594	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO		\$1,870.00	\$0.00	\$9,161,767.23
I01595	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO		\$1,868.00	\$0.00	\$9,159,899.23
I01620	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2080 DEL DIA 24 DE JL		\$270.00	\$0.00	\$9,159,629.23
I01621	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL		\$19,449.00	\$0.00	\$9,140,180.23
I01622	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 24 DE JULIO DE 20		\$96.03	\$0.00	\$9,140,084.20
I01623	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$142.00	\$0.00	\$9,139,942.20
I01637	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0634 DEL DIA 24 DE JULIO		\$123.00	\$0.00	\$9,139,819.20
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$22,517.70	\$0.00	\$9,162,336.90
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$1,966.80	\$0.00	\$9,164,303.70
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$1,797.90	\$0.00	\$9,166,101.60
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$1,150.20	\$0.00	\$9,167,251.80
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$142.56	\$0.00	\$9,167,394.36
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$142.00	\$0.00	\$9,167,536.36
I01596	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA		\$1,401.00	\$0.00	\$9,166,135.36
I01624	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$1,966.80	\$0.00	\$9,164,168.56
I01625	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$1,797.90	\$0.00	\$9,162,370.66
I01626	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$22,517.70	\$0.00	\$9,139,852.96
I01627	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$1,150.20	\$0.00	\$9,138,702.76
I01628	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 25 DE J		\$27,771.00	\$0.00	\$9,110,931.76
I01629	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 20		\$1,202.85	\$0.00	\$9,109,728.91
I01630	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 26 DE JULIO DE 20		\$142.56	\$0.00	\$9,109,586.35
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		-\$444.51	\$0.00	\$9,110,030.86



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01631	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE J		\$2,771.00	\$0.00	\$9,107,259.86
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		-\$19,449.00	\$0.00	\$9,126,708.86
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		-\$2,771.00	\$0.00	\$9,129,479.86
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		-\$393.03	\$0.00	\$9,129,872.89
E01214	28/07/2023	OLPIRA, S. A. DE C. V.		T. 1474	Movimiento Directo Automático (OLPIRA, S. A. DE C. V._REINTEGRO DE PAGO MA		-\$27,771.00	\$0.00	\$9,157,643.89
I01632	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 28 DE JULIO DE 20		\$444.51	\$0.00	\$9,157,199.38
I01633	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$834.00	\$0.00	\$9,156,365.38
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$9,157,299.38
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$3,736.00	\$0.00	\$9,161,035.38
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$467.00	\$0.00	\$9,161,502.38
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		-\$1,614.69	\$0.00	\$9,163,117.07
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		-\$603.00	\$0.00	\$9,163,720.07
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		-\$119.79	\$0.00	\$9,163,839.86
I01634	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE :		\$3,598.00	\$0.00	\$9,160,241.86
I01635	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2		\$393.03	\$0.00	\$9,159,848.83
I01636	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO		\$603.00	\$0.00	\$9,159,245.83
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		-\$1,212.75	\$0.00	\$9,160,458.58
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		-\$145.00	\$0.00	\$9,160,603.58
I02088	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO D		\$12,257.58	\$0.00	\$9,148,346.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		-\$1,100.00	\$0.00	\$9,149,446.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		-\$118.80	\$0.00	\$9,149,564.80
I02062	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE		\$2,947.23	\$0.00	\$9,146,617.57
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		-\$119.79	\$0.00	\$9,146,737.36
I02063	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS		\$120.00	\$0.00	\$9,146,617.36
I02064	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS		\$120.00	\$0.00	\$9,146,497.36
I02065	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL D		\$1,847.00	\$0.00	\$9,144,650.36
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		-\$1,847.00	\$0.00	\$9,146,497.36
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		-\$834.00	\$0.00	\$9,147,331.36
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		-\$118.80	\$0.00	\$9,147,450.16
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		-\$420.75	\$0.00	\$9,147,870.91
I02066	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE		\$357.39	\$0.00	\$9,147,513.52
I02067	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS		\$4,800.00	\$0.00	\$9,142,713.52
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		-\$12,257.58	\$0.00	\$9,154,971.10
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		-\$3,598.00	\$0.00	\$9,158,569.10



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		-\$120.00	\$0.00	\$9,158,689.10
I02068	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 20		\$420.75	\$0.00	\$9,158,268.35
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		-\$483.00	\$0.00	\$9,158,751.35
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		-\$4,800.00	\$0.00	\$9,163,551.35
I02089	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9525 A LA CTA 9602 EL DIA		\$712.00	\$0.00	\$9,162,839.35
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$1,401.00	\$0.00	\$9,164,240.35
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$470.00	\$0.00	\$9,164,710.35
I02093	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AC		\$934.00	\$0.00	\$9,163,776.35
I02095	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOS		\$468.00	\$0.00	\$9,163,308.35
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		-\$120.00	\$0.00	\$9,163,428.35
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		-\$120.00	\$0.00	\$9,163,548.35
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		-\$66.33	\$0.00	\$9,163,614.68
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$9,164,548.68
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$468.00	\$0.00	\$9,165,016.68
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$101,790.00	\$0.00	\$9,266,806.68
I01671	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$17,350.00	\$0.00	\$9,249,456.68
I02069	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 20		\$66.33	\$0.00	\$9,249,390.35
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		-\$4,710.00	\$0.00	\$9,254,100.35
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		-\$1,425.00	\$0.00	\$9,255,525.35
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		-\$270.00	\$0.00	\$9,255,795.35
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		-\$123.00	\$0.00	\$9,255,918.35
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		-\$118.80	\$0.00	\$9,256,037.15
I02070	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL		\$22,504.00	\$0.00	\$9,233,533.15
I02071	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE		\$514.00	\$0.00	\$9,233,019.15
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		-\$969.21	\$0.00	\$9,233,988.36
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		-\$238.59	\$0.00	\$9,234,226.95
I02072	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION C		\$121.00	\$0.00	\$9,234,105.95
I02073	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 202		\$118.80	\$0.00	\$9,233,987.15
I02074	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$145.00	\$0.00	\$9,233,842.15
I02075	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 20		\$1,207.80	\$0.00	\$9,232,634.35
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		-\$503.91	\$0.00	\$9,233,138.26
I02091	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 I		\$1,929.00	\$0.00	\$9,231,209.26
I02100	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR		\$142.00	\$0.00	\$9,231,067.26
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		-\$2,025.54	\$0.00	\$9,233,092.80



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		-\$1,870.00	\$0.00	\$9,234,962.80
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		-\$1,870.00	\$0.00	\$9,236,832.80
I02076	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20		\$1,126.00	\$0.00	\$9,235,706.80
I02077	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO I		\$6,883.00	\$0.00	\$9,228,823.80
I02078	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV		\$124.00	\$0.00	\$9,228,699.80
I02079	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$374.00	\$0.00	\$9,228,325.80
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$966.00	\$0.00	\$9,229,291.80
I02080	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 20		\$2,529.45	\$0.00	\$9,226,762.35
I02081	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV D		\$142.00	\$0.00	\$9,226,620.35
I02101	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 3477 DEL DIA 30 DE AC		\$3,054.71	\$0.00	\$9,223,565.64
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		-\$220.00	\$0.00	\$9,223,785.64
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		-\$720.72	\$0.00	\$9,224,506.36
I02055	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$160,517.61	\$0.00	\$9,063,988.75
I02056	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$767,899.65	\$0.00	\$8,296,089.10
I02082	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOS		\$608.00	\$0.00	\$8,295,481.10
I02094	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOS		\$467.00	\$0.00	\$8,295,014.10
I02096	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOS		\$3,269.00	\$0.00	\$8,291,745.10
I02097	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOS		\$467.00	\$0.00	\$8,291,278.10
I02098	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEI		\$467.00	\$0.00	\$8,290,811.10
I02099	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL		\$467.00	\$0.00	\$8,290,344.10
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		-\$767,899.65	\$0.00	\$9,058,243.75
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		-\$160,517.61	\$0.00	\$9,218,761.36
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$608.00	\$0.00	\$9,219,369.36
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$142.00	\$0.00	\$9,219,511.36
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$142.00	\$0.00	\$9,219,653.36
I02111	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$720.72	\$0.00	\$9,218,932.64
I02119	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL		\$220.00	\$0.00	\$9,218,712.64
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		-\$239.58	\$0.00	\$9,218,952.22
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		-\$22,504.00	\$0.00	\$9,241,456.22
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		-\$666.27	\$0.00	\$9,242,122.49
I02112	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$145.00	\$0.00	\$9,241,977.49
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$6,883.00	\$0.00	\$9,248,860.49
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$1,126.00	\$0.00	\$9,249,986.49
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$514.00	\$0.00	\$9,250,500.49



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$145.00	\$0.00	\$9,250,645.49
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$121.00	\$0.00	\$9,250,766.49
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$3,269.00	\$0.00	\$9,254,035.49
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$1,868.00	\$0.00	\$9,255,903.49
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	\$9,256,370.49
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	\$9,256,837.49
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	\$9,257,304.49
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	\$9,257,771.49
I02113	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEI		\$905.85	\$0.00	\$9,256,865.64
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		-\$8,690.44	\$0.00	\$9,265,556.08
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		-\$2,156.00	\$0.00	\$9,267,712.08
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		-\$119.79	\$0.00	\$9,267,831.87
I02129	17/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2551 DEL DIA 17 DE SEP 20		\$934.00	\$0.00	\$9,266,897.87
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		-\$355.41	\$0.00	\$9,267,253.28
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		-\$374.00	\$0.00	\$9,267,627.28
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		-\$124.00	\$0.00	\$9,267,751.28
I02114	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$475.20	\$0.00	\$9,267,276.08
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		-\$1,929.00	\$0.00	\$9,269,205.08
I02115	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$5,237.00	\$0.00	\$9,263,968.08
I02118	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$248.00	\$0.00	\$9,263,720.08
I02116	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$645.00	\$0.00	\$9,263,075.08
I02117	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DE		\$107.00	\$0.00	\$9,262,968.08
I02120	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 2543 DE MAURICIO MARTINE		\$56,947.34	\$0.00	\$9,206,020.74
I02121	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL		\$17,932.86	\$0.00	\$9,188,087.88
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		-\$713.79	\$0.00	\$9,188,801.67
I02125	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN DE		\$467.00	\$0.00	\$9,188,334.67
I02126	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELGA JANETH LARES SANCHEZ DI		\$934.00	\$0.00	\$9,187,400.67
I02127	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 29 DE SEPTI		\$934.00	\$0.00	\$9,186,466.67
I02128	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA		\$934.00	\$0.00	\$9,185,532.67
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP		-\$341.55	\$0.00	\$9,185,874.22
8120-61-09-04									
RELACIONES EXTERIORES						\$289,058.00	\$293,328.00	\$0.00	-\$4,270.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$15,624.00	\$0.00	\$273,434.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$10,584.00	\$0.00	\$262,850.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$5,040.00	\$0.00	\$257,810.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$6,552.00	\$0.00	\$251,258.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$4,536.00	\$0.00	\$246,722.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$7,056.00	\$0.00	\$239,666.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$10,080.00	\$0.00	\$229,586.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$2,016.00	\$0.00	\$227,570.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$1,512.00	\$0.00	\$226,058.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202)		\$13,104.00	\$0.00	\$212,954.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202)		\$6,048.00	\$0.00	\$206,906.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202)		\$12,600.00	\$0.00	\$194,306.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202)		\$10,584.00	\$0.00	\$183,722.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202)		\$9,576.00	\$0.00	\$174,146.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202)		\$5,040.00	\$0.00	\$169,106.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202)		\$6,048.00	\$0.00	\$163,058.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202)		\$11,088.00	\$0.00	\$151,970.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202)		\$6,048.00	\$0.00	\$145,922.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202)		\$6,552.00	\$0.00	\$139,370.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202)		\$9,576.00	\$0.00	\$129,794.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202)		\$8,064.00	\$0.00	\$121,730.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202)		\$6,048.00	\$0.00	\$115,682.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202)		\$2,016.00	\$0.00	\$113,666.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202)		\$5,544.00	\$0.00	\$108,122.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202)		\$8,568.00	\$0.00	\$99,554.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202)		\$3,024.00	\$0.00	\$96,530.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202)		\$7,056.00	\$0.00	\$89,474.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202)		\$5,040.00	\$0.00	\$84,434.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,064.00	\$0.00	\$76,370.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,024.00	\$0.00	\$73,346.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,064.00	\$0.00	\$65,282.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,552.00	\$0.00	\$58,730.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,064.00	\$0.00	\$50,666.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$9,576.00	\$0.00	\$41,090.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,552.00	\$0.00	\$34,538.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,064.00	\$0.00	\$26,474.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,528.00	\$0.00	\$22,946.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,032.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,016.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,560.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,544.00
8120-61-09-11					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$4,679.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$340.00
8120-61-09-12					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	\$5,000.00
8120-61-09-13					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$7,262.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$814.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$555.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$1,110.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,628.00
8120-61-09-14					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	\$71,648.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$1,628.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$814.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$814.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$814.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$814.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$814.00
8120-61-09-15-0001					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	\$5,000.00
8120-61-09-18-01-01					DESPENSAS	\$100,000.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$84,440.00
8120-61-09-18-01-02					CANASTAS	\$20,000.00
8120-61-09-18-01-03					DESAYUNOS	\$95,626.00
I01349	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$11,250.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$17,350.00	\$0.00	\$67,026.00	
	I01712	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$9,640.00	\$0.00	\$57,386.00	
	I01815	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$11,250.00	\$0.00	\$46,136.00	
	I01835	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$16,668.00	\$0.00	\$29,468.00	
8120-61-09-18-03-01						ALIMENTOS	\$32,752.00	\$138,240.00	\$0.00	-\$105,488.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$14,724.00	\$0.00	\$18,028.00	
	I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,772.00	\$0.00	\$15,256.00	
	I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$7,308.00	\$0.00	\$7,948.00	
	I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,816.00	\$0.00	\$4,132.00	
	I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,160.00	\$0.00	\$1,972.00	
	I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$8,676.00	\$0.00	-\$6,704.00	
	I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$4,500.00	\$0.00	-\$11,204.00	
	I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$7,056.00	\$0.00	-\$18,260.00	
	I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$16,020.00	\$0.00	-\$34,280.00	
	I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$9,756.00	\$0.00	-\$44,036.00	
	I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,084.00	\$0.00	-\$50,120.00	
	I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$5,580.00	\$0.00	-\$55,700.00	
	I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,528.00	\$0.00	-\$59,228.00	
	I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,876.00	\$0.00	-\$66,104.00	
	I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$6,624.00	\$0.00	-\$72,728.00	
	I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,276.00	\$0.00	-\$76,004.00	
	I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,300.00	\$0.00	-\$82,304.00	
	I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$9,324.00	\$0.00	-\$91,628.00	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$8,208.00	\$0.00	-\$99,836.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$5,652.00	\$0.00	-\$105,488.00	
8120-61-09-18-04-01						CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09-18-04-02						CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$5,000.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
8120-61-09-18-04-03						SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REH	\$12,976.00	\$5,076.00	\$0.00	\$7,900.00
	I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,016.00	\$0.00	\$10,960.00	
	I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,152.00	\$0.00	\$9,808.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,008.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1	\$900.00
8120-61-09-18-04-05		SERVICIOS MÉDICOS		\$53,886.00	\$78,722.00	\$0.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$54.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$430.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,009.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,055.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,591.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,197.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$108.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$817.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,030.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$18.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$375.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$559.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,118.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,290.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$72.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,161.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$4,479.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$180.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$817.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,934.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$234.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,705.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$13,439.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,935.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$5,954.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$36.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$215.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,419.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$54.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$602.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$2,354.00	\$0.00	\$645.00		
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$430.00	\$0.00	\$215.00		
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,033.00	\$0.00	-\$818.00		
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,290.00	\$0.00	-\$2,108.00		
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,016.00	\$0.00	-\$5,124.00		
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$108.00	\$0.00	-\$5,232.00		
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$559.00	\$0.00	-\$5,791.00		
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$2,465.00	\$0.00	-\$8,256.00		
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$288.00	\$0.00	-\$8,544.00		
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$516.00	\$0.00	-\$9,060.00		
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,552.00	\$0.00	-\$10,612.00		
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$216.00	\$0.00	-\$10,828.00		
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$860.00	\$0.00	-\$11,688.00		
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,912.00	\$0.00	-\$14,600.00		
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$90.00	\$0.00	-\$14,690.00		
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$301.00	\$0.00	-\$14,991.00		
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,084.00	\$0.00	-\$17,075.00		
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$90.00	\$0.00	-\$17,165.00		
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$903.00	\$0.00	-\$18,068.00		
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,746.00	\$0.00	-\$21,814.00		
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$126.00	\$0.00	-\$21,940.00		
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$817.00	\$0.00	-\$22,757.00		
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$2,079.00	\$0.00	-\$24,836.00		
8120-61-09-18-04-07						SERVICIO DE GUARDERIA	-\$253,694.00	\$170,421.00	\$0.00	-\$424,115.00
I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,538.00	\$0.00	-\$260,232.00		
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$16,345.00	\$0.00	-\$276,577.00		
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,335.00	\$0.00	-\$278,912.00		
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,736.00	\$0.00	-\$282,648.00		
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,401.00	\$0.00	-\$284,049.00		
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO	\$3,736.00	\$0.00	-\$287,785.00		
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO	\$22,883.00	\$0.00	-\$310,668.00		
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$8,406.00	\$0.00	-\$319,074.00		
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$14,944.00	\$0.00	-\$334,018.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$11,208.00		\$0.00	-\$345,226.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$2,802.00		\$0.00	-\$348,028.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$1,868.00		\$0.00	-\$349,896.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$3,269.00		\$0.00	-\$353,165.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$13,976.00		\$0.00	-\$367,141.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$3,269.00		\$0.00	-\$370,410.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$1,401.00		\$0.00	-\$371,811.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$2,335.00		\$0.00	-\$374,146.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$3,269.00		\$0.00	-\$377,415.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$5,604.00		\$0.00	-\$383,019.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$8,873.00		\$0.00	-\$391,892.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$4,670.00		\$0.00	-\$396,562.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP	\$10,741.00		\$0.00	-\$407,303.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$3,269.00		\$0.00	-\$410,572.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$1,868.00		\$0.00	-\$412,440.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$7,939.00		\$0.00	-\$420,379.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP	\$3,736.00		\$0.00	-\$424,115.00
8120-61-09-21 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MARMOL						-\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,404.00
8120-81-01-0001 FONDO GENERAL						\$36,528,349.00	\$15,873,395.00	\$0.00	\$20,654,954.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	\$770,889.00		\$0.00	\$35,757,460.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I	\$2,841,409.00		\$0.00	\$32,916,051.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	-\$509,808.00		\$0.00	\$33,425,859.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	\$5,832,613.00		\$0.00	\$27,593,246.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A	\$473,760.00		\$0.00	\$27,119,486.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	-\$509,808.00		\$0.00	\$27,629,294.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	\$6,974,340.00		\$0.00	\$20,654,954.00
8120-81-01-0002-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL						\$18,888,880.00	\$9,107,382.00	\$0.00	\$9,781,498.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	\$98,980.00		\$0.00	\$18,789,900.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	\$2,725,458.00		\$0.00	\$16,064,442.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I	\$539,719.00		\$0.00	\$15,524,723.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	\$2,730,147.00		\$0.00	\$12,794,576.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A	\$93,915.00		\$0.00	\$12,700,661.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE)	\$2,919,163.00		\$0.00	\$9,781,498.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-01-0003		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS				\$1,974,488.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,488.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		-\$125,632.00	\$0.00	\$2,100,120.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$125,632.00	\$0.00	\$1,974,488.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		-\$138,550.00	\$0.00	\$2,113,038.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$138,550.00	\$0.00	\$1,974,488.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		-\$129,853.00	\$0.00	\$2,104,341.00
I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$129,853.00	\$0.00	\$1,974,488.00
8120-81-01-0004		IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS				\$112,089.00	\$96,714.00	\$0.00	\$15,375.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$30,007.00	\$0.00	\$82,082.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$66,707.00	\$0.00	\$15,375.00
8120-81-01-0005		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				\$1,619,309.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,309.00
8120-81-01-0006		FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES				\$816,211.00	\$550,737.00	\$0.00	\$265,474.00
I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$275,195.00	\$0.00	\$541,016.00
I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$275,542.00	\$0.00	\$265,474.00
8120-81-01-0007		9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS				\$198,145.00	\$447,137.00	\$0.00	-\$248,992.00
I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$170,405.00	\$0.00	\$27,740.00
I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$148,577.00	\$0.00	-\$120,837.00
I02123	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$128,155.00	\$0.00	-\$248,992.00
8120-81-01-0008		FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN				\$61,602.00	\$17,484.00	\$0.00	\$44,118.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$8,742.00	\$0.00	\$52,860.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$8,742.00	\$0.00	\$44,118.00
8120-81-01-0009		FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				-\$1,813,492.00	\$128,215.00	\$0.00	-\$1,941,707.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$37,396.00	\$0.00	-\$1,850,888.00
I01565	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$14,314.00	\$0.00	-\$1,865,202.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$2,275.00	\$0.00	-\$1,867,477.00
I02087	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$21,595.00	\$0.00	-\$1,889,072.00
I02124	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$52,635.00	\$0.00	-\$1,941,707.00
8120-81-02-0003		FONDO DE FISCALIZACIÓN				-\$720,655.00	\$467,285.00	\$0.00	-\$1,187,940.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FIEF 2023 (I))		\$177,625.00	\$0.00	-\$898,280.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$144,830.00	\$0.00	-\$1,043,110.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$144,830.00	\$0.00	-\$1,187,940.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-03-0001					FONDO GENERAL	\$3,517,867.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,867.00
8120-81-03-0002					FONDO DE FISCALIZACIÓN	-\$466,749.00	\$298,625.00	\$0.00	-\$765,374.00
	I02083	07/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$201,826.00	\$0.00	-\$668,575.00
	I02084	16/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$96,799.00	\$0.00	-\$765,374.00
8120-81-03-0003					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$161,346.00	\$0.00	\$0.00	\$161,346.00
8120-81-03-0004					IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$17,926.00	\$0.00	\$0.00	\$17,926.00
8120-81-03-0005					FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	-\$3,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,406.00
8120-82-01-0001					FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$19,750,895.00	\$15,032,463.00	\$0.00	\$4,718,432.00
	I01558	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$5,010,821.00	\$0.00	\$14,740,074.00
	I02058	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$5,010,821.00	\$0.00	\$9,729,253.00
	I02109	04/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$5,010,821.00	\$0.00	\$4,718,432.00
8120-82-01-0002					RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$4,735.95	\$1,547.41	\$0.00	\$3,188.54
	I02110	21/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIÓDICOS)		\$1,547.41	\$0.00	\$3,188.54
8120-82-01-0003					FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII 20)	\$3,549.82	\$0.00	\$0.00	\$3,549.82
8120-82-02-0001					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	\$22,149,435.04	\$13,918,851.96	\$0.00	\$8,230,583.08
	I01557	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$4,681,942.00	\$0.00	\$17,467,493.04
	I02057	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$4,681,942.00	\$0.00	\$12,785,551.04
	I02107	04/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		-\$126,974.04	\$0.00	\$12,912,525.08
	I02107	04/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$4,681,942.00	\$0.00	\$8,230,583.08
8120-82-02-0002					RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$11,347.64	\$1,924.69	\$0.00	\$9,422.95
	I02108	21/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIÓDICOS)		\$1,924.69	\$0.00	\$9,422.95
8120-83-2-14					PROGRAMA TU CASA	-\$50,912.75	\$3,386.00	\$0.00	-\$54,298.75
	I01559	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA)		\$1,000.00	\$0.00	-\$51,912.75
	I02059	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA)		\$1,000.00	\$0.00	-\$52,912.75
	I02060	22/08/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA)		\$1,380.00	\$0.00	-\$54,292.75
	I02061	22/08/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA)		\$6.00	\$0.00	-\$54,298.75
8120-83-2-17					PROFIMMEZZ 2022	\$19,815.29	\$0.00	\$0.00	\$19,815.29
8120-83-2-18					INSTITUTO DE CULTURA 1183356209	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8120-83-2-19					APORTACION DE BENEFICIARIOS 7537	-\$5,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,970.00
8120-83-2-20					FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	-\$2,325,309.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,325,309.33



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-83-2-21		PROFIMMEZ 2023				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
I02102	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PROGRAMA DE IMPULSO A PROYE					\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8120-83-2-22		PDCMS 2023 0120746843				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
I02103	09/08/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MINISTRACION DE RECURSOS PU					\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8120-83-2-23		INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS				\$0.00	\$95,698.20	\$0.00	-\$95,698.20
I02134	22/09/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL					\$95,698.20	\$0.00	-\$95,698.20
8140-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				\$0.00	\$224,103.82	\$224,103.82	\$0.00
I01311	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023					\$0.00	\$4,120.58	\$4,120.58
I01311	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023					\$4,120.58	\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023					\$0.00	\$25,448.05	\$25,448.05
I01313	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023					\$25,448.05	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023					\$0.00	\$8,716.38	\$8,716.38
I01315	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023					\$8,716.38	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023					\$0.00	\$6,736.13	\$6,736.13
I01317	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023					\$6,736.13	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$0.00	\$9,015.69	\$9,015.69
I01380	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$9,015.69	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$0.00	\$10,635.17	\$10,635.17
I01382	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$10,635.17	\$0.00	\$0.00
I01384	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$0.00	\$1,922.50	\$1,922.50
I01384	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$1,922.50	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$0.00	\$2,523.30	\$2,523.30
I01386	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$2,523.30	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$0.00	\$8,421.73	\$8,421.73
I01388	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$8,421.73	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$0.00	\$8,561.93	\$8,561.93
I01390	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$8,561.93	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$0.00	\$10,286.16	\$10,286.16
I01392	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023					\$10,286.16	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$5,530.40	\$5,530.40
I01426	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202					\$5,530.40	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$6,355.51	\$6,355.51
I01428	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202					\$6,355.51	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,255.83		\$4,255.83
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$4,255.83	\$0.00		\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$5,018.46		\$5,018.46
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$5,018.46	\$0.00		\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,156.56		\$6,156.56
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$6,156.56	\$0.00		\$0.00
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$469.27		\$469.27
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$469.27	\$0.00		\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$7,994.89		\$7,994.89
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$7,994.89	\$0.00		\$0.00
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,481.33		\$2,481.33
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,481.33	\$0.00		\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,000.20		\$2,000.20
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,000.20	\$0.00		\$0.00
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,542.76		\$3,542.76
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,542.76	\$0.00		\$0.00
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,344.04		\$3,344.04
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,344.04	\$0.00		\$0.00
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,256.83		\$1,256.83
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,256.83	\$0.00		\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,563.94		\$5,563.94
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,563.94	\$0.00		\$0.00
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,231.03		\$3,231.03
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,231.03	\$0.00		\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,268.93		\$7,268.93
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,268.93	\$0.00		\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,416.47		\$7,416.47
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,416.47	\$0.00		\$0.00
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,321.72		\$4,321.72
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,321.72	\$0.00		\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,089.48		\$5,089.48
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,089.48	\$0.00		\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,691.90		\$1,691.90
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,691.90	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$903.88	\$903.88
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$903.88	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$8,331.55	\$8,331.55
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,331.55	\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,643.11	\$4,643.11
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,643.11	\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,198.41	\$3,198.41
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,198.41	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,483.48	\$7,483.48
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,483.48	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,735.86	\$1,735.86
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,735.86	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,421.05	\$6,421.05
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,421.05	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$12,009.31	\$12,009.31
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$12,009.31	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-0002									
PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)						\$0.00	\$55,617.53	\$55,617.53	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,380.22	\$2,380.22
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,380.22	\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$5,768.05	\$5,768.05
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$5,768.05	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$4,813.45	\$4,813.45
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,813.45	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$3,502.67	\$3,502.67
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$3,502.67	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$786.77	\$786.77
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$786.77	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,983.62	\$1,983.62
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,983.62	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$996.08	\$996.08
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$996.08	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,152.79	\$1,152.79
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,152.79	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$853.32	\$853.32



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$853.32	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$0.00	\$912.19	\$912.19
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((		\$912.19	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$3,021.00	\$3,021.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$3,021.00	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,275.66	\$2,275.66
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,275.66	\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,234.76	\$1,234.76
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,234.76	\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$576.48	\$576.48
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$576.48	\$0.00	\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,424.86	\$2,424.86
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,424.86	\$0.00	\$0.00
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,057.85	\$1,057.85
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,057.85	\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$330.89	\$330.89
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$330.89	\$0.00	\$0.00
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$801.44	\$801.44
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$801.44	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$609.25	\$609.25
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$609.25	\$0.00	\$0.00
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$849.14	\$849.14
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$849.14	\$0.00	\$0.00
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,085.90	\$1,085.90
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,085.90	\$0.00	\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$869.37	\$869.37
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$869.37	\$0.00	\$0.00
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$541.77	\$541.77
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$541.77	\$0.00	\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,163.60	\$1,163.60
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,163.60	\$0.00	\$0.00
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,958.88	\$1,958.88
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,958.88	\$0.00	\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,747.16	\$1,747.16



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,747.16	\$0.00	\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$956.33	\$956.33
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$956.33	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,225.44	\$4,225.44
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,225.44	\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$930.76	\$930.76
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$930.76	\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$935.68	\$935.68
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$935.68	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,855.88	\$2,855.88
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,855.88	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$431.01	\$431.01
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$431.01	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,380.14	\$1,380.14
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,380.14	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$205.12	\$205.12
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$205.12	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-0003									
PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL						\$0.00	\$94,394.73	\$94,394.73	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$3,727.02	\$3,727.02
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$3,727.02	\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,015.28	\$2,015.28
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,015.28	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$882.73	\$882.73
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$882.73	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$4,517.75	\$4,517.75
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,517.75	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$4,729.55	\$4,729.55
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$4,729.55	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$4,603.39	\$4,603.39
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$4,603.39	\$0.00	\$0.00
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,637.93	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$444.43	\$444.43
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$444.43	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$3,719.89	\$3,719.89
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$3,719.89	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,148.37	\$1,148.37
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,148.37	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$4,556.07	\$4,556.07
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$4,556.07	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,101.65	\$1,101.65
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,101.65	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,129.99	\$2,129.99
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,129.99	\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,119.86	\$4,119.86
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$4,119.86	\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,881.28	\$2,881.28
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,881.28	\$0.00	\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,155.90	\$7,155.90
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$7,155.90	\$0.00	\$0.00
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$914.40	\$914.40
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$914.40	\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,253.50	\$2,253.50
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$2,253.50	\$0.00	\$0.00
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,560.12	\$1,560.12
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,560.12	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,923.44	\$1,923.44
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,923.44	\$0.00	\$0.00
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,150.87	\$2,150.87
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,150.87	\$0.00	\$0.00
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,486.28	\$3,486.28
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,486.28	\$0.00	\$0.00
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,164.84	\$1,164.84
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,164.84	\$0.00	\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$899.41	\$899.41
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$899.41	\$0.00	\$0.00
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,150.72	\$1,150.72
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,150.72	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$7,398.15	\$7,398.15
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,398.15		\$0.00	\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,964.82	\$1,964.82
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,964.82		\$0.00	\$0.00
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$893.05	\$893.05
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$893.05		\$0.00	\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$225.58	\$225.58
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$225.58		\$0.00	\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$221.48	\$221.48
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$221.48		\$0.00	\$0.00
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$816.23	\$816.23
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$816.23		\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$5,274.76	\$5,274.76
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,274.76		\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,995.30	\$1,995.30
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,995.30		\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$348.28	\$348.28
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$348.28		\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,148.47	\$2,148.47
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,148.47		\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$716.33	\$716.33
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$716.33		\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,551.97	\$1,551.97
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,551.97		\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$5,965.64	\$5,965.64
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,965.64		\$0.00	\$0.00
8140-12-01-0004									
PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)						\$0.00	\$23,774.55	\$23,774.55	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00		\$1,643.44	\$1,643.44
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$1,643.44		\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00		\$407.11	\$407.11
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$407.11		\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00		\$1,335.00	\$1,335.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$1,335.00		\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00		\$2,451.65	\$2,451.65



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,451.65	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$379.81	\$379.81
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$379.81	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$659.18	\$659.18
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$659.18	\$0.00	\$0.00
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,097.95	\$1,097.95
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,097.95	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,470.70	\$1,470.70
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,470.70	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,277.39	\$1,277.39
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,277.39	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$636.88	\$636.88
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$636.88	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$414.78	\$414.78
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$414.78	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$890.11	\$890.11
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$890.11	\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$216.66	\$216.66
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$216.66	\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,242.26	\$1,242.26
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,242.26	\$0.00	\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$611.92	\$611.92
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$611.92	\$0.00	\$0.00
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,678.38	\$1,678.38
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,678.38	\$0.00	\$0.00
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$216.03	\$216.03
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$216.03	\$0.00	\$0.00
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$417.79	\$417.79
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$417.79	\$0.00	\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$403.49	\$403.49
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$403.49	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,408.58	\$1,408.58
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,408.58	\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,378.59	\$1,378.59



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,378.59	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$193.98	\$193.98
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$193.98	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$206.34	\$206.34
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$206.34	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,926.79	\$2,926.79
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,926.79	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$209.74	\$209.74
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$209.74	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-0006						REEIMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-13-01-0001						SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$998,922.92	\$998,922.92
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,828.64	\$5,828.64
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$5,828.64	\$0.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,046.41	\$2,046.41
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$2,046.41	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,162.51	\$1,162.51
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,162.51	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$11,195.35	\$11,195.35
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$11,195.35	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,888.94	\$6,888.94
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$6,888.94	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$19,498.40	\$19,498.40
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$19,498.40	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,465.06	\$2,465.06
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$2,465.06	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,693.97	\$5,693.97
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$5,693.97	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$9,276.70	\$9,276.70
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$9,276.70	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,261.27	\$1,261.27
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$1,261.27	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,600.00		\$1,600.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$1,600.00	\$0.00		\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,385.60		\$5,385.60
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$5,385.60	\$0.00		\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,160.32		\$5,160.32
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$5,160.32	\$0.00		\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$678.94		\$678.94
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$678.94	\$0.00		\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,306.11		\$3,306.11
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$3,306.11	\$0.00		\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$15,514.82		\$15,514.82
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$15,514.82	\$0.00		\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,296.04		\$4,296.04
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$4,296.04	\$0.00		\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,050.53		\$4,050.53
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$4,050.53	\$0.00		\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,199.71		\$2,199.71
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$2,199.71	\$0.00		\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$756.00		\$756.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$756.00	\$0.00		\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,731.70		\$2,731.70
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$2,731.70	\$0.00		\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,796.00		\$4,796.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$4,796.00	\$0.00		\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$8,873.22		\$8,873.22
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$8,873.22	\$0.00		\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,600.00		\$3,600.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$3,600.00	\$0.00		\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,939.27		\$1,939.27
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$1,939.27	\$0.00		\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,121.24		\$6,121.24
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$6,121.24	\$0.00		\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$7,574.71		\$7,574.71
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$7,574.71	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,944.43	\$1,944.43	
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$1,944.43	\$0.00	\$0.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$620,181.16	\$620,181.16	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$620,181.16	\$0.00	\$0.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,125.47	\$2,125.47	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,125.47	\$0.00	\$0.00	
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$161,458.08	\$161,458.08	
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$161,458.08	\$0.00	\$0.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,118.10	\$4,118.10	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,118.10	\$0.00	\$0.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,203.20	\$3,203.20	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,203.20	\$0.00	\$0.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,184.00	\$2,184.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00	
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,321.26	\$7,321.26	
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,321.26	\$0.00	\$0.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,190.29	\$11,190.29	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,190.29	\$0.00	\$0.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$25,461.81	\$25,461.81	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$25,461.81	\$0.00	\$0.00	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,129.86	\$2,129.86	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,129.86	\$0.00	\$0.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,698.35	\$10,698.35	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,698.35	\$0.00	\$0.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$975.27	\$975.27	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$975.27	\$0.00	\$0.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,030.18	\$2,030.18	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,030.18	\$0.00	\$0.00	
8140-17-01									
ACTUALIZACIONES						\$0.00	\$15,822.57	\$15,822.57	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$388.81	\$388.81	
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$492.51	\$881.32	
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$388.81	\$0.00	\$492.51	
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$492.51	\$0.00	\$0.00	
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$85.09	\$85.09	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$1,140.01	\$1,225.10
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$85.09	\$0.00	\$1,140.01
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,140.01	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$257.38	\$257.38
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$778.28	\$1,035.66
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$257.38	\$0.00	\$778.28
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$778.28	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$413.69	\$413.69
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$632.12	\$1,045.81
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$413.69	\$0.00	\$632.12
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$632.12	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$121.92	\$121.92
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$231.48	\$353.40
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$121.92	\$0.00	\$231.48
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$231.48	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$149.96	\$149.96
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$375.09	\$525.05
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$149.96	\$0.00	\$375.09
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$375.09	\$0.00	\$0.00
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$29.82	\$29.82
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$249.17	\$278.99
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$29.82	\$0.00	\$249.17
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$249.17	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$6.68	\$6.68
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$143.09	\$149.77
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$6.68	\$0.00	\$143.09
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$143.09	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$237.52	\$237.52
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$329.14	\$566.66
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$237.52	\$0.00	\$329.14
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$329.14	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$264.13	\$264.13
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$302.40	\$566.53
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$264.13	\$0.00	\$302.40



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$302.40	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$145.84	\$145.84
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$285.94	\$431.78
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$145.84	\$0.00	\$285.94
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$285.94	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$55.71	\$55.71
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$545.19	\$600.90
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$55.71	\$0.00	\$545.19
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$545.19	\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$82.73	\$82.73
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$202.75	\$285.48
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$82.73	\$0.00	\$202.75
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$202.75	\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$155.50	\$155.50
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$246.99	\$402.49
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$155.50	\$0.00	\$246.99
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$246.99	\$0.00	\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$165.94	\$165.94
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$549.60	\$715.54
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$165.94	\$0.00	\$549.60
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$549.60	\$0.00	\$0.00
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$13.82	\$13.82
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$221.25	\$235.07
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$13.82	\$0.00	\$221.25
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$221.25	\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$34.04	\$34.04
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$153.09	\$187.13
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$34.04	\$0.00	\$153.09
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$153.09	\$0.00	\$0.00
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$113.19	\$113.19
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$250.22	\$363.41
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$113.19	\$0.00	\$250.22
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$250.22	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$29.05	\$29.05



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$127.98		\$157.03
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$29.05	\$0.00		\$127.98
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$127.98	\$0.00		\$0.00
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$52.91		\$52.91
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$166.55		\$219.46
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$52.91	\$0.00		\$166.55
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$166.55	\$0.00		\$0.00
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$92.15		\$92.15
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$153.10		\$245.25
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$92.15	\$0.00		\$153.10
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$153.10	\$0.00		\$0.00
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17.60		\$17.60
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18.99		\$36.59
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$17.60	\$0.00		\$18.99
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$18.99	\$0.00		\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13.59		\$13.59
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$174.72		\$188.31
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$13.59	\$0.00		\$174.72
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$174.72	\$0.00		\$0.00
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17.39		\$17.39
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$99.99		\$117.38
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$17.39	\$0.00		\$99.99
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$99.99	\$0.00		\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$111.77		\$111.77
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$113.21		\$224.98
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$111.77	\$0.00		\$113.21
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$113.21	\$0.00		\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$67.80		\$67.80
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$224.21		\$292.01
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$67.80	\$0.00		\$224.21
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$224.21	\$0.00		\$0.00
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13.49		\$13.49
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$296.02		\$309.51
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$13.49	\$0.00		\$296.02



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$296.02	\$0.00	\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3.41	\$3.41
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$373.96	\$377.37
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$3.41	\$0.00	\$373.96
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$373.96	\$0.00	\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3.35	\$3.35
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$161.18	\$164.53
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$3.35	\$0.00	\$161.18
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$161.18	\$0.00	\$0.00
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$12.34	\$12.34
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$13.66	\$26.00
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$12.34	\$0.00	\$13.66
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.66	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$238.67	\$238.67
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$781.14	\$1,019.81
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$238.67	\$0.00	\$781.14
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$781.14	\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$158.06	\$158.06
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$266.71	\$424.77
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$158.06	\$0.00	\$266.71
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$266.71	\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5.26	\$5.26
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$262.08	\$267.34
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$5.26	\$0.00	\$262.08
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$262.08	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$50.77	\$50.77
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$475.31	\$526.08
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$50.77	\$0.00	\$475.31
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$475.31	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$30.31	\$30.31
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$66.94	\$97.25
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$30.31	\$0.00	\$66.94
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$66.94	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$346.69	\$346.69



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$619.13	\$965.82
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$346.69	\$0.00	\$619.13
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$619.13	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$109.92	\$109.92
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$203.07	\$312.99
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$109.92	\$0.00	\$203.07
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$203.07	\$0.00	\$0.00
8140-17-02									
RECARGOS						\$0.00	\$113,663.70	\$113,663.70	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,251.94	\$2,251.94
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,724.74	\$4,976.68
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,251.94	\$0.00	\$2,724.74
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,724.74	\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$280.01	\$280.01
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$4,192.36	\$4,472.37
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$280.01	\$0.00	\$4,192.36
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$4,192.36	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$1,564.39	\$1,564.39
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$3,703.11	\$5,267.50
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,564.39	\$0.00	\$3,703.11
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$3,703.11	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$1,882.47	\$1,882.47
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,955.69	\$4,838.16
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,882.47	\$0.00	\$2,955.69
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$2,955.69	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,684.72	\$1,684.72
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$3,279.41	\$4,964.13
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,684.72	\$0.00	\$3,279.41
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$3,279.41	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,891.58	\$1,891.58
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$4,679.38	\$6,570.96
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,891.58	\$0.00	\$4,679.38
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$4,679.38	\$0.00	\$0.00
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$543.58	\$543.58
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$2,321.09	\$2,864.67



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$543.58	\$0.00	\$2,321.09
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$2,321.09	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$121.80	\$121.80
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$1,586.67	\$1,708.47
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$121.80	\$0.00	\$1,586.67
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$1,586.67	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$3,254.04	\$3,254.04
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$3,260.86	\$6,514.90
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$3,254.04	\$0.00	\$3,260.86
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$3,260.86	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$2,707.03	\$2,707.03
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$3,416.99	\$6,124.02
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$2,707.03	\$0.00	\$3,416.99
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$3,416.99	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$1,853.26	\$1,853.26
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$0.00	\$3,932.28	\$5,785.54
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$1,853.26	\$0.00	\$3,932.28
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C		\$3,932.28	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$628.76	\$628.76
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$5,382.58	\$6,011.34
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$628.76	\$0.00	\$5,382.58
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$5,382.58	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,215.97	\$1,215.97
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,023.46	\$5,239.43
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,215.97	\$0.00	\$4,023.46
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$4,023.46	\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,008.29	\$1,008.29
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,627.56	\$2,635.85
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,008.29	\$0.00	\$1,627.56
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,627.56	\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$767.71	\$767.71
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,515.34	\$2,283.05
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$767.71	\$0.00	\$1,515.34
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,515.34	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$777.43	\$777.43
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$3,663.50	\$4,440.93
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$777.43	\$0.00	\$3,663.50
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$3,663.50	\$0.00	\$0.00
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$55.69	\$55.69
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,590.80	\$1,646.49
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$55.69	\$0.00	\$1,590.80
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,590.80	\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$137.24	\$137.24
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$675.88	\$813.12
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$137.24	\$0.00	\$675.88
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$675.88	\$0.00	\$0.00
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$598.49	\$598.49
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,424.39	\$2,022.88
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$598.49	\$0.00	\$1,424.39
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,424.39	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$117.15	\$117.15
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$743.02	\$860.17
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$117.15	\$0.00	\$743.02
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$743.02	\$0.00	\$0.00
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$251.59	\$251.59
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$878.93	\$1,130.52
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$251.59	\$0.00	\$878.93
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$878.93	\$0.00	\$0.00
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$445.55	\$445.55
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$809.80	\$1,255.35
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$445.55	\$0.00	\$809.80
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$809.80	\$0.00	\$0.00
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$70.95	\$70.95
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$76.55	\$147.50
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$70.95	\$0.00	\$76.55
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$76.55	\$0.00	\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$54.78	\$54.78
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$867.83	\$922.61



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$54.78	\$0.00	\$867.83
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$867.83	\$0.00	\$0.00
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$70.08	\$70.08
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$499.19	\$569.27
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$70.08	\$0.00	\$499.19
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$499.19	\$0.00	\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$450.59	\$450.59
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$456.42	\$907.01
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$450.59	\$0.00	\$456.42
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$456.42	\$0.00	\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$344.88	\$344.88
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,110.18	\$1,455.06
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$344.88	\$0.00	\$1,110.18
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,110.18	\$0.00	\$0.00
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$54.39	\$54.39
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,615.09	\$1,669.48
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$54.39	\$0.00	\$1,615.09
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,615.09	\$0.00	\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$13.74	\$13.74
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,408.21	\$2,421.95
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.74	\$0.00	\$2,408.21
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,408.21	\$0.00	\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$13.49	\$13.49
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$956.18	\$969.67
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$13.49	\$0.00	\$956.18
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$956.18	\$0.00	\$0.00
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$49.72	\$49.72
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$55.06	\$104.78
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$49.72	\$0.00	\$55.06
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$55.06	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,257.00	\$1,257.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,003.56	\$6,260.56
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,257.00	\$0.00	\$5,003.56
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,003.56	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$802.34	\$802.34
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,794.89	\$2,597.23
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$802.34	\$0.00	\$1,794.89
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,794.89	\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$21.21	\$21.21
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,810.31	\$1,831.52
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$21.21	\$0.00	\$1,810.31
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,810.31	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$239.13	\$239.13
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,694.27	\$2,933.40
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$239.13	\$0.00	\$2,694.27
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,694.27	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$158.79	\$158.79
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$346.31	\$505.10
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$158.79	\$0.00	\$346.31
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$346.31	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,165.09	\$2,165.09
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,441.63	\$6,606.72
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,165.09	\$0.00	\$4,441.63
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,441.63	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$480.40	\$480.40
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$854.91	\$1,335.31
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$480.40	\$0.00	\$854.91
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$854.91	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-0001									
USO DE SUELO						\$0.00	\$286,773.15	\$286,773.15	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$2,065.00	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$15,328.00	\$15,328.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$15,328.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$17,832.00	\$17,832.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$17,832.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$11,555.45	\$11,555.45
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$11,555.45	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$19,190.00	\$19,190.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$19,190.00	\$0.00	\$0.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$16,768.00	\$16,768.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$16,768.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$24,563.90	\$24,563.90
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$24,563.90	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$42,252.00	\$42,252.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$42,252.00	\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$6,199.90	\$6,199.90
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$6,199.90	\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$15,961.90	\$15,961.90
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$15,961.90	\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$16,005.00	\$16,005.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$16,005.00	\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$2,065.00	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,570.00	\$6,570.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,570.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$15,852.50	\$15,852.50
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$15,852.50	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$17,244.50	\$17,244.50
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$17,244.50	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$24,920.00	\$24,920.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$24,920.00	\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$25,650.00	\$25,650.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$25,650.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-03-0004						USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVET,	\$0.00	\$892.00	\$892.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$892.00	\$892.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$892.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-06-0001						RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO	\$0.00	\$238,160.00	\$238,160.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$11,371.00	\$11,371.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$11,371.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01600	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00		\$3,250.00	\$3,250.00
I01600	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$3,250.00		\$0.00	\$0.00
I01601	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00		\$5,734.57	\$5,734.57
I01601	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$5,734.57		\$0.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$9,420.00	\$9,420.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$9,420.00		\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$6,275.00	\$6,275.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$6,275.00		\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$5,495.00	\$5,495.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$5,495.00		\$0.00	\$0.00
I01603	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00		\$5,200.00	\$5,200.00
I01603	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$5,200.00		\$0.00	\$0.00
I01604	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00		\$11,967.90	\$11,967.90
I01604	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$11,967.90		\$0.00	\$0.00
I01605	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00		\$8,478.10	\$8,478.10
I01605	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$8,478.10		\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$5,485.00	\$5,485.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$5,485.00		\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$16,668.00	\$16,668.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$16,668.00		\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,065.00	\$2,065.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,065.00		\$0.00	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,043.00	\$6,043.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$6,043.00		\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$4,085.00	\$4,085.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$4,085.00		\$0.00	\$0.00
I02090	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00		\$5,200.00	\$5,200.00
I02090	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$5,200.00		\$0.00	\$0.00
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00		\$2,960.13	\$2,960.13
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00		\$4,188.73	\$7,148.86
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00		\$8,900.00	\$16,048.86
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00		\$12,566.29	\$28,615.15
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$2,960.13		\$0.00	\$25,655.02
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$4,188.73		\$0.00	\$21,466.29



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$8,900.00	\$0.00	\$12,566.29
I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI		\$12,566.29	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$23,132.50	\$23,132.50
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$23,132.50	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$12,439.00	\$12,439.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$12,439.00	\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,360.00	\$5,360.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,360.00	\$0.00	\$0.00
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$2,003.05	\$2,003.05
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$3,250.00	\$5,253.05
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$3,250.00	\$8,503.05
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$6,020.72	\$14,523.77
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$0.00	\$6,020.72	\$20,544.49
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$2,003.05	\$0.00	\$18,541.44
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$3,250.00	\$0.00	\$15,291.44
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$3,250.00	\$0.00	\$12,041.44
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$6,020.72	\$0.00	\$6,020.72
I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		\$6,020.72	\$0.00	\$0.00
I02131	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 11 I		\$0.00	\$12,566.29	\$12,566.29
I02131	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 11 I		\$12,566.29	\$0.00	\$0.00
I02132	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 12 I		\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00
I02132	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 12 I		\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
I02133	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 19 I		\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
I02133	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 19 I		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,035.00	\$5,035.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,035.00	\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-0001									
MATANZA GANADO MAYOR						\$0.00	\$183,210.00	\$183,210.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$31,520.00	\$31,520.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$31,520.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$20,488.00	\$20,488.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$20,488.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$18,518.00	\$18,518.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$18,518.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$14,184.00	\$14,184.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$14,184.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$21,276.00	\$21,276.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$21,276.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$14,972.00	\$14,972.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$14,972.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$9,456.00	\$9,456.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$9,456.00	\$0.00	\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$9,850.00	\$9,850.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$9,850.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$13,002.00	\$13,002.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$13,002.00	\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$10,244.00	\$10,244.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$10,244.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-0003									
MATANZA PORCINO						\$0.00	\$21,276.00	\$21,276.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,364.00	\$2,364.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$1,773.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,925.00	\$4,925.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$4,925.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$985.00	\$985.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$985.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,970.00	\$1,970.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$394.00	\$394.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$394.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00	
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00	
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$985.00	\$985.00	
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$985.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-0006						TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$83,206.00	\$83,206.00	\$0.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$14,154.00	\$14,154.00	
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$14,154.00	\$0.00	\$0.00	
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$8,955.00	\$8,955.00	
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$8,955.00	\$0.00	\$0.00	
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$8,749.00	\$8,749.00	
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$8,749.00	\$0.00	\$0.00	
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,779.00	\$6,779.00	
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$6,779.00	\$0.00	\$0.00	
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$10,143.00	\$10,143.00	
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$10,143.00	\$0.00	\$0.00	
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,632.00	\$6,632.00	
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,632.00	\$0.00	\$0.00	
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,564.00	\$3,564.00	
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,564.00	\$0.00	\$0.00	
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,585.00	\$5,585.00	
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,585.00	\$0.00	\$0.00	
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,328.00	\$6,328.00	
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,328.00	\$0.00	\$0.00	
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,997.00	\$4,997.00	
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-0007						USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$20,848.00	\$20,848.00	\$0.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,082.00	\$3,082.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$3,082.00	\$0.00	\$0.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,568.00	\$1,568.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$1,568.00	\$0.00	\$0.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,292.00	\$2,292.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$2,292.00	\$0.00	\$0.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,524.00	\$1,524.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$874.00	\$874.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$874.00	\$0.00	\$0.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,818.00	\$1,818.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,818.00	\$0.00	\$0.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,112.00	\$1,112.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0001					ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$244.00	\$244.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$244.00	\$0.00	\$0.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$156.00	\$156.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$156.00	\$0.00	\$0.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$244.00	\$244.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$244.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0002					ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$9,339.00	\$9,339.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$121.00	\$0.00	\$0.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$121.00	\$0.00	\$0.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$121.00	\$0.00	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$242.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$121.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$363.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$363.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$121.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$242.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$0.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$363.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$363.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$121.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$242.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$242.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$242.00	\$0.00	\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$121.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$0.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$121.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$121.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$605.00	\$605.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$605.00	\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$242.00	\$242.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$242.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$121.00	\$121.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$363.00	\$363.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$363.00	\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$242.00	\$242.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$242.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$121.00	\$121.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$121.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$363.00	\$363.00	
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$363.00	\$0.00	\$0.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$363.00	\$363.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$363.00	\$0.00	\$0.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$242.00	\$242.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$242.00	\$0.00	\$0.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$121.00	\$0.00	\$0.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$385.00	\$385.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$385.00	\$0.00	\$0.00	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$847.00	\$847.00	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$847.00	\$0.00	\$0.00	
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$605.00	\$605.00	
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$605.00	\$0.00	\$0.00	
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$121.00	\$0.00	\$0.00	
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$242.00	\$242.00	
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$242.00	\$0.00	\$0.00	
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$121.00	\$0.00	\$0.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$121.00	\$0.00	\$0.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$242.00	\$242.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$242.00	\$0.00	\$0.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$121.00	\$0.00	\$0.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$242.00	\$242.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$242.00	\$0.00	\$0.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$121.00	\$0.00	\$0.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$242.00	\$242.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$242.00	\$0.00	\$0.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$121.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$121.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$121.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$242.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$242.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-0005									
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO						\$0.00	\$470,084.26	\$470,084.26	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$715.00	\$715.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$715.00	\$0.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,863.00	\$5,863.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$5,863.00	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$4,862.00	\$4,862.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$4,862.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$7,579.00	\$7,579.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$7,579.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,292.00	\$6,292.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$6,292.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,148.00	\$5,148.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$5,148.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$3,146.00	\$3,146.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$3,146.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$7,352.00	\$7,352.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$7,352.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$8,008.00	\$8,008.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$8,008.00	\$0.00	\$0.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,149.00	\$6,149.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$6,149.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,006.00	\$6,006.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$6,006.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,148.00	\$5,148.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$5,148.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$8,538.00	\$8,538.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$8,538.00	\$0.00	\$0.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$9,092.00	\$9,092.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$9,092.00	\$0.00	\$0.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$6,006.00	\$6,006.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$6,006.00	\$0.00	\$0.00	
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$6,292.00	\$6,292.00	
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$4,576.00	\$4,576.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$4,576.00	\$0.00	\$0.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$13,156.00	\$13,156.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$13,156.00	\$0.00	\$0.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$12,155.00	\$12,155.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$12,155.00	\$0.00	\$0.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$9,724.00	\$9,724.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$9,724.00	\$0.00	\$0.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,292.00	\$6,292.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$11,726.00	\$11,726.00	
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$11,726.00	\$0.00	\$0.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$13,585.00	\$13,585.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$13,585.00	\$0.00	\$0.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,721.00	\$6,721.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$6,721.00	\$0.00	\$0.00	
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$8,437.00	\$8,437.00	
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$8,437.00	\$0.00	\$0.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$10,868.00	\$10,868.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$10,868.00	\$0.00	\$0.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$15,301.00	\$15,301.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$15,301.00	\$0.00	\$0.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$11,726.00	\$11,726.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$11,726.00	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,726.00	\$11,726.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$11,726.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,867.00	\$9,867.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$9,867.00	\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,339.00	\$7,339.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$7,339.00	\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$11,440.00	\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,295.00	\$9,295.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$9,295.00	\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,154.00	\$11,154.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$11,154.00	\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,436.00	\$7,436.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$7,436.00	\$0.00	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,436.00	\$7,436.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$7,436.00	\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,433.00	\$4,433.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$4,433.00	\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,433.00	\$4,433.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$4,433.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,292.00	\$6,292.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,292.00	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,436.00	\$7,436.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,436.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,005.00	\$5,005.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,005.00	\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,862.00	\$4,862.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,862.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,575.00	\$3,575.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,575.00	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$8,723.00	\$8,723.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,723.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,006.00	\$6,006.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,006.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,005.00	\$5,005.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,005.00	\$0.00	\$0.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,327.26	\$1,327.26
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,327.26	\$0.00	\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$10,868.00	\$10,868.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$10,868.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,436.00	\$7,436.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,436.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,576.00	\$4,576.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,576.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,149.00	\$6,149.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,149.00	\$0.00	\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,292.00	\$6,292.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,292.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,007.00	\$7,007.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$7,007.00	\$0.00	\$0.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,862.00	\$4,862.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,862.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,863.00	\$5,863.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$5,863.00	\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,580.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-0006									
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN						\$0.00	\$16,566.00	\$16,566.00	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$407.00	\$407.00	
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$407.00	\$0.00	\$0.00	
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$429.00	\$429.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$429.00	\$0.00	\$0.00	
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$429.00	\$429.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$429.00	\$0.00	\$0.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$429.00	\$429.00	
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$429.00	\$0.00	\$0.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$715.00	\$715.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$715.00	\$0.00	\$0.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$429.00	\$429.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$429.00	\$0.00	\$0.00	
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$858.00	\$858.00	
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$858.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$858.00	\$858.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$858.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$1,001.00	\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$715.00	\$715.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$715.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$572.00	\$572.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$572.00	\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$572.00	\$572.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$572.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-0007									
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO						\$0.00	\$11,060.00	\$11,060.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$429.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$429.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$429.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$286.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$286.00	\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$715.00	\$715.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$715.00	\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$429.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$429.00	\$0.00	\$0.00		
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,766.00	\$2,766.00		
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$2,766.00	\$0.00	\$0.00		
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$286.00	\$286.00		
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$286.00	\$0.00	\$0.00		
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$286.00	\$286.00		
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$286.00	\$0.00	\$0.00		
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$429.00	\$429.00		
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$429.00	\$0.00	\$0.00		
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$429.00	\$429.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$429.00	\$0.00	\$0.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-02-0008						EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$4,069.00	\$4,069.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$312.00	\$312.00	
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$312.00	\$0.00	\$0.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$455.00	\$455.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$455.00	\$0.00	\$0.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$299.00	\$299.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$299.00	\$0.00	\$0.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$143.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
	I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$143.00	
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$143.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0009						SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0010						CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$15,674.00	\$15,674.00	\$0.00
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
	I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	
	I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00	
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
	I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00	\$922.00	
	I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$922.00	\$0.00	\$0.00	
	I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	
	I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00	
	I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$922.00	\$922.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$922.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$922.00	\$922.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$922.00	\$0.00	\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$922.00	\$922.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$922.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$922.00	\$922.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$922.00	\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$922.00	\$922.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$922.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-0012									
ANOTACIÓN MARGINAL						\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$100.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$600.00	\$600.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$600.00	\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$100.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$200.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$200.00	\$0.00	\$0.00		
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$400.00	\$400.00		
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$400.00	\$0.00	\$0.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-02-0013						CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$2,751.00	\$2,751.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$135.00	\$135.00		
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$135.00	\$0.00	\$0.00		
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$138.00	\$138.00		
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$138.00	\$0.00	\$0.00		
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$138.00		
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	\$0.00		
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$138.00		
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	\$0.00		
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$138.00		
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	\$0.00		
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$138.00		
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	\$0.00		
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$138.00		
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	\$0.00		
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$273.00	\$273.00		
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$273.00	\$0.00	\$0.00		
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$138.00	\$138.00		
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$138.00	\$0.00	\$0.00		
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$411.00	\$411.00		
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$411.00	\$0.00	\$0.00		
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$414.00	\$414.00		
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$414.00	\$0.00	\$0.00		
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$138.00	\$138.00		
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$138.00	\$0.00	\$0.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$276.00	\$276.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$276.00	\$0.00	\$0.00		
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$138.00	\$138.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$138.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0015					PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$290.00	\$290.00	
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$435.00	\$435.00	
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$435.00	\$0.00	\$0.00	
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$290.00	\$290.00	
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0016					EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$37,168.00	\$37,168.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$736.00	\$736.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$736.00	\$0.00	\$0.00	
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$736.00	\$736.00	
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$736.00	\$0.00	\$0.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$736.00	\$736.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$736.00	\$0.00	\$0.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$368.00	\$368.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$368.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$736.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$736.00		\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$736.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$736.00		\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$368.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,104.00	\$1,104.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$1,104.00		\$0.00	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$368.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,840.00	\$1,840.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$1,840.00		\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$368.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,104.00	\$1,104.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$1,104.00		\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$736.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$736.00		\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$368.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$736.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$736.00		\$0.00	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,472.00	\$1,472.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$1,472.00		\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$736.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$736.00		\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$368.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$368.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$736.00	\$736.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$736.00		\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$368.00	\$368.00		
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$368.00	\$0.00	\$0.00		
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$736.00	\$736.00		
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$736.00	\$0.00	\$0.00		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$736.00	\$736.00		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$736.00	\$0.00	\$0.00		
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$368.00	\$368.00		
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$368.00	\$0.00	\$0.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$736.00	\$736.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$736.00	\$0.00	\$0.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$736.00	\$736.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$736.00	\$0.00	\$0.00		
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00		
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$368.00	\$368.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$368.00	\$0.00	\$0.00		
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00		
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$368.00	\$368.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$368.00	\$0.00	\$0.00		
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$368.00	\$368.00		
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$368.00	\$0.00	\$0.00		
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$368.00	\$368.00		
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$368.00	\$0.00	\$0.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-02-0022										
						CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$0.00	\$12,930.00	\$12,930.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$452.00	\$452.00		
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$452.00	\$0.00	\$0.00		
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$452.00	\$452.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$678.00	\$678.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)		\$678.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023)		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$224.00	\$224.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$224.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$678.00	\$678.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$678.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$226.00	\$226.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$226.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$276.00	\$276.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$276.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$452.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$452.00	\$452.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$452.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-0023					JUICIOS	\$0.00	\$26,983.00	\$26,983.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$771.00	\$771.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$771.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$244.00	\$244.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$244.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$527.00	\$527.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$527.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$849.00	\$849.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$849.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$244.00	\$244.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$566.00	\$566.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$566.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$849.00	\$849.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$849.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$244.00	\$244.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$244.00	\$0.00	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,132.00	\$1,132.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$1,132.00	\$0.00	\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$283.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$244.00		\$244.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$244.00	\$0.00		\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$566.00		\$566.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$566.00	\$0.00		\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$283.00		\$283.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$283.00	\$0.00		\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$283.00		\$283.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$283.00	\$0.00		\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$527.00		\$527.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$527.00	\$0.00		\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,415.00		\$1,415.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$1,415.00	\$0.00		\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$566.00		\$566.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$566.00	\$0.00		\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$527.00		\$527.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$527.00	\$0.00		\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$244.00		\$244.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$244.00	\$0.00		\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$566.00		\$566.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$566.00	\$0.00		\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$244.00		\$244.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$244.00	\$0.00		\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$810.00		\$810.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$810.00	\$0.00		\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$244.00		\$244.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$244.00	\$0.00		\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$488.00		\$488.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$488.00	\$0.00		\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,659.00		\$1,659.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$1,659.00	\$0.00		\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$283.00		\$283.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$283.00	\$0.00		\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,093.00		\$1,093.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$1,093.00	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$683.00	\$683.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$683.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$849.00	\$849.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$849.00	\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$566.00	\$566.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$566.00	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$244.00	\$244.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$244.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$488.00	\$488.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$488.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$722.00	\$722.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$722.00	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$244.00	\$244.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$244.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$439.00	\$439.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$439.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$771.00	\$771.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$771.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$488.00	\$488.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$488.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$283.00	\$283.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$283.00	\$0.00	\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$566.00	\$566.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$566.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,054.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$283.00	\$283.00	
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$283.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-0024						RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00
	I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$209.00	\$209.00	
	I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$209.00	\$0.00	\$0.00	
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$209.00	\$209.00	
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$209.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-0001						CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADM	\$0.00	\$4,036.60	\$4,036.60	\$0.00
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00	
	I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$514.00	\$514.00	
	I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$514.00	\$0.00	\$0.00	
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$514.00	\$514.00	
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$514.00	\$0.00	\$0.00	
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$514.00	\$514.00	
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$514.00	\$0.00	\$0.00	
	I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	
	I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00	
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$292.40	\$292.40	
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$292.40	\$0.00	\$0.00	
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$146.20	\$146.20	
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$146.20	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-0002						IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$11,227.00	\$11,227.00	\$0.00
	I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
	I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$237.00	\$0.00	\$0.00	
	I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
	I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$660.00	\$660.00	
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$660.00	\$0.00	\$0.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$440.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$219.00	\$219.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$219.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$438.00	\$438.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$438.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$438.00	\$438.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$438.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$219.00	\$219.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$219.00	\$0.00	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$219.00	\$219.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$219.00	\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$219.00	\$219.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$219.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$219.00	\$219.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$219.00	\$0.00	\$0.00	
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$219.00	\$219.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$219.00	\$0.00	\$0.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-0004									
CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO						\$0.00	\$777.00	\$777.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$237.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$135.00	\$135.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)		\$135.00	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$135.00	\$135.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$135.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$135.00	\$135.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$135.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-0012									
CERTIFICACIÓN DE PLANOS						\$0.00	\$40,649.54	\$40,649.54	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,941.86	\$1,941.86
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,941.86	\$0.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$714.54	\$714.54
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$714.54	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,886.36	\$1,886.36
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,886.36	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$183.26	\$183.26
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023)		\$183.26	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,245.82	\$1,245.82
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,245.82	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$916.30	\$916.30
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$916.30	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$183.26	\$183.26
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$183.26	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,429.08	\$1,429.08
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$1,429.08	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,044.06	\$1,044.06
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$1,044.06	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$897.80	\$897.80
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$897.80	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$696.04	\$696.04
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$696.04	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$183.26	\$183.26
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$183.26	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$733.04	\$733.04
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$733.04	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,044.06	\$1,044.06
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$1,044.06		\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$183.26	\$183.26
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$183.26		\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$860.74	\$860.74
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$860.74		\$0.00	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$714.54	\$714.54
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$714.54		\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,245.82	\$1,245.82
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$1,245.82		\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$549.78	\$549.78
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$549.78		\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$366.52	\$366.52
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$366.52		\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,593.84	\$1,593.84
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$1,593.84		\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$531.28	\$531.28
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$531.28		\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$531.28	\$531.28
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$531.28		\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$183.26	\$183.26
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$183.26		\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$988.56	\$988.56
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$988.56		\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$879.30	\$879.30
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$879.30		\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$183.26	\$183.26
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$183.26		\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$696.04	\$696.04
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$696.04		\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,473.14	\$2,473.14
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$2,473.14		\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$914.60	\$914.60
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$914.60		\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,227.32		\$1,227.32
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,227.32	\$0.00		\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.56		\$1,062.56
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,062.56	\$0.00		\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$183.26		\$183.26
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$183.26	\$0.00		\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,106.62		\$2,106.62
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,106.62	\$0.00		\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$714.54		\$714.54
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$714.54	\$0.00		\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.56		\$1,062.56
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,062.56	\$0.00		\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$714.54		\$714.54
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$714.54	\$0.00		\$0.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$696.04		\$696.04
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$696.04	\$0.00		\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,923.36		\$1,923.36
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,923.36	\$0.00		\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$733.04		\$733.04
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$733.04	\$0.00		\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$714.54		\$714.54
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$714.54	\$0.00		\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,044.06		\$1,044.06
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,044.06	\$0.00		\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.56		\$1,062.56
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,062.56	\$0.00		\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$512.78		\$512.78
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$512.78	\$0.00		\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$897.80		\$897.80
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$897.80	\$0.00		\$0.00
8140-43-04-0014						\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$880.00		\$880.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$880.00	\$0.00		\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$880.00		\$880.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$880.00	\$0.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$880.00	\$880.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$880.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$880.00	\$880.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$880.00	\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$220.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$880.00	\$880.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$880.00	\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$880.00	\$880.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$880.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$440.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-04-0015									
CARTA DE VECINDAD						\$0.00	\$14,363.00	\$14,363.00	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$237.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$237.00	\$237.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$237.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$474.00	\$474.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$474.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$948.00	\$948.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$948.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$237.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$237.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$237.00	\$237.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$237.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$711.00	\$711.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$711.00	\$0.00	\$0.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$474.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$474.00	\$0.00	\$0.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$237.00	\$0.00	\$0.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$237.00	\$0.00	\$0.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$948.00	\$948.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$948.00	\$0.00	\$0.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$474.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$474.00	\$0.00	\$0.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$237.00	\$0.00	\$0.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$474.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$474.00	\$0.00	\$0.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$474.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$474.00	\$0.00	\$0.00	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$474.00	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$474.00	\$0.00	\$0.00	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$474.00	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$474.00	\$0.00	\$0.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$237.00	\$0.00	\$0.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00	\$0.00	\$0.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$948.00	\$948.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$948.00	\$0.00	\$0.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00	\$0.00	\$0.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$711.00	\$711.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$711.00	\$0.00	\$0.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$237.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$237.00	\$237.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$237.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$474.00	\$474.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$474.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$143.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$143.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$474.00	\$474.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$474.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$237.00	\$237.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$237.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$474.00	\$474.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$474.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-0001									
SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)						\$0.00	\$4,496.06	\$4,496.06	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$70.83	\$70.83
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$70.83	\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$821.73	\$821.73
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$821.73	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$131.39	\$131.39
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$131.39	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$322.20	\$322.20
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$322.20	\$0.00	\$0.00
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$175.58	\$175.58
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$175.58	\$0.00	\$0.00
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$60.94	\$60.94
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$60.94	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$215.58	\$215.58
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$215.58	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$137.28	\$137.28
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$137.28	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$403.06	\$403.06
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$403.06	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$89.58	\$89.58
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$89.58	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$26.78	\$26.78



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$26.78	\$0.00	\$0.00		
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$115.34	\$115.34		
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$115.34	\$0.00	\$0.00		
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$193.93	\$193.93		
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$193.93	\$0.00	\$0.00		
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$69.58	\$69.58		
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$69.58	\$0.00	\$0.00		
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$52.80	\$52.80		
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$52.80	\$0.00	\$0.00		
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$286.55	\$286.55		
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$286.55	\$0.00	\$0.00		
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$224.69	\$224.69		
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$224.69	\$0.00	\$0.00		
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$146.82	\$146.82		
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$146.82	\$0.00	\$0.00		
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$190.76	\$190.76		
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$190.76	\$0.00	\$0.00		
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$273.38	\$273.38		
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$273.38	\$0.00	\$0.00		
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$170.01	\$170.01		
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$170.01	\$0.00	\$0.00		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$169.78	\$169.78		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$169.78	\$0.00	\$0.00		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$147.47	\$147.47		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$147.47	\$0.00	\$0.00		
8140-43-06-0001						SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$510,277.77	\$510,277.77	\$0.00
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR	\$0.00	\$510,277.77		\$510,277.77	
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR	\$510,277.77	\$0.00		\$0.00	
8140-43-07-0001						LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$12,618.00	\$12,618.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,020.00		\$1,020.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$1,020.00	\$0.00		\$0.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,132.00		\$1,132.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$1,132.00	\$0.00		\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$566.00	\$566.00	
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$566.00	\$0.00	\$0.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$968.00	\$968.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$968.00	\$0.00	\$0.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	
E01455	05/09/2023	MA. DE JESUS FELIX ENI		49486	Movimiento Directo Automático (MA. DE JESUS FELIX ENCISO_DEVOLUCION DE C	-\$968.00	\$0.00	\$968.00	
E01455	05/09/2023	MA. DE JESUS FELIX ENI		49486	Movimiento Directo Automático (MA. DE JESUS FELIX ENCISO_DEVOLUCION DE C	\$0.00	-\$968.00	\$0.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$565.00	\$565.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$565.00	\$0.00	\$0.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,889.00	\$2,889.00	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,889.00	\$0.00	\$0.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-0002 ELABORACIÓN DE PLANOS						\$0.00	\$93,356.50	\$93,356.50	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00	
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,864.50	\$1,864.50	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$1,864.50	\$0.00	\$0.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$2,537.00	\$2,537.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$2,537.00	\$0.00	\$0.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,711.00	\$4,711.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$4,711.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$8,701.00	\$8,701.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$8,701.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$3,729.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,458.00	\$7,458.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$7,458.00	\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,682.00	\$4,682.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$4,682.00	\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,972.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,972.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$8,701.00	\$8,701.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$8,701.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07-0008									
EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL						\$0.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$285.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$285.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$285.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$285.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$570.00	\$570.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$570.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$570.00	\$570.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$570.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$285.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$285.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$855.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$855.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$855.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$285.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$285.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$285.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$855.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$285.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$285.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$285.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$855.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$570.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$285.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$285.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$285.00	\$285.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$285.00	\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-08-0003 FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN						\$0.00	\$37,839.00	\$37,839.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,679.00	\$0.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$402.00	\$402.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$402.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$2,486.00	\$2,486.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$2,486.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$504.00	\$504.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$504.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$981.00	\$981.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$981.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$632.00	\$632.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$632.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$982.00	\$982.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$982.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,751.00	\$1,751.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$1,751.00	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$694.00	\$694.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$694.00	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$15,169.00	\$15,169.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$15,169.00	\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$525.00	\$525.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$602.00	\$602.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$602.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$876.00	\$876.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$876.00	\$0.00	\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,391.00	\$1,391.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,391.00	\$0.00	\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$642.00	\$642.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$642.00	\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-08-0006									
TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO						\$0.00	\$20,571.50	\$20,571.50	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,037.50	\$1,037.50
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,037.50	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$700.00	\$700.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$700.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$675.00	\$675.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$675.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$675.00	\$675.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$675.00	\$0.00	\$0.00	
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$675.00	\$675.00	
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$675.00	\$0.00	\$0.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$675.00	\$675.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$675.00	\$0.00	\$0.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-08-0007						\$0.00	\$10,590.00	\$10,590.00	\$0.00
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO									
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$675.00	\$675.00	
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$675.00	\$0.00	\$0.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$930.00	\$930.00	
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$930.00	\$0.00	\$0.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$665.00	\$665.00	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$665.00	\$0.00	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-08-0008		CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD				\$0.00	\$1,180.20	\$1,180.20	\$0.00
I01321	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$236.00	\$236.00
I01321	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)					\$236.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$236.00	\$236.00
I01333	12/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)					\$236.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$236.00	\$236.00
I01341	13/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)					\$236.00	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202)					\$0.00	\$236.20	\$236.20
I01662	16/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202)					\$236.20	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$236.00	\$236.00
I01760	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$236.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-09-0001		PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN				\$0.00	\$73,171.00	\$73,171.00	\$0.00
I01295	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
I01295	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)					\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$604.00	\$604.00
I01321	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$1,080.00	\$1,684.00
I01321	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)					\$604.00	\$0.00	\$1,080.00
I01321	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)					\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$932.00	\$932.00
I01327	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$3,680.00	\$4,612.00
I01327	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)					\$932.00	\$0.00	\$3,680.00
I01327	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)					\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$700.00	\$700.00
I01341	13/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)					\$700.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00
I01370	19/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)					\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I01400	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)					\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I01407	26/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$350.00	\$350.00
I01407	26/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)					\$350.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$900.00	\$900.00
I01419	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)					\$900.00	\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$1,273.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$2,233.00	\$0.00	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,182.00	\$3,232.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$1,050.00	\$0.00	\$2,182.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$2,182.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,034.00	\$3,348.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$10,199.00	\$13,547.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$1,314.00	\$0.00	\$12,233.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$2,034.00	\$0.00	\$10,199.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$10,199.00	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$820.00	\$820.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$820.00	\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$932.00	\$932.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,000.00	\$1,932.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$932.00	\$0.00	\$1,000.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,334.00	\$4,334.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$4,334.00	\$0.00	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,819.00	\$1,819.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$1,819.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$445.00	\$445.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$445.00	\$0.00	\$0.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00		
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,046.00	\$2,046.00		
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,046.00	\$0.00	\$0.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,946.00	\$1,946.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00		
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$350.00	\$350.00		
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$350.00	\$0.00	\$0.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$932.00	\$932.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,389.00	\$2,321.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,137.00	\$4,458.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$932.00	\$0.00	\$3,526.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,389.00	\$0.00	\$2,137.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,137.00	\$0.00	\$0.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,674.00	\$10,674.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,674.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-09-0003						CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00	\$445.00		
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$445.00	\$0.00	\$0.00		
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00	\$445.00		
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$445.00	\$0.00	\$0.00		
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$445.00	\$445.00		
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$445.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-09-0010						CONSTANCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00	\$445.00		
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$445.00	\$0.00	\$0.00		
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00	\$445.00		
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$445.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-09-0011						CONEXIÓN DE DRENAJE	\$0.00	\$14,754.00	\$14,754.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$665.00	\$665.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$665.00	\$0.00	\$0.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,917.00	\$1,917.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$1,917.00	\$0.00	\$0.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$665.00	\$665.00	
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$665.00	\$0.00	\$0.00	
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,452.00	\$2,452.00	
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,452.00	\$0.00	\$0.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$665.00	\$665.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$665.00	\$0.00	\$0.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-11-0002					AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$20,697.80	\$20,697.80	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,341.00	\$6,341.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,178.40	\$13,519.40	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,341.00	\$0.00	\$7,178.40	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,178.40	\$0.00	\$0.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,178.40	\$7,178.40	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,178.40	\$0.00	\$0.00	
8140-43-11-0008					VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$722.00	\$722.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$722.00	\$1,444.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$722.00	\$0.00	\$722.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$722.00	\$0.00	\$0.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$722.00	\$722.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$722.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-11-0010					CLAUSURA	\$0.00	\$1,999.60	\$1,999.60	\$0.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$962.20	\$962.20
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,037.40	\$1,999.60
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$962.20	\$0.00	\$1,037.40
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,037.40	\$0.00	\$0.00
8140-43-11-0011					RECARGOS	\$0.00	\$2,799.44	\$2,799.44	\$0.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,347.08	\$1,347.08
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,452.36	\$2,799.44
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,347.08	\$0.00	\$1,452.36
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,452.36	\$0.00	\$0.00
8140-43-11-0012					MULTAS	\$0.00	\$4,149.60	\$4,149.60	\$0.00
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,149.60	\$4,149.60
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$4,149.60	\$0.00	\$0.00
8140-43-12-0001					INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$9,882.93	\$9,882.93	\$0.00
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$3,294.31	\$3,294.31
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$3,294.31	\$0.00	\$0.00
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,294.31	\$3,294.31
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$3,294.31	\$0.00	\$0.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,294.31	\$3,294.31
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,294.31	\$0.00	\$0.00
8140-43-12-0004					CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$3,294.31	\$3,294.31	\$0.00
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,294.31	\$3,294.31
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$3,294.31	\$0.00	\$0.00
8140-43-12-0006					PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$2,426.80	\$2,426.80	\$0.00
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,328.70	\$1,328.70
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$1,328.70	\$0.00	\$0.00
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,098.10	\$1,098.10
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,098.10	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8140-43-12-0008						VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$2,888.00	\$2,888.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$722.00	\$722.00		
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$722.00	\$0.00	\$0.00		
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$722.00	\$722.00		
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$722.00	\$0.00	\$0.00		
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$722.00	\$722.00		
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)	\$722.00	\$0.00	\$0.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$722.00	\$722.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$722.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-12-0009						10% DE COPEO	\$0.00	\$768.67	\$768.67	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$329.43	\$329.43		
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$329.43	\$0.00	\$0.00		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$109.81	\$109.81		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$109.81	\$0.00	\$0.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$329.43	\$329.43		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$329.43	\$0.00	\$0.00		
8140-43-12-0010						MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA D	\$0.00	\$4,149.60	\$4,149.60	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$4,149.60	\$4,149.60		
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$4,149.60	\$0.00	\$0.00		
8140-43-13-0001						INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV	\$0.00	\$2,322.00	\$2,322.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,156.00	\$2,156.00		
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$2,156.00	\$0.00	\$0.00		
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00	\$166.00	\$166.00		
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$166.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-13-0002						RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV	\$0.00	\$6,197.00	\$6,197.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$501.00	\$501.00		
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$501.00	\$0.00	\$0.00		
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$3,105.00	\$3,105.00		
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$3,105.00	\$0.00	\$0.00		
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$335.00	\$335.00		
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$335.00	\$0.00	\$0.00		
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$937.00	\$937.00		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$937.00	\$0.00	\$0.00		
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$483.00	\$483.00		
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$483.00	\$0.00	\$0.00		
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$166.00	\$166.00		
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$166.00	\$0.00	\$0.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$670.00	\$670.00		
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$670.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-14-0001						INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$5,688.00	\$5,688.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$470.00	\$470.00		
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$470.00	\$0.00	\$0.00		
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$939.00	\$939.00		
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$939.00	\$0.00	\$0.00		
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00		
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$335.00	\$335.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$335.00	\$0.00	\$0.00		
8140-43-14-0002						RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$4,311.00	\$4,311.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$166.00	\$166.00		
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$166.00	\$0.00	\$0.00		
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$166.00	\$166.00		
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$166.00	\$0.00	\$0.00		
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$335.00	\$335.00		
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$335.00	\$0.00	\$0.00		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$821.00	\$821.00		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$821.00	\$0.00	\$0.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,156.00	\$2,156.00		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,156.00	\$0.00	\$0.00		
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$335.00	\$335.00		
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$335.00	\$0.00	\$0.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$166.00	\$166.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$166.00	\$0.00	\$0.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$166.00	\$166.00		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$166.00	\$0.00	\$0.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-15-0001		VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN				\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00
I01768	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE				\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00
I01768	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE				\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-01-01		CONSUMO TASA 0%				\$0.00	\$2,600,041.36	\$2,600,041.36	\$0.00
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI				\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$1,281.50
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI				\$1,281.50	\$1,281.50	\$0.00	\$0.00
I01294	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$2,437.54	\$2,437.54
I01294	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI				\$2,437.54	\$2,437.54	\$0.00	\$0.00
I01298	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$46,900.87	\$46,900.87
I01298	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI				\$46,900.87	\$46,900.87	\$0.00	\$0.00
I01299	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$60,810.98	\$60,810.98
I01299	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI				\$60,810.98	\$60,810.98	\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$48,869.17	\$48,869.17
I01302	05/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI				\$48,869.17	\$48,869.17	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI				\$0.00	\$0.00	\$23,551.50	\$23,551.50
I01308	06/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI				\$23,551.50	\$23,551.50	\$0.00	\$0.00
I01320	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$36,208.08	\$36,208.08
I01320	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI				\$36,208.08	\$36,208.08	\$0.00	\$0.00
I01323	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$35,366.25	\$35,366.25
I01323	10/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI				\$35,366.25	\$35,366.25	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$20,470.59	\$20,470.59
I01329	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI				\$20,470.59	\$20,470.59	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$11,520.41	\$11,520.41
I01337	12/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI				\$11,520.41	\$11,520.41	\$0.00	\$0.00
I01344	13/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$18,292.65	\$18,292.65
I01344	13/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI				\$18,292.65	\$18,292.65	\$0.00	\$0.00
I01348	14/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$16,745.18	\$16,745.18
I01348	14/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI				\$16,745.18	\$16,745.18	\$0.00	\$0.00
I01363	17/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$18,433.96	\$18,433.96
I01363	17/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI				\$18,433.96	\$18,433.96	\$0.00	\$0.00
I01365	18/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$12,664.40	\$12,664.40
I01365	18/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI				\$12,664.40	\$12,664.40	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI				\$0.00	\$0.00	\$30,868.67	\$30,868.67



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$30,868.67	\$0.00	\$0.00	
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$0.00	\$30,893.90	\$30,893.90	
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$30,893.90	\$0.00	\$0.00	
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$0.00	\$22,590.42	\$22,590.42	
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$22,590.42	\$0.00	\$0.00	
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00	\$33,073.94	\$33,073.94	
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$33,073.94	\$0.00	\$0.00	
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00	\$52,189.61	\$52,189.61	
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$52,189.61	\$0.00	\$0.00	
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$0.00	\$21,941.20	\$21,941.20	
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$21,941.20	\$0.00	\$0.00	
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00	\$12,154.98	\$12,154.98	
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$12,154.98	\$0.00	\$0.00	
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	\$74,119.23	\$74,119.23	
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$74,119.23	\$0.00	\$0.00	
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00	\$1,440.68	\$1,440.68	
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$1,440.68	\$0.00	\$0.00	
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$70,484.43	\$70,484.43	
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$70,484.43	\$0.00	\$0.00	
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01	\$0.00	\$84,900.00	\$84,900.00	
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01	\$84,900.00	\$0.00	\$0.00	
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00	\$51,818.07	\$51,818.07	
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$51,818.07	\$0.00	\$0.00	
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00	\$58,678.21	\$58,678.21	
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$58,678.21	\$0.00	\$0.00	
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$42,158.70	\$42,158.70	
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$42,158.70	\$0.00	\$0.00	
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00	\$34,480.22	\$34,480.22	
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$34,480.22	\$0.00	\$0.00	
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00	\$34,937.24	\$34,937.24	
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$34,937.24	\$0.00	\$0.00	
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$0.00	\$27,770.44	\$27,770.44	
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$27,770.44	\$0.00	\$0.00	
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00	\$37,906.56	\$37,906.56	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$37,906.56	\$0.00	\$0.00	
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$0.00	\$17,450.74	\$17,450.74	
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$17,450.74	\$0.00	\$0.00	
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$0.00	\$22,540.20	\$22,540.20	
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$22,540.20	\$0.00	\$0.00	
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$0.00	\$25,859.21	\$25,859.21	
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$25,859.21	\$0.00	\$0.00	
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$0.00	\$34,555.06	\$34,555.06	
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$34,555.06	\$0.00	\$0.00	
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00	\$17,627.31	\$17,627.31	
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$17,627.31	\$0.00	\$0.00	
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$0.00	\$22,864.66	\$22,864.66	
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$22,864.66	\$0.00	\$0.00	
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	\$30,488.48	\$30,488.48	
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$30,488.48	\$0.00	\$0.00	
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00	\$27,224.89	\$27,224.89	
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$27,224.89	\$0.00	\$0.00	
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00	\$33,627.35	\$33,627.35	
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$33,627.35	\$0.00	\$0.00	
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$31,833.41	\$31,833.41	
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$31,833.41	\$0.00	\$0.00	
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$25,655.10	\$25,655.10	
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$25,655.10	\$0.00	\$0.00	
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00	\$33,725.47	\$33,725.47	
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$33,725.47	\$0.00	\$0.00	
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00	\$54,190.19	\$54,190.19	
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$54,190.19	\$0.00	\$0.00	
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00	\$55,488.03	\$55,488.03	
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$55,488.03	\$0.00	\$0.00	
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00	\$53,623.76	\$53,623.76	
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$53,623.76	\$0.00	\$0.00	
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$40,928.42	\$40,928.42	
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$40,928.42	\$0.00	\$0.00	
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$0.00	\$230,965.00	\$230,965.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC		\$230,965.00	\$0.00	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$51,992.36	\$51,992.36
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$51,992.36	\$0.00	\$0.00
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	\$212.72	\$212.72
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$212.72	\$0.00	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$77,246.47	\$77,246.47
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$77,246.47	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$45,021.03	\$45,021.03
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$45,021.03	\$0.00	\$0.00
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$0.00	\$22,544.50	\$22,544.50
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$22,544.50	\$0.00	\$0.00
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$0.00	\$16,929.43	\$16,929.43
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$16,929.43	\$0.00	\$0.00
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$31,017.25	\$31,017.25
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$31,017.25	\$0.00	\$0.00
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$11,245.55	\$11,245.55
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$11,245.55	\$0.00	\$0.00
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$0.00	\$21,667.34	\$21,667.34
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$21,667.34	\$0.00	\$0.00
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$24,315.43	\$24,315.43
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$24,315.43	\$0.00	\$0.00
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$0.00	\$6,531.37	\$6,531.37
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$6,531.37	\$0.00	\$0.00
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$0.00	\$106.36	\$106.36
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$106.36	\$0.00	\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$34,690.21	\$34,690.21
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$34,690.21	\$0.00	\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$27,492.54	\$27,492.54
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$27,492.54	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$20,622.46	\$20,622.46
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$20,622.46	\$0.00	\$0.00
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$22,462.06	\$22,462.06
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$22,462.06	\$0.00	\$0.00
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$27,850.23	\$27,850.23



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$27,850.23	\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$0.00	\$47,101.71	\$47,101.71
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$47,101.71	\$0.00	\$0.00
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$32,485.96	\$32,485.96
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$32,485.96	\$0.00	\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$45,359.59	\$45,359.59
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$45,359.59	\$0.00	\$0.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$0.00	\$56,356.25	\$56,356.25
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$56,356.25	\$0.00	\$0.00
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$0.00	\$53,207.96	\$53,207.96
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$53,207.96	\$0.00	\$0.00
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP		\$0.00	\$315.72	\$315.72
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP		\$315.72	\$0.00	\$0.00
I02015	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 D		\$0.00	\$88,660.00	\$88,660.00
I02015	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 D		\$88,660.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-01-03						\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00
CONTRATOS									
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		\$0.00	\$530.00	\$530.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		\$530.00	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$265.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$265.00	\$265.00
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$265.00	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$530.00	\$530.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$530.00	\$0.00	\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$530.00	\$530.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$530.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-01-04									
						MEDIDORES	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO D		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO D		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-01-06						\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$720.00	\$720.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$720.00	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO DI		\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO DI		\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$180.00	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$360.00	\$0.00	\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$360.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-01-09									
RECONEXIONES						\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00	\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO D		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO D		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$266.00	\$266.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$266.00	\$0.00	\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$133.00	\$133.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$133.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-01-10									
CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO						\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$66.00	\$66.00
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$66.00	\$0.00	\$0.00
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$66.00	\$66.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$66.00	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$212.00	\$212.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$212.00	\$0.00	\$0.00
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$106.00	\$106.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$106.00	\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$0.00	\$212.00	\$212.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$212.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-17-01-14						\$0.00	\$82,601.96	\$82,601.96	\$0.00
RECARGOS									
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$7.38
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$7.38	\$7.38	\$0.00	\$0.00
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$206.92	\$206.92
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$206.92	\$206.92	\$0.00	\$0.00
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$370.25	\$370.25
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$370.25	\$370.25	\$0.00	\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$1,989.05	\$1,989.05
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$1,989.05	\$1,989.05	\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$3,539.07	\$3,539.07
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$3,539.07	\$3,539.07	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$0.00	\$0.00	\$160.09	\$160.09
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$160.09	\$160.09	\$0.00	\$0.00
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$3,609.55	\$3,609.55
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$3,609.55	\$3,609.55	\$0.00	\$0.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$3,512.62	\$3,512.62
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$3,512.62	\$3,512.62	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$357.58	\$357.58
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$357.58	\$357.58	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$1,241.96	\$1,241.96
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$1,241.96	\$1,241.96	\$0.00	\$0.00
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$3,234.69	\$3,234.69
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$3,234.69	\$3,234.69	\$0.00	\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$65.52	\$65.52
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$65.52	\$65.52	\$0.00	\$0.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$595.79	\$595.79
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$595.79	\$595.79	\$0.00	\$0.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$212.26	\$212.26
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$212.26	\$212.26	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$5,689.48	\$5,689.48
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$5,689.48	\$5,689.48	\$0.00	\$0.00
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$4,082.33	\$4,082.33
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$4,082.33	\$4,082.33	\$0.00	\$0.00
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$3,241.30	\$3,241.30



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$3,241.30	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$171.98	\$171.98
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$171.98	\$0.00	\$0.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$2,043.64	\$2,043.64
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$2,043.64	\$0.00	\$0.00
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$668.48	\$668.48
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$668.48	\$0.00	\$0.00
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$45.31	\$45.31
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$45.31	\$0.00	\$0.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$6,170.58	\$6,170.58
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$6,170.58	\$0.00	\$0.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$0.00	\$434.22	\$434.22
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$434.22	\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$261.29	\$261.29
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$261.29	\$0.00	\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$0.00	\$447.29	\$447.29
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$447.29	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$407.30	\$407.30
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$407.30	\$0.00	\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$1,030.23	\$1,030.23
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1,030.23	\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$267.43	\$267.43
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$267.43	\$0.00	\$0.00
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$2,511.05	\$2,511.05
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$2,511.05	\$0.00	\$0.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	\$3,015.28	\$3,015.28
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$3,015.28	\$0.00	\$0.00
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$0.00	\$228.27	\$228.27
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$228.27	\$0.00	\$0.00
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$1,706.96	\$1,706.96
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$1,706.96	\$0.00	\$0.00
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$1,021.49	\$1,021.49
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$1,021.49	\$0.00	\$0.00
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$1,487.02	\$1,487.02



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$1,487.02	\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$3,251.11	\$3,251.11
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$3,251.11	\$0.00	\$0.00
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$521.55	\$521.55
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$521.55	\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$232.07	\$232.07
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$232.07	\$0.00	\$0.00
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$213.72	\$213.72
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$213.72	\$0.00	\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$321.06	\$321.06
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$321.06	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$553.27	\$553.27
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$553.27	\$0.00	\$0.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$0.00	\$226.41	\$226.41
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$226.41	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$965.66	\$965.66
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$965.66	\$0.00	\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$1,258.27	\$1,258.27
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$1,258.27	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$1,390.27	\$1,390.27
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$1,390.27	\$0.00	\$0.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$0.00	\$2,884.99	\$2,884.99
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$2,884.99	\$0.00	\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	\$484.21	\$484.21
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$484.21	\$0.00	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$4,246.22	\$4,246.22
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$4,246.22	\$0.00	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$3,823.57	\$3,823.57
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$3,823.57	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$644.09	\$644.09
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$644.09	\$0.00	\$0.00
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$0.00	\$297.60	\$297.60
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$297.60	\$0.00	\$0.00
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$0.00	\$176.05	\$176.05



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP	\$176.05	\$0.00	\$0.00		
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$0.00	\$2,186.72	\$2,186.72		
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$2,186.72	\$0.00	\$0.00		
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$92.53	\$92.53		
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP	\$92.53	\$0.00	\$0.00		
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$228.08	\$228.08		
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$228.08	\$0.00	\$0.00		
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$155.26	\$155.26		
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$155.26	\$0.00	\$0.00		
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$0.00	\$103.31	\$103.31		
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$103.31	\$0.00	\$0.00		
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$619.42	\$619.42		
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$619.42	\$0.00	\$0.00		
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$399.74	\$399.74		
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$399.74	\$0.00	\$0.00		
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$104.20	\$104.20		
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$104.20	\$0.00	\$0.00		
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$0.00	\$210.37	\$210.37		
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$210.37	\$0.00	\$0.00		
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$0.00	\$373.66	\$373.66		
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$373.66	\$0.00	\$0.00		
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$679.34	\$679.34		
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$679.34	\$0.00	\$0.00		
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$478.65	\$478.65		
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$478.65	\$0.00	\$0.00		
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$316.63	\$316.63		
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$316.63	\$0.00	\$0.00		
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00	\$348.66	\$348.66		
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$348.66	\$0.00	\$0.00		
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00	\$781.61	\$781.61		
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$781.61	\$0.00	\$0.00		
8140-43-17-01-15						ACTUALIZACION ADEUDO	\$0.00	\$2,485.98	\$2,485.98	\$0.00
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	\$9.26	\$9.26		
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$9.26	\$0.00	\$0.00		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$0.00	\$11.72		\$11.72
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$11.72	\$0.00		\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$32.42		\$32.42
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$32.42	\$0.00		\$0.00
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$0.00	\$55.33		\$55.33
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$55.33	\$0.00		\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$0.00	\$2.53		\$2.53
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$2.53	\$0.00		\$0.00
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$0.00	\$60.55		\$60.55
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$60.55	\$0.00		\$0.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00	\$38.13		\$38.13
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$38.13	\$0.00		\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00	\$14.14		\$14.14
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$14.14	\$0.00		\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00	\$12.85		\$12.85
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$12.85	\$0.00		\$0.00
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	\$100.23		\$100.23
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$100.23	\$0.00		\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00	\$1.82		\$1.82
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$1.82	\$0.00		\$0.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00	\$13.21		\$13.21
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$13.21	\$0.00		\$0.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00	\$8.30		\$8.30
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$8.30	\$0.00		\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$0.00	\$100.40		\$100.40
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$100.40	\$0.00		\$0.00
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$0.00	\$113.36		\$113.36
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$113.36	\$0.00		\$0.00
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$0.00	\$39.47		\$39.47
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$39.47	\$0.00		\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00	\$6.40		\$6.40
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$6.40	\$0.00		\$0.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00	\$63.47		\$63.47
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$63.47	\$0.00		\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$0.00	\$10.64		\$10.64
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$10.64	\$0.00		\$0.00
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00	\$1.19		\$1.19
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$1.19	\$0.00		\$0.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	\$100.97		\$100.97
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$100.97	\$0.00		\$0.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$17.07		\$17.07
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$17.07	\$0.00		\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00	\$9.68		\$9.68
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$9.68	\$0.00		\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00	\$14.54		\$14.54
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$14.54	\$0.00		\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$83.54		\$83.54
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$83.54	\$0.00		\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00	\$19.68		\$19.68
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$19.68	\$0.00		\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00	\$10.22		\$10.22
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$10.22	\$0.00		\$0.00
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$0.00	\$33.68		\$33.68
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$33.68	\$0.00		\$0.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00	\$53.64		\$53.64
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$53.64	\$0.00		\$0.00
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$0.00	\$7.52		\$7.52
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$7.52	\$0.00		\$0.00
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$0.00	\$22.63		\$22.63
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$22.63	\$0.00		\$0.00
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$0.00	\$31.67		\$31.67
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$31.67	\$0.00		\$0.00
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$0.00	\$54.93		\$54.93
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$54.93	\$0.00		\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00	\$108.36		\$108.36
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$108.36	\$0.00		\$0.00
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$0.00	\$27.20		\$27.20
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$27.20	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$20.37	\$20.37
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$20.37	\$0.00	\$0.00
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$19.53	\$19.53
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$19.53	\$0.00	\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$27.10	\$27.10
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$27.10	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$31.40	\$31.40
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$31.40	\$0.00	\$0.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$0.00	\$15.53	\$15.53
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$15.53	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$22.40	\$22.40
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$22.40	\$0.00	\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$52.65	\$52.65
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$52.65	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$61.43	\$61.43
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$61.43	\$0.00	\$0.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$0.00	\$65.15	\$65.15
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$65.15	\$0.00	\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	\$26.29	\$26.29
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$26.29	\$0.00	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$104.61	\$104.61
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$104.61	\$0.00	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$59.15	\$59.15
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$59.15	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$46.96	\$46.96
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$46.96	\$0.00	\$0.00
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$0.00	\$20.67	\$20.67
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$20.67	\$0.00	\$0.00
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$0.00	\$17.69	\$17.69
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$17.69	\$0.00	\$0.00
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$64.41	\$64.41
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$64.41	\$0.00	\$0.00
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$19.20	\$19.20
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$19.20	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$39.30		\$39.30
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$39.30	\$0.00		\$0.00
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$28.91		\$28.91
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$28.91	\$0.00		\$0.00
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$0.00	\$9.84		\$9.84
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$9.84	\$0.00		\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$46.87		\$46.87
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$46.87	\$0.00		\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$31.56		\$31.56
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$31.56	\$0.00		\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$17.54		\$17.54
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$17.54	\$0.00		\$0.00
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$0.00	\$33.05		\$33.05
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$33.05	\$0.00		\$0.00
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$0.00	\$55.80		\$55.80
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$55.80	\$0.00		\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$46.00		\$46.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$46.00	\$0.00		\$0.00
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$50.07		\$50.07
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$50.07	\$0.00		\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$52.82		\$52.82
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$52.82	\$0.00		\$0.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00	\$39.33		\$39.33
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$39.33	\$0.00		\$0.00
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00	\$69.60		\$69.60
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$69.60	\$0.00		\$0.00
8140-43-17-03-01						\$0.00	\$153,266.42	\$153,266.42	\$0.00
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00	\$117.12		\$117.12
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$117.12	\$0.00		\$0.00
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	\$29.28		\$29.28
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$29.28	\$0.00		\$0.00
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$0.00	\$4,304.16		\$4,304.16
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$4,304.16	\$0.00		\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$3,811.55		\$3,811.55



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$3,811.55	\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	\$2,910.43	\$2,910.43
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$2,910.43	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		\$0.00	\$1,712.88	\$1,712.88
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		\$1,712.88	\$0.00	\$0.00
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI		\$0.00	\$2,182.82	\$2,182.82
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI		\$2,182.82	\$0.00	\$0.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$849.12	\$849.12
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$849.12	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$557.78	\$557.78
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$557.78	\$0.00	\$0.00
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI		\$0.00	\$531.43	\$531.43
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI		\$531.43	\$0.00	\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$0.00	\$468.48	\$468.48
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$468.48	\$0.00	\$0.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$579.04	\$579.04
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$579.04	\$0.00	\$0.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$710.04	\$710.04
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$710.04	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$1,343.95	\$1,343.95
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$1,343.95	\$0.00	\$0.00
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$1,528.41	\$1,528.41
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$1,528.41	\$0.00	\$0.00
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$1,308.81	\$1,308.81
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$1,308.81	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$2,371.68	\$2,371.68
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$2,371.68	\$0.00	\$0.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$2,550.28	\$2,550.28
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$2,550.28	\$0.00	\$0.00
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$2,188.68	\$0.00	\$0.00
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$995.52	\$995.52



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$995.52	\$0.00	\$0.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$4,159.22	\$4,159.22
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$4,159.22	\$0.00	\$0.00
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$0.00	\$190.32	\$190.32
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$190.32	\$0.00	\$0.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$0.00	\$6,434.28	\$6,434.28
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$6,434.28	\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$4,962.96	\$4,962.96
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$4,962.96	\$0.00	\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$0.00	\$5,694.96	\$5,694.96
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$5,694.96	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$3,205.46	\$3,205.46
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$3,205.46	\$0.00	\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$3,034.87	\$3,034.87
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$3,034.87	\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$3,086.11	\$3,086.11
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$3,086.11	\$0.00	\$0.00
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$2,141.83	\$2,141.83
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$2,141.83	\$0.00	\$0.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	\$2,052.52	\$2,052.52
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$2,052.52	\$0.00	\$0.00
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$0.00	\$1,058.47	\$1,058.47
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$1,058.47	\$0.00	\$0.00
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$906.21	\$906.21
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$906.21	\$0.00	\$0.00
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$970.63	\$970.63
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$970.63	\$0.00	\$0.00
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$955.99	\$955.99
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$955.99	\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$1,048.22	\$1,048.22
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$1,048.22	\$0.00	\$0.00
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$1,358.59	\$1,358.59
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$1,358.59	\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$1,969.08	\$1,969.08



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$1,969.08	\$0.00	\$0.00
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$2,181.36	\$2,181.36
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$2,181.36	\$0.00	\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$2,948.49	\$2,948.49
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$2,948.49	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$2,056.92	\$2,056.92
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$2,056.92	\$0.00	\$0.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$0.00	\$2,400.96	\$2,400.96
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$2,400.96	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$2,705.47	\$2,705.47
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$2,705.47	\$0.00	\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$4,924.89	\$4,924.89
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$4,924.89	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$4,279.27	\$4,279.27
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$4,279.27	\$0.00	\$0.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$0.00	\$4,042.10	\$4,042.10
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$4,042.10	\$0.00	\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	\$3,616.08	\$3,616.08
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$3,616.08	\$0.00	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$3,321.81	\$3,321.81
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$3,321.81	\$0.00	\$0.00
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	\$29.28	\$29.28
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$29.28	\$0.00	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$4,602.81	\$4,602.81
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$4,602.81	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$3,154.92	\$3,154.92
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$3,154.92	\$0.00	\$0.00
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$0.00	\$1,922.23	\$1,922.23
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP		\$1,922.23	\$0.00	\$0.00
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$0.00	\$1,409.83	\$1,409.83
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP		\$1,409.83	\$0.00	\$0.00
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$1,926.62	\$1,926.62
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$1,926.62	\$0.00	\$0.00
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$0.00	\$336.72	\$336.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP		\$336.72	\$0.00	\$0.00
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$0.00	\$578.28	\$578.28
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$578.28	\$0.00	\$0.00
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$0.00	\$1,244.40	\$1,244.40
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP		\$1,244.40	\$0.00	\$0.00
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$0.00	\$468.48	\$468.48
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP		\$468.48	\$0.00	\$0.00
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$0.00	\$14.64	\$14.64
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$14.64	\$0.00	\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$2,163.79	\$2,163.79
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$2,163.79	\$0.00	\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$1,742.16	\$1,742.16
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$1,742.16	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$1,756.80	\$1,756.80
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$1,756.80	\$0.00	\$0.00
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$1,910.52	\$1,910.52
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$1,910.52	\$0.00	\$0.00
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$2,368.31	\$2,368.31
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$2,368.31	\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$0.00	\$3,905.95	\$3,905.95
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$3,905.95	\$0.00	\$0.00
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$3,301.32	\$3,301.32
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$3,301.32	\$0.00	\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$3,498.96	\$3,498.96
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$3,498.96	\$0.00	\$0.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$0.00	\$3,608.76	\$3,608.76
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$3,608.76	\$0.00	\$0.00
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$0.00	\$4,886.83	\$4,886.83
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$4,886.83	\$0.00	\$0.00
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP		\$0.00	\$29.28	\$29.28
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP		\$29.28	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-04-01									
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS						\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$233.00	\$233.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$233.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETERE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$0.00	\$466.00	\$466.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$466.00	\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$233.00	\$233.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$233.00	\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$233.00	\$233.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$233.00	\$0.00	\$0.00
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$0.00	\$233.00	\$233.00
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP		\$233.00	\$0.00	\$0.00
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$0.00	\$233.00	\$233.00
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP		\$233.00	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$233.00	\$233.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$233.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-04-05						CONSTANCIAS	\$0.00	\$266.00	\$266.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$0.00
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$133.00	\$133.00
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$133.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17-04-10						OTROS	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01		\$0.00	\$270.00	\$270.00
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01		\$270.00	\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$660.00	\$660.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$660.00	\$0.00	\$0.00
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$580.00	\$580.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$580.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-01									
PERMISOS PARA FESTEJOS						\$0.00	\$51,240.00	\$51,240.00	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	\$840.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	\$840.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	\$840.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$420.00	\$420.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$420.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	\$840.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$0.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$840.00	\$840.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$840.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,520.00		\$2,520.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$2,520.00	\$0.00		\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,680.00		\$1,680.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$1,680.00	\$0.00		\$0.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,680.00		\$1,680.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$1,680.00	\$0.00		\$0.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,260.00		\$1,260.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$1,260.00	\$0.00		\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		\$420.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		\$1,260.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		\$1,260.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		\$420.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		\$1,260.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$840.00		\$840.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$840.00	\$0.00		\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		\$420.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		\$420.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,260.00		\$1,260.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00	\$0.00		\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$840.00		\$840.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$840.00	\$0.00		\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		\$420.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$420.00		\$420.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$420.00	\$0.00		\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$840.00		\$840.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$840.00	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,260.00	\$1,260.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00		\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$840.00	\$840.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$840.00		\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,260.00	\$1,260.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$1,260.00		\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$840.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00		\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$840.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00		\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$840.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00		\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,260.00	\$1,260.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,260.00		\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$840.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00		\$0.00	\$0.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$420.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00		\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$420.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00		\$0.00	\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$420.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00		\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,260.00	\$1,260.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,260.00		\$0.00	\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$420.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00		\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$420.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00		\$0.00	\$0.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$840.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00		\$0.00	\$0.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$420.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00		\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$420.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$420.00		\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-44-03		FIERRO DE HERRAR				\$0.00	\$2,457.00	\$2,457.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$362.00	\$362.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$362.00	\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$181.00	\$0.00	\$0.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$181.00	\$181.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$181.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-04		RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR				\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$312.00	\$0.00	\$0.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$208.00	\$208.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$312.00	\$312.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$312.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$312.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$0.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$312.00	\$0.00	\$0.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$208.00	\$208.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$285.00	\$285.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$285.00	\$0.00	\$0.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$208.00	\$208.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$0.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$0.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$0.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$104.00	\$0.00	\$0.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$208.00	\$208.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$208.00	\$208.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$208.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$104.00	\$104.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$104.00	\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$520.00	\$520.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$520.00	\$0.00	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$208.00	\$208.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$208.00	\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$208.00	\$208.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$208.00	\$0.00	\$0.00		
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$208.00	\$208.00		
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$208.00	\$0.00	\$0.00		
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$416.00	\$416.00		
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$416.00	\$0.00	\$0.00		
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$208.00	\$208.00		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$208.00	\$0.00	\$0.00		
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$104.00		
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$104.00	\$0.00	\$0.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$208.00	\$208.00		
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$208.00	\$0.00	\$0.00		
8140-51-04-0003						FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIE	\$0.00	\$89,077.00	\$89,077.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$138.00	
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$138.00	\$0.00	\$0.00	
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$893.00	\$893.00	
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$893.00	\$0.00	\$0.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$782.00	\$782.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$782.00	\$0.00	\$0.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,257.00	\$1,257.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$1,257.00	\$0.00	\$0.00	
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$862.00	\$862.00	
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$862.00	\$0.00	\$0.00	
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00	
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$1,238.00	\$0.00	\$0.00	
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,751.00	\$1,751.00	
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$1,751.00	\$0.00	\$0.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00	
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,165.00		\$1,165.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$1,165.00	\$0.00		\$0.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,192.00		\$1,192.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$1,192.00	\$0.00		\$0.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$893.00		\$893.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$893.00	\$0.00		\$0.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,418.00		\$2,418.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$2,418.00	\$0.00		\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,227.00		\$2,227.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$2,227.00	\$0.00		\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,246.00		\$2,246.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$2,246.00	\$0.00		\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,675.00		\$1,675.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$1,675.00	\$0.00		\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,012.00		\$1,012.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$1,012.00	\$0.00		\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,357.00		\$2,357.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$2,357.00	\$0.00		\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,522.00		\$2,522.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$2,522.00	\$0.00		\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,238.00		\$1,238.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$1,238.00	\$0.00		\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,759.00		\$1,759.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$1,759.00	\$0.00		\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,104.00		\$2,104.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$2,104.00	\$0.00		\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,798.00		\$2,798.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$2,798.00	\$0.00		\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,020.00		\$2,020.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$2,020.00	\$0.00		\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,886.00		\$1,886.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$1,886.00	\$0.00		\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,878.00		\$1,878.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$1,878.00	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,437.00	\$1,437.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$1,437.00		\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,043.00	\$2,043.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$2,043.00		\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,583.00	\$1,583.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$1,583.00		\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,594.00	\$2,594.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$2,594.00		\$0.00	\$0.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,774.00	\$1,774.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$1,774.00		\$0.00	\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,468.00	\$1,468.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$1,468.00		\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,288.00	\$1,288.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$1,288.00		\$0.00	\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$893.00	\$893.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$893.00		\$0.00	\$0.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,395.00	\$1,395.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$1,395.00		\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$916.00	\$916.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$916.00		\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,169.00	\$1,169.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,169.00		\$0.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,556.00	\$1,556.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,556.00		\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,008.00	\$1,008.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,008.00		\$0.00	\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,073.00	\$1,073.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,073.00		\$0.00	\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$732.00	\$732.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$732.00		\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,012.00	\$1,012.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,012.00		\$0.00	\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,736.00	\$1,736.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,736.00		\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00	
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$230.00	\$230.00	
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,951.00	\$1,951.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$989.00	\$989.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$989.00	\$0.00	\$0.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$782.00	\$782.00	
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$782.00	\$0.00	\$0.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$943.00	\$943.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$943.00	\$0.00	\$0.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0004					DIF MUNICIPAL 551458086	\$0.00	\$209.56	\$209.56	\$0.00
D00486	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00	\$209.56	\$209.56	
D00486	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$209.56	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0006					PROY. DESARROLLO REGIONAL 2017 0317953143	\$0.00	\$1.79	\$1.79	\$0.00
D00487	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00	\$1.79	\$1.79	
D00487	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$1.79	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0008					PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0364472938	\$0.00	\$10.90	\$10.90	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	D00488	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$10.90	\$10.90	
	D00488	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$10.90	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0010						RELACIONES EXTERIORES 0364472901	\$0.00	\$11.24	\$11.24	\$0.00
	D00489	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$11.24	\$11.24	
	D00489	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$11.24	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0011						PARTICIPACIONES 0493949563	\$0.00	\$615.85	\$615.85	\$0.00
	D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$615.85	\$615.85	
	D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE)	\$615.85	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0012						BRIGADA RURAL DE INCENDIOS FORESTALES 0596288033	\$0.00	\$1.17	\$1.17	\$0.00
	D00491	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$1.17	\$1.17	
	D00491	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$1.17	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0013						TRANSFORMANDO A SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE	\$0.00	\$4.51	\$4.51	\$0.00
	D00492	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$4.51	\$4.51	
	D00492	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$4.51	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0015						RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV 1003209917	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00
	D00493	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$3.01	\$3.01	
	D00493	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$3.01	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0016						FESTEJOS DE ANIVERSARIO 1003209887	\$0.00	\$3.02	\$3.02	\$0.00
	D00494	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$3.02	\$3.02	
	D00494	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$3.02	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0017						RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1016975025	\$0.00	\$1.70	\$1.70	\$0.00
	D00495	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$1.70	\$1.70	
	D00495	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$1.70	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0018						PROGRAMA GASTO CORRIENTE 1016975098	\$0.00	\$25.30	\$25.30	\$0.00
	D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$25.30	\$25.30	
	D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE)	\$25.30	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0019						PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MUNICIPAL 1016975119	\$0.00	\$41.56	\$41.56	\$0.00
	D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$41.56	\$41.56	
	D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE)	\$41.56	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05-0031						2X1 DOMO EN ESC. IGNACIO ZARAGOZA 1062299081	\$0.00	\$1.69	\$1.69	\$0.00
	D00499	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)	\$0.00	\$1.69	\$1.69	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00499	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$1.69	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0034					COV. COLAB. ANTENA TELEFONICA CELULAR 1138604786	\$0.00	\$1.68	\$1.68	\$0.00
D00500	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$1.68	\$1.68
D00500	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$1.68	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0038					GASTO CORRIENTE HSBC 4062305792	\$0.00	\$1.12	\$1.12	\$0.00
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1.12	\$1.12
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$1.12	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0039					FERECA 2020 4064105620	\$0.00	\$0.46	\$0.46	\$0.00
D00508	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.46	\$0.46
D00508	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.46	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0042					PROFFIMEZ 9841	\$0.00	\$1.63	\$1.63	\$0.00
D00504	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$1.63	\$1.63
D00504	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$1.63	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0044					PRODDER 4811	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$0.09	\$0.09
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.09	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0045					SEGURIDAD PUBLICA 119219889	\$0.00	\$0.13	\$0.13	\$0.00
D00505	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.13	\$0.13
D00505	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.13	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0046					DESASTRES NATURALES 1192199009	\$0.00	\$0.13	\$0.13	\$0.00
D00506	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.13	\$0.13
D00506	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.13	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0047					MI PAGO MUNICIPAL 8551	\$0.00	\$1.38	\$1.38	\$0.00
D00511	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$1.38	\$1.38
D00511	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$1.38	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0048					FERECA 2023 119798080	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.00
D00513	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.21	\$0.21
D00513	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.21	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0049					RECAUDACION 2543	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.00
D00512	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.29	\$0.29
D00512	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.29	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-05-0050		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJER				\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$0.03	\$0.03
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.03	\$0.00	\$0.00
8140-51-05-0052		PROFIMMEZ 2023 4377				\$0.00	\$0.42	\$0.42	\$0.00
D00515	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$0.42	\$0.42
D00515	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.42	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-01		INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNC				\$0.00	\$276,200.00	\$276,200.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$27,900.00	\$0.00	\$0.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$24,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-61-02-05		MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS				\$0.00	\$376,962.24	\$376,962.24	\$0.00
I01447	03/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202				\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$311.00
I01447	03/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202				\$311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01451	04/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202				\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$311.00
I01451	04/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202				\$311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01676	21/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202				\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$311.00
I01676	21/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202				\$311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE				\$0.00	\$309,362.58	\$309,362.58	\$309,362.58
I01726	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE				\$309,362.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01760	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE				\$0.00	\$66,666.66	\$66,666.66	\$66,666.66
I01760	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE				\$66,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-03		REINTEGROS				\$0.00	\$53,797.62	\$53,797.62	\$0.00
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI				-\$891.00	\$0.00	\$891.00	\$891.00
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI				-\$500.94	\$0.00	\$1,391.94	\$1,391.94
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI				\$0.00	-\$891.00	\$500.94	\$500.94
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI				\$0.00	-\$500.94	\$0.00	\$0.00
I01578	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIRIAM SELENA AYALA SALAS DE				\$0.00	\$934.00	\$934.00	\$934.00
I01578	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIRIAM SELENA AYALA SALAS DE				\$934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01580	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DI				\$0.00	\$934.00	\$934.00	\$934.00
I01580	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DI				\$934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01294	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI				-\$2,656.17	\$0.00	\$2,656.17	\$2,656.17
I01294	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI				\$0.00	-\$2,656.17	\$0.00	\$0.00
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI				-\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI				-\$934.00	\$0.00	\$4,135.00	\$4,135.00
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI				-\$934.00	\$0.00	\$5,069.00	\$5,069.00
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI				\$0.00	-\$3,201.00	\$1,868.00	\$1,868.00
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI				\$0.00	-\$934.00	\$934.00	\$934.00
I01357	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI				\$0.00	-\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01299	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI				-\$3,493.00	\$0.00	\$3,493.00	\$3,493.00
I01299	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI				-\$886.05	\$0.00	\$4,379.05	\$4,379.05
I01299	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI				\$0.00	-\$3,493.00	\$886.05	\$886.05
I01299	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI				\$0.00	-\$886.05	\$0.00	\$0.00
I01579	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 04 DE JULIO				\$0.00	\$934.00	\$934.00	\$934.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01579	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 04 DE JULIO		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01597	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 202		\$0.00	\$3,493.00	\$3,493.00
I01597	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 202		\$3,493.00	\$0.00	\$0.00
I01599	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CADECO SA DE CV DEL DIA 04 DE		\$0.00	\$1,797.66	\$1,797.66
I01599	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CADECO SA DE CV DEL DIA 04 DE		\$1,797.66	\$0.00	\$0.00
I01606	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 04 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$1,487.97	\$1,487.97
I01606	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 04 DE JULIO DE 20		\$1,487.97	\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		-\$854.37	\$0.00	\$854.37
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	-\$854.37	\$0.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$1,868.00	\$0.00	\$3,736.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$1,868.00	\$0.00	\$5,604.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	\$6,538.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	\$7,472.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	\$8,406.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$934.00	\$0.00	\$9,340.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		-\$416.00	\$0.00	\$9,756.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$1,868.00	\$7,888.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$1,868.00	\$6,020.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$1,868.00	\$4,152.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	\$3,218.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	\$2,284.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	\$1,350.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$934.00	\$416.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	-\$416.00	\$0.00
I01566	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JL		\$0.00	\$453.00	\$453.00
I01566	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JL		\$453.00	\$0.00	\$0.00
I01567	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I01567	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01607	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$3,542.22	\$3,542.22
I01607	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 20		\$3,542.22	\$0.00	\$0.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		-\$1,847.00	\$0.00	\$1,847.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		-\$142.00	\$0.00	\$1,989.00
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI		\$0.00	-\$1,847.00	\$142.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$0.00		-\$142.00	\$0.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-\$453.00		\$0.00	\$453.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		-\$453.00	\$0.00
I01568	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO	\$0.00		\$467.00	\$467.00
I01568	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO	\$467.00		\$0.00	\$0.00
I01608	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL	\$0.00		\$1,847.00	\$1,847.00
I01608	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL	\$1,847.00		\$0.00	\$0.00
I01609	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 06 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$854.37	\$854.37
I01609	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 06 DE JULIO DE 20	\$854.37		\$0.00	\$0.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$1,789.00		\$0.00	\$1,789.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$1,590.00		\$0.00	\$3,379.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$1,114.00		\$0.00	\$4,493.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$1,088.00		\$0.00	\$5,581.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$888.00		\$0.00	\$6,469.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$733.00		\$0.00	\$7,202.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$663.00		\$0.00	\$7,865.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$566.00		\$0.00	\$8,431.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$415.00		\$0.00	\$8,846.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	-\$135.00		\$0.00	\$8,981.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,789.00	\$7,192.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,590.00	\$5,602.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,114.00	\$4,488.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,088.00	\$3,400.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$888.00	\$2,512.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$733.00	\$1,779.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$663.00	\$1,116.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$566.00	\$550.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$415.00	\$135.00
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$135.00	\$0.00
I01569	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO	\$0.00		\$934.00	\$934.00
I01569	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO	\$934.00		\$0.00	\$0.00
I01570	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 5379 DEL DIA 10 DE JULIO	\$0.00		\$1,868.00	\$1,868.00
I01570	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 5379 DEL DIA 10 DE JULIO	\$1,868.00		\$0.00	\$0.00
I01571	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL	\$0.00		\$467.00	\$467.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01571	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I01572	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZC		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I01572	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZC		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01598	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR		\$0.00	\$145.00	\$145.00
I01598	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR		\$145.00	\$0.00	\$0.00
I01610	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO		\$0.00	\$608.00	\$608.00
I01610	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO		\$608.00	\$0.00	\$0.00
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		-\$4,135.43	\$0.00	\$4,135.43
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	-\$4,135.43	\$0.00
I01331	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL		\$0.00	\$11,623.80	\$11,623.80
I01331	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL		\$11,623.80	\$0.00	\$0.00
I01602	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV E		\$0.00	\$483.00	\$483.00
I01602	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV E		\$483.00	\$0.00	\$0.00
I01611	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$525.00	\$525.00
I01611	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I01612	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$4,135.43	\$4,135.43
I01612	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO		\$4,135.43	\$0.00	\$0.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		-\$525.00	\$0.00	\$525.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	-\$525.00	\$0.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$934.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$1,868.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$467.00	\$0.00	\$2,335.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$934.00	\$1,401.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$934.00	\$467.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01573	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO		\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
I01573	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO		\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI		-\$145.00	\$0.00	\$145.00
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI		\$0.00	-\$145.00	\$0.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		-\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$0.00	-\$1,025.00	\$0.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$934.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$934.00	\$0.00
I01574	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERN,		\$0.00	\$934.00	\$934.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01574	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERN,		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01613	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JL		\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00
I01613	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JL		\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
I01575	16/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILL		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I01575	16/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILL		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		-\$608.00	\$0.00	\$608.00
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	-\$608.00	\$0.00
I01576	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA I		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I01576	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA I		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01577	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEI		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I01577	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEI		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		-\$230.00	\$0.00	\$230.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		-\$120.00	\$0.00	\$350.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$230.00	\$120.00
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$120.00	\$0.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$2,802.00	\$0.00	\$2,802.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$3,736.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$2,802.00	\$934.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	\$0.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$2,802.00	\$0.00	\$2,802.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$3,736.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$4,670.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$5,604.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$934.00	\$0.00	\$6,538.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$467.00	\$0.00	\$7,005.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		-\$467.00	\$0.00	\$7,472.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$2,802.00	\$4,670.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	\$3,736.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	\$2,802.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	\$1,868.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$934.00	\$934.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$467.00	\$467.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01581	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I01581	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01614	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO		\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
I01614	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO		\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
I01615	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO		\$0.00	\$4,710.00	\$4,710.00
I01615	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO		\$4,710.00	\$0.00	\$0.00
I01616	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL DIA		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I01616	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL DIA		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$934.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$1,868.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		-\$934.00	\$0.00	\$2,802.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	-\$934.00	\$1,868.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	-\$934.00	\$934.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	-\$934.00	\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO		-\$119.79	\$0.00	\$119.79
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO		\$0.00	-\$119.79	\$0.00
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO		-\$318.78	\$0.00	\$318.78
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO		\$0.00	-\$318.78	\$0.00
I01582	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO		\$0.00	\$467.00	\$467.00
I01582	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I01583	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADALUPE		\$0.00	\$467.00	\$467.00
I01583	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADALUPE		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I01584	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I01584	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01585	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO		\$0.00	\$468.00	\$468.00
I01585	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO		\$468.00	\$0.00	\$0.00
I01586	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELIC		\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00
I01586	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELIC		\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
I01587	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I01587	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01588	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO		\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
I01588	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO		\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
I01589	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDE DEL DIA 20 DE JULIO		\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01589	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDE DEL DIA 20 DI		\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
I01617	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 20 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$119.79	\$119.79
I01617	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 20 DE JULIO DE 20		\$119.79	\$0.00	\$0.00
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		-\$96.03	\$0.00	\$96.03
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	-\$96.03	\$0.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$2,335.00	\$0.00	\$2,335.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$3,269.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$4,203.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$934.00	\$0.00	\$5,137.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$468.00	\$0.00	\$5,605.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$467.00	\$0.00	\$6,072.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$467.00	\$0.00	\$6,539.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$2,335.00	\$4,204.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$934.00	\$3,270.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$934.00	\$2,336.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$934.00	\$1,402.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$468.00	\$934.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$467.00	\$467.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$1,868.00	\$0.00	\$3,736.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$1,401.00	\$0.00	\$5,137.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$467.00	\$0.00	\$5,604.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$1,868.00	\$3,736.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$1,868.00	\$1,868.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$1,401.00	\$467.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$467.00	\$0.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$0.00	\$24,840.00	\$24,840.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$0.00	\$24,840.00	\$49,680.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$0.00	\$34,760.00	\$84,440.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$24,840.00	\$0.00	\$59,600.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$24,840.00	\$0.00	\$34,760.00
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I		\$34,760.00	\$0.00	\$0.00
I01590	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 2		\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01590	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 2	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00	
I01591	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$0.00	\$467.00	\$467.00	
I01591	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$467.00	\$0.00	\$0.00	
I01592	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$0.00	\$467.00	\$467.00	
I01592	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$467.00	\$0.00	\$0.00	
I01593	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN CAJERO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2	\$0.00	\$470.00	\$470.00	
I01593	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN CAJERO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2	\$470.00	\$0.00	\$0.00	
I01618	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIO	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I01618	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIO	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I01619	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OXXO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$318.78	\$318.78	
I01619	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OXXO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$318.78	\$0.00	\$0.00	
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-\$900.00	\$0.00	\$900.00	
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-\$467.00	\$0.00	\$1,367.00	
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-\$467.00	\$0.00	\$1,834.00	
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	-\$900.00	\$934.00	
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	-\$467.00	\$467.00	
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	-\$467.00	\$0.00	
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	-\$1,202.85	\$0.00	\$1,202.85	
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00	-\$1,202.85	\$0.00	
I01594	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	
I01594	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	
I01595	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	
I01595	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	
I01620	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2080 DEL DIA 24 DE JL	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
I01620	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2080 DEL DIA 24 DE JL	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
I01621	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$0.00	\$19,449.00	\$19,449.00	
I01621	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$19,449.00	\$0.00	\$0.00	
I01622	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 24 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$96.03	\$96.03	
I01622	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 24 DE JULIO DE 20	\$96.03	\$0.00	\$0.00	
I01623	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$0.00	\$142.00	\$142.00	
I01623	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$142.00	\$0.00	\$0.00	
I01637	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0634 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00	\$123.00	\$123.00	
I01637	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0634 DEL DIA 24 DE JULIO	\$123.00	\$0.00	\$0.00	
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	-\$22,517.70	\$0.00	\$22,517.70	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$1,966.80	\$0.00	\$24,484.50
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$1,797.90	\$0.00	\$26,282.40
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$1,150.20	\$0.00	\$27,432.60
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$142.56	\$0.00	\$27,575.16
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		-\$142.00	\$0.00	\$27,717.16
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	-\$22,517.70	\$5,199.46
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	-\$1,966.80	\$3,232.66
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	-\$1,797.90	\$1,434.76
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	-\$1,150.20	\$284.56
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	-\$142.56	\$142.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	-\$142.00	\$0.00
I01596	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA		\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00
I01596	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA		\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
I01624	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$0.00	\$1,966.80	\$1,966.80
I01624	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$1,966.80	\$0.00	\$0.00
I01625	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$0.00	\$1,797.90	\$1,797.90
I01625	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$1,797.90	\$0.00	\$0.00
I01626	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$0.00	\$22,517.70	\$22,517.70
I01626	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$22,517.70	\$0.00	\$0.00
I01627	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$0.00	\$1,150.20	\$1,150.20
I01627	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI		\$1,150.20	\$0.00	\$0.00
I01628	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 25 DE J		\$0.00	\$27,771.00	\$27,771.00
I01628	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 25 DE J		\$27,771.00	\$0.00	\$0.00
I01629	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$1,202.85	\$1,202.85
I01629	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 20		\$1,202.85	\$0.00	\$0.00
I01630	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 26 DE JULIO DE 20		\$0.00	\$142.56	\$142.56
I01630	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 26 DE JULIO DE 20		\$142.56	\$0.00	\$0.00
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		-\$444.51	\$0.00	\$444.51
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	-\$444.51	\$0.00
I01631	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE J		\$0.00	\$2,771.00	\$2,771.00
I01631	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE J		\$2,771.00	\$0.00	\$0.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		-\$19,449.00	\$0.00	\$19,449.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		-\$2,771.00	\$0.00	\$22,220.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		-\$393.03	\$0.00	\$22,613.03



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00		-\$19,449.00	\$3,164.03
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00		-\$2,771.00	\$393.03
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00		-\$393.03	\$0.00
E01214	28/07/2023	OLPIRA, S. A. DE C. V.		T. 1474	Movimiento Directo Automático (OLPIRA, S. A. DE C. V._REINTEGRO DE PAGO MA	-\$27,771.00		\$0.00	\$27,771.00
E01214	28/07/2023	OLPIRA, S. A. DE C. V.		T. 1474	Movimiento Directo Automático (OLPIRA, S. A. DE C. V._REINTEGRO DE PAGO MA	\$0.00		-\$27,771.00	\$0.00
I01632	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 28 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$444.51	\$444.51
I01632	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 28 DE JULIO DE 20	\$444.51		\$0.00	\$0.00
I01633	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$834.00	\$834.00
I01633	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$834.00		\$0.00	\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-\$934.00		\$0.00	\$934.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		-\$934.00	\$0.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-\$3,736.00		\$0.00	\$3,736.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-\$467.00		\$0.00	\$4,203.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		-\$3,736.00	\$467.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		-\$467.00	\$0.00
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	-\$1,614.69		\$0.00	\$1,614.69
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00		-\$1,614.69	\$0.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	-\$603.00		\$0.00	\$603.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	-\$119.79		\$0.00	\$722.79
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00		-\$603.00	\$119.79
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00		-\$119.79	\$0.00
I01634	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE :	\$0.00		\$3,598.00	\$3,598.00
I01634	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE :	\$3,598.00		\$0.00	\$0.00
I01635	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2	\$0.00		\$393.03	\$393.03
I01635	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2	\$393.03		\$0.00	\$0.00
I01636	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO	\$0.00		\$603.00	\$603.00
I01636	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO	\$603.00		\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	-\$1,212.75		\$0.00	\$1,212.75
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	-\$145.00		\$0.00	\$1,357.75
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		-\$1,212.75	\$145.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		-\$145.00	\$0.00
I02088	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO C	\$0.00		\$12,257.58	\$12,257.58
I02088	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO C	\$12,257.58		\$0.00	\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	-\$1,100.00		\$0.00	\$1,100.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		-\$118.80	\$0.00	\$1,218.80
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$0.00	-\$1,100.00	\$118.80
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$0.00	-\$118.80	\$0.00
I02062	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$2,947.23	\$2,947.23
I02062	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE		\$2,947.23	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		-\$119.79	\$0.00	\$119.79
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	-\$119.79	\$0.00
I02063	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS		\$0.00	\$120.00	\$120.00
I02063	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS		\$120.00	\$0.00	\$0.00
I02064	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS		\$0.00	\$120.00	\$120.00
I02064	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS		\$120.00	\$0.00	\$0.00
I02065	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL D		\$0.00	\$1,847.00	\$1,847.00
I02065	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL D		\$1,847.00	\$0.00	\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		-\$1,847.00	\$0.00	\$1,847.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		-\$834.00	\$0.00	\$2,681.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		-\$118.80	\$0.00	\$2,799.80
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	-\$1,847.00	\$952.80
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	-\$834.00	\$118.80
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	-\$118.80	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		-\$420.75	\$0.00	\$420.75
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	-\$420.75	\$0.00
I02066	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$357.39	\$357.39
I02066	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE		\$357.39	\$0.00	\$0.00
I02067	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I02067	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		-\$12,257.58	\$0.00	\$12,257.58
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	-\$12,257.58	\$0.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		-\$3,598.00	\$0.00	\$3,598.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		-\$120.00	\$0.00	\$3,718.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	-\$3,598.00	\$120.00
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	-\$120.00	\$0.00
I02068	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 20		\$0.00	\$420.75	\$420.75
I02068	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 20		\$420.75	\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		-\$483.00	\$0.00	\$483.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		-\$483.00	\$0.00
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	-\$4,800.00		\$0.00	\$4,800.00
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$0.00		-\$4,800.00	\$0.00
I02089	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9525 A LA CTA 9602 EL DIA	\$0.00		\$712.00	\$712.00
I02089	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9525 A LA CTA 9602 EL DIA	\$712.00		\$0.00	\$0.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$1,401.00		\$0.00	\$1,401.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$470.00		\$0.00	\$1,871.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$1,401.00	\$470.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$470.00	\$0.00
I02093	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AC	\$0.00		\$934.00	\$934.00
I02093	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AC	\$934.00		\$0.00	\$0.00
I02095	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOS	\$0.00		\$468.00	\$468.00
I02095	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOS	\$468.00		\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	-\$120.00		\$0.00	\$120.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	-\$120.00		\$0.00	\$240.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	-\$66.33		\$0.00	\$306.33
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00		-\$120.00	\$186.33
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00		-\$120.00	\$66.33
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00		-\$66.33	\$0.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$934.00		\$0.00	\$934.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$468.00		\$0.00	\$1,402.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$468.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$468.00	\$0.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	-\$101,790.00		\$0.00	\$101,790.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$101,790.00	\$0.00
I01671	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00		\$17,350.00	\$17,350.00
I01671	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$17,350.00		\$0.00	\$0.00
I02069	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00		\$66.33	\$66.33
I02069	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 20:	\$66.33		\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$4,710.00		\$0.00	\$4,710.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$1,425.00		\$0.00	\$6,135.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$270.00		\$0.00	\$6,405.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$123.00		\$0.00	\$6,528.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	-\$118.80		\$0.00	\$6,646.80



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		-\$4,710.00	\$1,936.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		-\$1,425.00	\$511.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		-\$270.00	\$241.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		-\$123.00	\$118.80
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		-\$118.80	\$0.00
I02070	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$0.00		\$22,504.00	\$22,504.00
I02070	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$22,504.00		\$0.00	\$0.00
I02071	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE	\$0.00		\$514.00	\$514.00
I02071	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE	\$514.00		\$0.00	\$0.00
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		-\$969.21	\$0.00	\$969.21
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00		-\$969.21	\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		-\$238.59	\$0.00	\$238.59
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00		-\$238.59	\$0.00
I02072	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION D	\$0.00		\$121.00	\$121.00
I02072	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION D	\$121.00		\$0.00	\$0.00
I02073	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00		\$118.80	\$118.80
I02073	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 202	\$118.80		\$0.00	\$0.00
I02074	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$0.00		\$145.00	\$145.00
I02074	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$145.00		\$0.00	\$0.00
I02075	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00		\$1,207.80	\$1,207.80
I02075	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 20	\$1,207.80		\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		-\$503.91	\$0.00	\$503.91
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00		-\$503.91	\$0.00
I02091	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 I	\$0.00		\$1,929.00	\$1,929.00
I02091	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 I	\$1,929.00		\$0.00	\$0.00
I02100	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR	\$0.00		\$142.00	\$142.00
I02100	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR	\$142.00		\$0.00	\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		-\$2,025.54	\$0.00	\$2,025.54
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00		-\$2,025.54	\$0.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		-\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		-\$1,870.00	\$0.00	\$3,740.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00		-\$1,870.00	\$1,870.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00		-\$1,870.00	\$0.00
I02076	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20	\$0.00		\$1,126.00	\$1,126.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02076	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20		\$1,126.00	\$0.00	\$0.00
I02077	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO I		\$0.00	\$6,883.00	\$6,883.00
I02077	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO I		\$6,883.00	\$0.00	\$0.00
I02078	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV		\$0.00	\$124.00	\$124.00
I02078	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV		\$124.00	\$0.00	\$0.00
I02079	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$0.00	\$374.00	\$374.00
I02079	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$374.00	\$0.00	\$0.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		-\$966.00	\$0.00	\$966.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI		\$0.00	-\$966.00	\$0.00
I02080	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 20		\$0.00	\$2,529.45	\$2,529.45
I02080	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 20		\$2,529.45	\$0.00	\$0.00
I02081	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV D		\$0.00	\$142.00	\$142.00
I02081	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV D		\$142.00	\$0.00	\$0.00
I02101	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 3477 DEL DIA 30 DE AC		\$0.00	\$3,054.71	\$3,054.71
I02101	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 3477 DEL DIA 30 DE AC		\$3,054.71	\$0.00	\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		-\$220.00	\$0.00	\$220.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	-\$220.00	\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		-\$720.72	\$0.00	\$720.72
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	-\$720.72	\$0.00
I02055	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$0.00	\$160,517.61	\$160,517.61
I02055	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$160,517.61	\$0.00	\$0.00
I02056	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$0.00	\$767,899.65	\$767,899.65
I02056	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI		\$767,899.65	\$0.00	\$0.00
I02082	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOS		\$0.00	\$608.00	\$608.00
I02082	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOS		\$608.00	\$0.00	\$0.00
I02094	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOS		\$0.00	\$467.00	\$467.00
I02094	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOS		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I02096	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOS		\$0.00	\$3,269.00	\$3,269.00
I02096	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOS		\$3,269.00	\$0.00	\$0.00
I02097	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOS		\$0.00	\$467.00	\$467.00
I02097	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOS		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I02098	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEI		\$0.00	\$467.00	\$467.00
I02098	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEI		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I02099	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL		\$0.00	\$467.00	\$467.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02099	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		-\$767,899.65	\$0.00	\$767,899.65
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		-\$160,517.61	\$0.00	\$928,417.26
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	-\$767,899.65	\$160,517.61
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	-\$160,517.61	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$608.00	\$0.00	\$608.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$142.00	\$0.00	\$750.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		-\$142.00	\$0.00	\$892.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	-\$608.00	\$284.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	-\$142.00	\$142.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	-\$142.00	\$0.00
I02111	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$720.72	\$720.72
I02111	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$720.72	\$0.00	\$0.00
I02119	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL		\$0.00	\$220.00	\$220.00
I02119	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL		\$220.00	\$0.00	\$0.00
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		-\$239.58	\$0.00	\$239.58
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	-\$239.58	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		-\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		-\$666.27	\$0.00	\$23,170.27
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	-\$22,504.00	\$666.27
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	-\$666.27	\$0.00
I02112	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$0.00	\$145.00	\$145.00
I02112	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C		\$145.00	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$6,883.00	\$0.00	\$6,883.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$1,126.00	\$0.00	\$8,009.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$514.00	\$0.00	\$8,523.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$145.00	\$0.00	\$8,668.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		-\$121.00	\$0.00	\$8,789.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$6,883.00	\$1,906.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$1,126.00	\$780.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$514.00	\$266.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$145.00	\$121.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	-\$121.00	\$0.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$3,269.00	\$0.00	\$3,269.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$1,868.00	\$0.00	\$5,137.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	\$5,604.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	\$6,071.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	\$6,538.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		-\$467.00	\$0.00	\$7,005.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$3,269.00	\$3,736.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$1,868.00	\$1,868.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$1,401.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$934.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$467.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$0.00
I02113	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$905.85	\$905.85
I02113	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$905.85		\$0.00	\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		-\$8,690.44	\$0.00	\$8,690.44
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		-\$2,156.00	\$0.00	\$10,846.44
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		-\$8,690.44	\$2,156.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		-\$2,156.00	\$0.00
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		-\$119.79	\$0.00	\$119.79
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$0.00		-\$119.79	\$0.00
I02129	17/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2551 DEL DIA 17 DE SEP 20	\$0.00		\$934.00	\$934.00
I02129	17/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2551 DEL DIA 17 DE SEP 20	\$934.00		\$0.00	\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		-\$355.41	\$0.00	\$355.41
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00		-\$355.41	\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		-\$374.00	\$0.00	\$374.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		-\$124.00	\$0.00	\$498.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00		-\$374.00	\$124.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00		-\$124.00	\$0.00
I02114	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$475.20	\$475.20
I02114	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$475.20		\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		-\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		-\$1,929.00	\$0.00
I02115	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00		\$5,237.00	\$5,237.00
I02115	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$5,237.00		\$0.00	\$0.00
I02118	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z	\$0.00		\$248.00	\$248.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02118	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z		\$248.00	\$0.00	\$0.00
I02116	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$645.00	\$645.00
I02116	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE C		\$645.00	\$0.00	\$0.00
I02117	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEI		\$0.00	\$107.00	\$107.00
I02117	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEI		\$107.00	\$0.00	\$0.00
I02120	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 2543 DE MAURICIO MARTINI		\$0.00	\$56,947.34	\$56,947.34
I02120	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 2543 DE MAURICIO MARTINI		\$56,947.34	\$0.00	\$0.00
I02121	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL		\$0.00	\$17,932.86	\$17,932.86
I02121	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL		\$17,932.86	\$0.00	\$0.00
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		-\$713.79	\$0.00	\$713.79
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$0.00	-\$713.79	\$0.00
I02125	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN DE		\$0.00	\$467.00	\$467.00
I02125	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN DE		\$467.00	\$0.00	\$0.00
I02126	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELGA JANETH LARES SANCHEZ DI		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I02126	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELGA JANETH LARES SANCHEZ DI		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I02127	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 29 DE SEPTII		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I02127	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 29 DE SEPTII		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I02128	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA :		\$0.00	\$934.00	\$934.00
I02128	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA :		\$934.00	\$0.00	\$0.00
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF		-\$341.55	\$0.00	\$341.55
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF		\$0.00	-\$341.55	\$0.00
8140-61-09-04									
RELACIONES EXTERIORES						\$0.00	\$293,328.00	\$293,328.00	\$0.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$15,624.00	\$15,624.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$15,624.00	\$0.00	\$0.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$4,536.00	\$0.00	\$0.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$7,056.00	\$7,056.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$7,056.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$10,080.00		\$10,080.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$10,080.00		\$0.00	\$0.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,016.00		\$2,016.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$2,016.00		\$0.00	\$0.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,512.00		\$1,512.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$1,512.00		\$0.00	\$0.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$13,104.00		\$13,104.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$13,104.00		\$0.00	\$0.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,048.00		\$6,048.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$6,048.00		\$0.00	\$0.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$12,600.00		\$12,600.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$12,600.00		\$0.00	\$0.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$10,584.00		\$10,584.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$10,584.00		\$0.00	\$0.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$9,576.00		\$9,576.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$9,576.00		\$0.00	\$0.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$5,040.00		\$5,040.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$5,040.00		\$0.00	\$0.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,048.00		\$6,048.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$6,048.00		\$0.00	\$0.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$11,088.00		\$11,088.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$11,088.00		\$0.00	\$0.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,048.00		\$6,048.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$6,048.00		\$0.00	\$0.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,552.00		\$6,552.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$6,552.00		\$0.00	\$0.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$9,576.00		\$9,576.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$9,576.00		\$0.00	\$0.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$8,064.00		\$8,064.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$8,064.00		\$0.00	\$0.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,048.00		\$6,048.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$6,048.00		\$0.00	\$0.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,016.00		\$2,016.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$2,016.00		\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$5,544.00		\$5,544.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$5,544.00	\$0.00		\$0.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$8,568.00		\$8,568.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$8,568.00	\$0.00		\$0.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,024.00		\$3,024.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$3,024.00	\$0.00		\$0.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$7,056.00		\$7,056.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$7,056.00	\$0.00		\$0.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$5,040.00		\$5,040.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$5,040.00	\$0.00		\$0.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00		\$8,064.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00	\$0.00		\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,024.00		\$3,024.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,024.00	\$0.00		\$0.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00		\$8,064.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00	\$0.00		\$0.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,552.00		\$6,552.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,552.00	\$0.00		\$0.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00		\$8,064.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00	\$0.00		\$0.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$9,576.00		\$9,576.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$9,576.00	\$0.00		\$0.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,552.00		\$6,552.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,552.00	\$0.00		\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00		\$8,064.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00	\$0.00		\$0.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,528.00		\$3,528.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,528.00	\$0.00		\$0.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00		\$8,064.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,064.00	\$0.00		\$0.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,032.00		\$4,032.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,032.00	\$0.00		\$0.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,016.00		\$2,016.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,016.00	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,544.00	\$5,544.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,544.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-11					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-13					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$0.00	\$6,327.00	\$6,327.00	\$0.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$814.00	\$814.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$814.00	\$0.00	\$0.00	
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$555.00	\$555.00	
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$555.00	\$0.00	\$0.00	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00	\$555.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00	\$0.00	\$0.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00	\$555.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00	\$0.00	\$0.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00	\$555.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00	\$0.00	\$0.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00	\$555.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$555.00	\$0.00	\$0.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-14					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	\$0.00	\$5,698.00	\$5,698.00	\$0.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$814.00	\$814.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$814.00	\$0.00	\$0.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$814.00	\$814.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$814.00	\$0.00	\$0.00	
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$814.00	\$814.00	
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$814.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$814.00	\$814.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$814.00	\$0.00	\$0.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$814.00	\$814.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$814.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-18-01-01						DESPENSAS	\$0.00	\$84,440.00	\$84,440.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$84,440.00	\$84,440.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$84,440.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-18-01-03						DESAYUNOS	\$0.00	\$66,158.00	\$66,158.00
I01349	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
I01349	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$17,350.00	\$0.00	\$0.00
I01712	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00
I01712	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00
I01815	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
I01815	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
I01835	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$16,668.00	\$16,668.00
I01835	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$16,668.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-18-03-01						ALIMENTOS	\$0.00	\$138,240.00	\$138,240.00
I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$14,724.00	\$14,724.00
I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$14,724.00	\$0.00	\$0.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,772.00	\$2,772.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,772.00	\$0.00	\$0.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$3,816.00	\$0.00	\$0.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$8,676.00	\$8,676.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$8,676.00	\$0.00	\$0.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
	I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$7,056.00	\$7,056.00	
	I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$7,056.00	\$0.00	\$0.00	
	I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$16,020.00	\$16,020.00	
	I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$16,020.00	\$0.00	\$0.00	
	I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$9,756.00	\$9,756.00	
	I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$9,756.00	\$0.00	\$0.00	
	I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,084.00	\$6,084.00	
	I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,084.00	\$0.00	\$0.00	
	I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00	\$5,580.00	\$5,580.00	
	I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	
	I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,528.00	\$3,528.00	
	I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	
	I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,876.00	\$6,876.00	
	I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,876.00	\$0.00	\$0.00	
	I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	
	I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00	
	I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,276.00	\$3,276.00	
	I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,276.00	\$0.00	\$0.00	
	I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	
	I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	
	I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$9,324.00	\$9,324.00	
	I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$9,324.00	\$0.00	\$0.00	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$8,208.00	\$8,208.00	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$8,208.00	\$0.00	\$0.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$0.00	\$5,652.00	\$5,652.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$5,652.00	\$0.00	\$0.00	
	8140-61-09-18-04-02					CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
	I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	
	I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
	8140-61-09-18-04-03					SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REH	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00
	I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	
	I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00		
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00		
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00		
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00		
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1	\$0.00	\$900.00	\$900.00		
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1	\$900.00	\$0.00	\$0.00		
8140-61-09-18-04-05						SERVICIOS MÉDICOS	\$0.00	\$78,722.00	\$78,722.00	\$0.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$54.00	\$54.00		
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$430.00	\$484.00		
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,009.00	\$3,493.00		
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$54.00	\$0.00	\$3,439.00		
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$430.00	\$0.00	\$3,009.00		
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,009.00	\$0.00	\$0.00		
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00		
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,591.00	\$2,646.00		
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,197.00	\$4,843.00		
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,055.00	\$0.00	\$3,788.00		
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,591.00	\$0.00	\$2,197.00		
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,197.00	\$0.00	\$0.00		
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$108.00	\$108.00		
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$817.00	\$925.00		
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,030.00	\$1,955.00		
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$108.00	\$0.00	\$1,847.00		
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$817.00	\$0.00	\$1,030.00		
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00		
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$18.00	\$18.00		
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$375.00	\$393.00		
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$559.00	\$952.00		
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$18.00	\$0.00	\$934.00		
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$375.00	\$0.00	\$559.00		
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$559.00	\$0.00	\$0.00		
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,118.00	\$1,118.00		
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,290.00	\$3,408.00		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,118.00	\$0.00	\$2,290.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$72.00	\$72.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,161.00	\$1,233.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$4,479.00	\$5,712.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$72.00	\$0.00	\$5,640.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,161.00	\$0.00	\$4,479.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$4,479.00	\$0.00	\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$180.00	\$180.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$817.00	\$997.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,934.00	\$3,931.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$180.00	\$0.00	\$3,751.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$817.00	\$0.00	\$2,934.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,934.00	\$0.00	\$0.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$234.00	\$234.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,705.00	\$2,939.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$13,439.00	\$16,378.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$234.00	\$0.00	\$16,144.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,705.00	\$0.00	\$13,439.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$13,439.00	\$0.00	\$0.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$5,954.00	\$7,889.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,935.00	\$0.00	\$5,954.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$5,954.00	\$0.00	\$0.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$36.00	\$36.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$215.00	\$251.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,419.00	\$1,670.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$36.00	\$0.00	\$1,634.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$215.00	\$0.00	\$1,419.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,419.00	\$0.00	\$0.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	\$54.00	\$54.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	\$602.00	\$656.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$0.00	\$2,354.00	\$3,010.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$54.00	\$0.00	\$2,956.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$602.00	\$0.00	\$2,354.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE		\$2,354.00	\$0.00	\$0.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$430.00	\$430.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,033.00	\$1,463.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$430.00	\$0.00	\$1,033.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$3,016.00	\$4,306.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,290.00	\$0.00	\$3,016.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		\$0.00	\$108.00	\$108.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		\$0.00	\$559.00	\$667.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		\$0.00	\$2,465.00	\$3,132.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		\$108.00	\$0.00	\$3,024.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		\$559.00	\$0.00	\$2,465.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1		\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$288.00	\$288.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$516.00	\$804.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,552.00	\$2,356.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$288.00	\$0.00	\$2,068.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$516.00	\$0.00	\$1,552.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$216.00	\$216.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$860.00	\$1,076.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,912.00	\$3,988.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$216.00	\$0.00	\$3,772.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$860.00	\$0.00	\$2,912.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,912.00	\$0.00	\$0.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$90.00	\$90.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$301.00	\$391.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$0.00	\$2,084.00	\$2,475.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$90.00	\$0.00	\$2,385.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$301.00	\$0.00	\$2,084.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT		\$2,084.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETERE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$903.00	\$993.00	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,746.00	\$4,739.00	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$90.00	\$0.00	\$4,649.00	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$903.00	\$0.00	\$3,746.00	
	I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,746.00	\$0.00	\$0.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$0.00	\$126.00	\$126.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$0.00	\$817.00	\$943.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$0.00	\$2,079.00	\$3,022.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$126.00	\$0.00	\$2,896.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$817.00	\$0.00	\$2,079.00	
	I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09-18-04-07						SERVICIO DE GUARDERIA	\$0.00	\$170,421.00	\$170,421.00	\$0.00
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,538.00	\$6,538.00	
	I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	
	I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$16,345.00	\$16,345.00	
	I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$16,345.00	\$0.00	\$0.00	
	I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	
	I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00	
	I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00	
	I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,736.00	\$0.00	\$0.00	
	I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00	
	I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00	
	I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO	\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00	
	I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO	\$3,736.00	\$0.00	\$0.00	
	I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO	\$0.00	\$22,883.00	\$22,883.00	
	I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULIO	\$22,883.00	\$0.00	\$0.00	
	I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$8,406.00	\$8,406.00	
	I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$8,406.00	\$0.00	\$0.00	
	I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$14,944.00	\$14,944.00	
	I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$14,944.00	\$0.00	\$0.00	
	I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$11,208.00	\$11,208.00	
	I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$11,208.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,802.00		\$2,802.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,802.00	\$0.00		\$0.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,868.00		\$1,868.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,868.00	\$0.00		\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,269.00		\$3,269.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,269.00	\$0.00		\$0.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$13,976.00		\$13,976.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$13,976.00	\$0.00		\$0.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,269.00		\$3,269.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,269.00	\$0.00		\$0.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,401.00		\$1,401.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,401.00	\$0.00		\$0.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,335.00		\$2,335.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$2,335.00	\$0.00		\$0.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,269.00		\$3,269.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,269.00	\$0.00		\$0.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00	\$5,604.00		\$5,604.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$5,604.00	\$0.00		\$0.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$8,873.00		\$8,873.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$8,873.00	\$0.00		\$0.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$4,670.00		\$4,670.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$4,670.00	\$0.00		\$0.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00	\$10,741.00		\$10,741.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$10,741.00	\$0.00		\$0.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,269.00		\$3,269.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$3,269.00	\$0.00		\$0.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,868.00		\$1,868.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$1,868.00	\$0.00		\$0.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$7,939.00		\$7,939.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$7,939.00	\$0.00		\$0.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1	\$0.00	\$3,736.00		\$3,736.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1	\$3,736.00	\$0.00		\$0.00
8140-81-01-0001 FONDO GENERAL						\$0.00	\$15,873,395.00	\$15,873,395.00	\$0.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPC	\$0.00	\$770,889.00		\$770,889.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$770,889.00	\$0.00	\$0.00	
	I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I))	\$0.00	\$2,841,409.00	\$2,841,409.00	
	I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I))	\$2,841,409.00	\$0.00	\$0.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	-\$509,808.00	\$0.00	\$509,808.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	-\$509,808.00	\$0.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$5,832,613.00	\$5,832,613.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$5,832,613.00	\$0.00	\$0.00	
	I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (A))	\$0.00	\$473,760.00	\$473,760.00	
	I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (A))	\$473,760.00	\$0.00	\$0.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	-\$509,808.00	\$0.00	\$509,808.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	-\$509,808.00	\$0.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$6,974,340.00	\$6,974,340.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$6,974,340.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-0002-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,107,382.00	\$9,107,382.00	\$0.00
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$98,980.00	\$98,980.00	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$2,725,458.00	\$2,824,438.00	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$98,980.00	\$0.00	\$2,725,458.00	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$2,725,458.00	\$0.00	\$0.00	
	I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I))	\$0.00	\$539,719.00	\$539,719.00	
	I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I))	\$539,719.00	\$0.00	\$0.00	
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$2,730,147.00	\$2,730,147.00	
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$2,730,147.00	\$0.00	\$0.00	
	I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (A))	\$0.00	\$93,915.00	\$93,915.00	
	I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (A))	\$93,915.00	\$0.00	\$0.00	
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$2,919,163.00	\$2,919,163.00	
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$2,919,163.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-0003						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	-\$125,632.00	\$0.00	\$125,632.00	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	-\$125,632.00	\$0.00	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$125,632.00	\$125,632.00	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$125,632.00	\$0.00	\$0.00	
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	-\$138,550.00	\$0.00	\$138,550.00	
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	-\$138,550.00	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$138,550.00	\$138,550.00
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$138,550.00	\$0.00	\$0.00
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	-\$129,853.00	\$0.00	\$129,853.00
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	-\$129,853.00	\$0.00
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$129,853.00	\$129,853.00
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$129,853.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0004						IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$96,714.00	\$96,714.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$30,007.00	\$30,007.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$30,007.00	\$0.00	\$0.00
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$66,707.00	\$66,707.00
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$66,707.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0006						FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$550,737.00	\$550,737.00
	I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$275,195.00	\$275,195.00
	I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$275,195.00	\$0.00	\$0.00
	I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$275,542.00	\$275,542.00
	I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$275,542.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0007						9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$447,137.00	\$447,137.00
	I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$170,405.00	\$170,405.00
	I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$170,405.00	\$0.00	\$0.00
	I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$148,577.00	\$148,577.00
	I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$148,577.00	\$0.00	\$0.00
	I02123	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$128,155.00	\$128,155.00
	I02123	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$128,155.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0008						FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$17,484.00	\$17,484.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$8,742.00	\$8,742.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$8,742.00	\$0.00	\$0.00
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$8,742.00	\$8,742.00
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$8,742.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-0009						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$128,215.00	\$128,215.00
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$37,396.00	\$37,396.00
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$37,396.00	\$0.00	\$0.00
	I01565	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$14,314.00	\$14,314.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01565	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$14,314.00	\$0.00	\$0.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
I02087	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$21,595.00	\$21,595.00
I02087	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$21,595.00	\$0.00	\$0.00
I02124	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$52,635.00	\$52,635.00
I02124	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$52,635.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-02-0003 FONDO DE FISCALIZACIÓN						\$0.00	\$467,285.00	\$467,285.00	\$0.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I))		\$0.00	\$177,625.00	\$177,625.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I))		\$177,625.00	\$0.00	\$0.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$144,830.00	\$144,830.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$144,830.00	\$0.00	\$0.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$144,830.00	\$144,830.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$144,830.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-03-0002 FONDO DE FISCALIZACIÓN						\$0.00	\$298,625.00	\$298,625.00	\$0.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$201,826.00	\$201,826.00
I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$201,826.00	\$0.00	\$0.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$0.00	\$96,799.00	\$96,799.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$96,799.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-01-0001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)						\$0.00	\$15,032,463.00	\$15,032,463.00	\$0.00
I01558	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$5,010,821.00	\$5,010,821.00
I01558	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$5,010,821.00	\$0.00	\$0.00
I02058	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$5,010,821.00	\$5,010,821.00
I02058	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$5,010,821.00	\$0.00	\$0.00
I02109	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$5,010,821.00	\$5,010,821.00
I02109	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$5,010,821.00	\$0.00	\$0.00
8140-82-01-0002 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)						\$0.00	\$1,547.41	\$1,547.41	\$0.00
I02110	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERCEBIDOS)		\$0.00	\$1,547.41	\$1,547.41
I02110	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERCEBIDOS)		\$1,547.41	\$0.00	\$0.00
8140-82-02-0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN						\$0.00	\$13,918,851.96	\$13,918,851.96	\$0.00
I01557	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$4,681,942.00	\$4,681,942.00
I01557	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$4,681,942.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I02057	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESP	\$0.00	\$4,681,942.00	\$4,681,942.00	
	I02057	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESP	\$4,681,942.00	\$0.00	\$0.00	
	I02107	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESP	-\$126,974.04	\$0.00	\$126,974.04	
	I02107	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESP	\$0.00	-\$126,974.04	\$0.00	
	I02107	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESP	\$0.00	\$4,681,942.00	\$4,681,942.00	
	I02107	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESP	\$4,681,942.00	\$0.00	\$0.00	
8140-82-02-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$1,924.69	\$1,924.69	\$0.00
	I02108	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PE	\$0.00	\$1,924.69	\$1,924.69	
	I02108	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PE	\$1,924.69	\$0.00	\$0.00	
8140-83-2-14						PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$3,386.00	\$3,386.00	\$0.00
	I01559	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I01559	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I02059	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I02059	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I02060	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	
	I02060	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	
	I02061	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$0.00	\$6.00	\$6.00	
	I02061	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA	\$6.00	\$0.00	\$0.00	
8140-83-2-21						PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	I02102	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PROGRAMA DE IMPULSO A PROYE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
	I02102	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PROGRAMA DE IMPULSO A PROYE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-83-2-22						PDCMS 2023 0120746843	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	I02103	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MINISTRACION DE RECURSOS PU	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
	I02103	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MINISTRACION DE RECURSOS PU	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-83-2-23						INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$95,698.20	\$95,698.20	\$0.00
	I02134	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL	\$0.00	\$95,698.20	\$95,698.20	
	I02134	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL	\$95,698.20	\$0.00	\$0.00	
8150-12-01-0001						PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$8,399,914.66	\$0.00	\$224,103.82	\$8,624,018.48
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$4,120.58	\$8,404,035.24	
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$25,448.05	\$8,429,483.29	
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$8,716.38	\$8,438,199.67	
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$6,736.13	\$8,444,935.80	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00	\$0.00	\$9,015.69	\$8,453,951.49
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00	\$0.00	\$10,635.17	\$8,464,586.66
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00	\$0.00	\$1,922.50	\$8,466,509.16
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00	\$0.00	\$2,523.30	\$8,469,032.46
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00	\$0.00	\$8,421.73	\$8,477,454.19
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00	\$0.00	\$8,561.93	\$8,486,016.12
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00	\$0.00	\$10,286.16	\$8,496,302.28
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$5,530.40	\$8,501,832.68
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$6,355.51	\$8,508,188.19
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$4,255.83	\$8,512,444.02
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$5,018.46	\$8,517,462.48
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$6,156.56	\$8,523,619.04
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$469.27	\$8,524,088.31
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$7,994.89	\$8,532,083.20
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$2,481.33	\$8,534,564.53
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$0.00	\$2,000.20	\$8,536,564.73
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$3,542.76	\$8,540,107.49
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$3,344.04	\$8,543,451.53
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$1,256.83	\$8,544,708.36
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$5,563.94	\$8,550,272.30
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$3,231.03	\$8,553,503.33
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$7,268.93	\$8,560,772.26
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$7,416.47	\$8,568,188.73
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$4,321.72	\$8,572,510.45
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$5,089.48	\$8,577,599.93
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$1,691.90	\$8,579,291.83
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$903.88	\$8,580,195.71
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$8,331.55	\$8,588,527.26
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$4,643.11	\$8,593,170.37
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$3,198.41	\$8,596,368.78
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$7,483.48	\$8,603,852.26
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$1,735.86	\$8,605,588.12
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$6,421.05	\$8,612,009.17
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$12,009.31	\$8,624,018.48



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-12-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				\$633,154.23	\$0.00	\$55,617.53	\$688,771.76
I01311	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)					\$0.00	\$2,380.22	\$635,534.45
I01313	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)					\$0.00	\$5,768.05	\$641,302.50
I01315	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)					\$0.00	\$4,813.45	\$646,115.95
I01317	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)					\$0.00	\$3,502.67	\$649,618.62
I01380	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$786.77	\$650,405.39
I01382	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$1,983.62	\$652,389.01
I01386	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$996.08	\$653,385.09
I01388	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$1,152.79	\$654,537.88
I01390	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$853.32	\$655,391.20
I01392	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$912.19	\$656,303.39
I01426	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$3,021.00	\$659,324.39
I01428	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$2,275.66	\$661,600.05
I01430	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$1,234.76	\$662,834.81
I01432	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$576.48	\$663,411.29
I01434	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$2,424.86	\$665,836.15
I01436	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$1,057.85	\$666,894.00
I01438	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$330.89	\$667,224.89
I01440	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$801.44	\$668,026.33
I01442	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)					\$0.00	\$609.25	\$668,635.58
I01729	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$849.14	\$669,484.72
I01731	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$1,085.90	\$670,570.62
I01735	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$869.37	\$671,439.99
I01737	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$541.77	\$671,981.76
I01769	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$1,163.60	\$673,145.36
I01771	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$1,958.88	\$675,104.24
I01773	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$1,747.16	\$676,851.40
I01775	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$956.33	\$677,807.73
I01779	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$4,225.44	\$682,033.17
I01781	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$930.76	\$682,963.93
I01783	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$935.68	\$683,899.61
I01785	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$2,855.88	\$686,755.49
I01787	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$431.01	\$687,186.50
I01789	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023)					\$0.00	\$1,380.14	\$688,566.64



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$205.12	\$688,771.76
8150-12-01-0003									
					PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$2,936,022.49	\$0.00	\$94,394.73	\$3,030,417.22
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$3,727.02	\$2,939,749.51
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$2,015.28	\$2,941,764.79
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$882.73	\$2,942,647.52
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$4,517.75	\$2,947,165.27
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$4,729.55	\$2,951,894.82
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$4,603.39	\$2,956,498.21
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,637.93	\$2,958,136.14
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$444.43	\$2,958,580.57
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$3,719.89	\$2,962,300.46
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,148.37	\$2,963,448.83
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$4,556.07	\$2,968,004.90
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,101.65	\$2,969,106.55
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,129.99	\$2,971,236.54
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$4,119.86	\$2,975,356.40
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,881.28	\$2,978,237.68
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$7,155.90	\$2,985,393.58
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$914.40	\$2,986,307.98
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$2,253.50	\$2,988,561.48
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,560.12	\$2,990,121.60
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,923.44	\$2,992,045.04
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,150.87	\$2,994,195.91
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$3,486.28	\$2,997,682.19
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,164.84	\$2,998,847.03
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$899.41	\$2,999,746.44
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,150.72	\$3,000,897.16
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,398.15	\$3,008,295.31
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,964.82	\$3,010,260.13
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$893.05	\$3,011,153.18
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$225.58	\$3,011,378.76
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$221.48	\$3,011,600.24
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$816.23	\$3,012,416.47
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,274.76	\$3,017,691.23



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,995.30	\$3,019,686.53	
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$348.28	\$3,020,034.81	
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,148.47	\$3,022,183.28	
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$716.33	\$3,022,899.61	
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,551.97	\$3,024,451.58	
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,965.64	\$3,030,417.22	
8150-12-01-0004					PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$254,682.75	\$0.00	\$23,774.55	\$278,457.30
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,643.44	\$256,326.19	
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$407.11	\$256,733.30	
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,335.00	\$258,068.30	
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$2,451.65	\$260,519.95	
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$0.00	\$379.81	\$260,899.76	
I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$0.00	\$659.18	\$261,558.94	
I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$0.00	\$1,097.95	\$262,656.89	
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$0.00	\$1,470.70	\$264,127.59	
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$0.00	\$1,277.39	\$265,404.98	
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C	\$0.00	\$636.88	\$266,041.86	
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$414.78	\$266,456.64	
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$890.11	\$267,346.75	
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$216.66	\$267,563.41	
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,242.26	\$268,805.67	
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$611.92	\$269,417.59	
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,678.38	\$271,095.97	
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$216.03	\$271,312.00	
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$417.79	\$271,729.79	
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$403.49	\$272,133.28	
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,408.58	\$273,541.86	
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,378.59	\$274,920.45	
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$193.98	\$275,114.43	
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$206.34	\$275,320.77	
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,926.79	\$278,247.56	
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$209.74	\$278,457.30	
8150-12-01-0005					PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$4,069,074.99	\$0.00	\$0.00	\$4,069,074.99



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-12-01-0006		REEIMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL				\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I01420	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$50.00	\$100.00
8150-13-01-0001		SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES				\$877,846.70	\$0.00	\$998,922.92	\$1,876,769.62
I01295	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$5,828.64	\$883,675.34
I01301	05/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$2,046.41	\$885,721.75
I01306	06/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$1,162.51	\$886,884.26
I01309	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)					\$0.00	\$11,195.35	\$898,079.61
I01327	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$6,888.94	\$904,968.55
I01333	12/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$19,498.40	\$924,466.95
I01341	13/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$2,465.06	\$926,932.01
I01346	14/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$5,693.97	\$932,625.98
I01361	17/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$9,276.70	\$941,902.68
I01370	19/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$1,261.27	\$943,163.95
I01376	20/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$1,600.00	\$944,763.95
I01400	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$5,385.60	\$950,149.55
I01407	26/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$5,160.32	\$955,309.87
I01420	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$678.94	\$955,988.81
I01451	04/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$3,306.11	\$959,294.92
I01461	09/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$15,514.82	\$974,809.74
I01466	10/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$4,296.04	\$979,105.78
I01640	11/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$4,050.53	\$983,156.31
I01649	15/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$2,199.71	\$985,356.02
I01662	16/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$756.00	\$986,112.02
I01664	17/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$2,731.70	\$988,843.72
I01672	18/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$4,796.00	\$993,639.72
I01676	21/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$8,873.22	\$1,002,512.94
I01684	23/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$3,600.00	\$1,006,112.94
I01688	24/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$1,939.27	\$1,008,052.21
I01699	28/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$6,121.24	\$1,014,173.45
I01705	29/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$7,574.71	\$1,021,748.16
I01714	30/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$1,944.43	\$1,023,692.59
I01726	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$620,181.16	\$1,643,873.75
I01747	05/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$2,125.47	\$1,645,999.22



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$161,458.08	\$1,807,457.30
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,118.10	\$1,811,575.40
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,203.20	\$1,814,778.60
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,184.00	\$1,816,962.60
	I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,321.26	\$1,824,283.86
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,190.29	\$1,835,474.15
	I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$25,461.81	\$1,860,935.96
	I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,129.86	\$1,863,065.82
	I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,698.35	\$1,873,764.17
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$975.27	\$1,874,739.44
	I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,030.18	\$1,876,769.62
8150-17-01					ACTUALIZACIONES	\$41,356.30	\$0.00	\$15,822.57	\$57,178.87
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$388.81	\$41,745.11
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$492.51	\$42,237.62
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$85.09	\$42,322.71
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,140.01	\$43,462.72
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$257.38	\$43,720.10
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$778.28	\$44,498.38
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$413.69	\$44,912.07
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$632.12	\$45,544.19
	I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$121.92	\$45,666.11
	I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$231.48	\$45,897.59
	I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$149.96	\$46,047.55
	I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$375.09	\$46,422.64
	I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$29.82	\$46,452.46
	I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$249.17	\$46,701.63
	I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$6.68	\$46,708.31
	I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$143.09	\$46,851.40
	I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$237.52	\$47,088.92
	I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$329.14	\$47,418.06
	I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$264.13	\$47,682.19
	I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$302.40	\$47,984.59
	I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$145.84	\$48,130.43
	I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$285.94	\$48,416.37



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$55.71	\$48,472.08
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$545.19	\$49,017.27
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$82.73	\$49,100.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$202.75	\$49,302.75
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$155.50	\$49,458.25
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$246.99	\$49,705.24
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$165.94	\$49,871.18
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$549.60	\$50,420.78
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$13.82	\$50,434.60
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$221.25	\$50,655.85
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$34.04	\$50,689.89
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$153.09	\$50,842.98
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$113.19	\$50,956.17
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$250.22	\$51,206.39
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$29.05	\$51,235.44
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$127.98	\$51,363.42
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$52.91	\$51,416.33
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$166.55	\$51,582.88
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$92.15	\$51,675.03
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$153.10	\$51,828.13
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$17.60	\$51,845.73
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$18.99	\$51,864.72
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$13.59	\$51,878.31
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$174.72	\$52,053.03
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$17.39	\$52,070.42
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$99.99	\$52,170.41
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$111.77	\$52,282.18
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$113.21	\$52,395.39
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$67.80	\$52,463.19
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$224.21	\$52,687.40
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$13.49	\$52,700.89
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$296.02	\$52,996.91
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$3.41	\$53,000.32
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$373.96	\$53,374.28



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos	
	I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3.35	\$53,377.63	
	I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$161.18	\$53,538.81	
	I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$12.34	\$53,551.15	
	I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13.66	\$53,564.81	
	I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$238.67	\$53,803.48	
	I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$781.14	\$54,584.62	
	I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$158.06	\$54,742.68	
	I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$266.71	\$55,009.39	
	I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5.26	\$55,014.65	
	I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$262.08	\$55,276.73	
	I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$50.77	\$55,327.50	
	I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$475.31	\$55,802.81	
	I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$30.31	\$55,833.12	
	I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$66.94	\$55,900.06	
	I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$346.69	\$56,246.75	
	I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$619.13	\$56,865.88	
	I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$109.92	\$56,975.80	
	I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$203.07	\$57,178.87	
8150-17-02					RECARGOS		\$592,651.64	\$0.00	\$113,663.70	\$706,315.34
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$2,251.94	\$594,903.58	
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$2,724.74	\$597,628.32	
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$280.01	\$597,908.33	
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.36	\$602,100.69	
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,564.39	\$603,665.08	
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$3,703.11	\$607,368.19	
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,882.47	\$609,250.66	
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$2,955.69	\$612,206.35	
	I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,684.72	\$613,891.07	
	I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,279.41	\$617,170.48	
	I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,891.58	\$619,062.06	
	I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,679.38	\$623,741.44	
	I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$543.58	\$624,285.02	
	I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,321.09	\$626,606.11	
	I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$121.80	\$626,727.91	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$1,586.67	\$628,314.58
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$3,254.04	\$631,568.62
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$3,260.86	\$634,829.48
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$2,707.03	\$637,536.51
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$3,416.99	\$640,953.50
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$1,853.26	\$642,806.76
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$3,932.28	\$646,739.04
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$628.76	\$647,367.80
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$5,382.58	\$652,750.38
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,215.97	\$653,966.35
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$4,023.46	\$657,989.81
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,008.29	\$658,998.10
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,627.56	\$660,625.66
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$767.71	\$661,393.37
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,515.34	\$662,908.71
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$777.43	\$663,686.14
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$3,663.50	\$667,349.64
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$55.69	\$667,405.33
I01436	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,590.80	\$668,996.13
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$137.24	\$669,133.37
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$675.88	\$669,809.25
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$598.49	\$670,407.74
I01440	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,424.39	\$671,832.13
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$117.15	\$671,949.28
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$743.02	\$672,692.30
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$251.59	\$672,943.89
I01729	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$878.93	\$673,822.82
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$445.55	\$674,268.37
I01731	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$809.80	\$675,078.17
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$70.95	\$675,149.12
I01733	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$76.55	\$675,225.67
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$54.78	\$675,280.45
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$867.83	\$676,148.28
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$70.08	\$676,218.36



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01737	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$499.19	\$676,717.55
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$450.59	\$677,168.14
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$456.42	\$677,624.56
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$344.88	\$677,969.44
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,110.18	\$679,079.62
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$54.39	\$679,134.01
I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,615.09	\$680,749.10
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$13.74	\$680,762.84
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,408.21	\$683,171.05
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$13.49	\$683,184.54
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$956.18	\$684,140.72
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$49.72	\$684,190.44
I01777	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$55.06	\$684,245.50
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,257.00	\$685,502.50
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$5,003.56	\$690,506.06
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$802.34	\$691,308.40
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,794.89	\$693,103.29
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$21.21	\$693,124.50
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,810.31	\$694,934.81
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$239.13	\$695,173.94
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,694.27	\$697,868.21
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$158.79	\$698,027.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$346.31	\$698,373.31
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,165.09	\$700,538.40
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$4,441.63	\$704,980.03
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$480.40	\$705,460.43
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$854.91	\$706,315.34
8150-41-01-0001									
USO DE SUELO						\$495,347.80	\$0.00	\$286,773.15	\$782,120.95
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$2,065.00	\$497,412.80
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$15,328.00	\$512,740.80
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$17,832.00	\$530,572.80
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$11,555.45	\$542,128.25
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$19,190.00	\$561,318.25
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$16,768.00	\$578,086.25



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01447	03/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$24,563.90	\$602,650.15
I01662	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$42,252.00	\$644,902.15
I01680	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,199.90	\$651,102.05
I01688	24/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$15,961.90	\$667,063.95
I01705	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$16,005.00	\$683,068.95
I01714	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,065.00	\$685,133.95
I01744	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,570.00	\$691,703.95
I01756	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,852.50	\$707,556.45
I01768	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,244.50	\$724,800.95
I01800	13/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,750.00	\$731,550.95
I01817	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$24,920.00	\$756,470.95
I01859	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$25,650.00	\$782,120.95
8150-41-03-0001					USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$2,228.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228.00
8150-41-03-0003					USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$2,947.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.00
8150-41-03-0004					USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$5,858.00	\$0.00	\$892.00	\$6,750.00
I01419	31/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$892.00	\$6,750.00
8150-41-06-0001					RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO	\$513,485.01	\$0.00	\$238,160.00	\$751,645.01
I01292	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$11,371.00	\$524,856.01
I01600	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$3,250.00	\$528,106.01
I01601	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$5,734.57	\$533,840.58
I01295	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$9,420.00	\$543,260.58
I01327	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$6,275.00	\$549,535.58
I01376	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,495.00	\$555,030.58
I01603	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00	\$5,200.00	\$560,230.58
I01604	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00	\$11,967.90	\$572,198.48
I01605	21/07/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00	\$8,478.10	\$580,676.58
I01400	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$5,485.00	\$586,161.58
I01420	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$16,668.00	\$602,829.58
I01424	02/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,065.00	\$604,894.58
I01451	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,043.00	\$610,937.58
I01457	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,085.00	\$615,022.58
I02090	09/08/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO SA CV EL DI	\$0.00	\$5,200.00	\$620,222.58
I02092	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00	\$2,960.13	\$623,182.71



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00	\$4,188.73	\$627,371.44
	I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00	\$8,900.00	\$636,271.44
	I02092	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO EL DIA 31 DI	\$0.00	\$12,566.29	\$648,837.73
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$23,132.50	\$671,970.23
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$12,439.00	\$684,409.23
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,360.00	\$689,769.23
	I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$2,003.05	\$691,772.28
	I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$3,250.00	\$695,022.28
	I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$3,250.00	\$698,272.28
	I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$6,020.72	\$704,293.00
	I02130	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$6,020.72	\$710,313.72
	I02131	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 11 I	\$0.00	\$12,566.29	\$722,880.01
	I02132	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 12 I	\$0.00	\$8,900.00	\$731,780.01
	I02133	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OMNIBUS DE MEXICO DEL DIA 19 I	\$0.00	\$5,200.00	\$736,980.01
	I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,500.00	\$742,480.01
	I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,035.00	\$747,515.01
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,130.00	\$751,645.01
8150-43-01-0001					MATANZA GANADO MAYOR	\$303,930.00	\$0.00	\$183,210.00	\$487,140.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$19,700.00	\$323,630.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$31,520.00	\$355,150.00
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$20,488.00	\$375,638.00
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$18,518.00	\$394,156.00
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$14,184.00	\$408,340.00
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$21,276.00	\$429,616.00
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,972.00	\$444,588.00
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$9,456.00	\$454,044.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$9,850.00	\$463,894.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13,002.00	\$476,896.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,244.00	\$487,140.00
8150-43-01-0002					MATANZA OVICAPRINO	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00
8150-43-01-0003					MATANZA PORCINO	\$39,352.00	\$0.00	\$21,276.00	\$60,628.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,364.00	\$41,716.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,182.00	\$42,898.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,773.00	\$44,671.00
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,925.00	\$49,596.00
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$985.00	\$50,581.00
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,970.00	\$52,551.00
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$394.00	\$52,945.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,349.00	\$56,294.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,349.00	\$59,643.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$985.00	\$60,628.00
8150-43-01-0006					TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$144,848.00	\$0.00	\$83,206.00	\$228,054.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$7,320.00	\$152,168.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$14,154.00	\$166,322.00
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$8,955.00	\$175,277.00
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$8,749.00	\$184,026.00
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,779.00	\$190,805.00
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$10,143.00	\$200,948.00
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,632.00	\$207,580.00
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,564.00	\$211,144.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,585.00	\$216,729.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,328.00	\$223,057.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,997.00	\$228,054.00
8150-43-01-0007					USO DE BÁSCULA	\$38,071.00	\$0.00	\$20,848.00	\$58,919.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,262.00	\$40,333.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,082.00	\$43,415.00
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,218.00	\$45,633.00
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,586.00	\$48,219.00
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,568.00	\$49,787.00
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,292.00	\$52,079.00
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,524.00	\$53,603.00
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$874.00	\$54,477.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,512.00	\$55,989.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,818.00	\$57,807.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,112.00	\$58,919.00
8150-43-02-0001					ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$244.00	\$244.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$156.00	\$400.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		\$0.00	\$244.00	\$644.00
8150-43-02-0002									
ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN						\$19,866.00	\$0.00	\$9,339.00	\$29,205.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$19,987.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$20,108.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$20,229.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$20,471.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$20,592.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$20,955.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$21,076.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$21,318.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$21,681.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$21,802.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$22,044.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$22,286.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$22,407.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$22,528.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$605.00	\$23,133.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$23,375.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$23,496.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$23,859.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$24,101.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$24,222.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$24,585.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$363.00	\$24,948.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$25,190.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$25,311.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$385.00	\$25,696.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$847.00	\$26,543.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$605.00	\$27,148.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$27,269.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$242.00	\$27,511.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)		\$0.00	\$121.00	\$27,632.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$27,753.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$27,995.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$28,116.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$28,358.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$28,479.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$28,721.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$28,842.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$121.00	\$28,963.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$242.00	\$29,205.00
8150-43-02-0005									
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO						\$864,158.26	\$0.00	\$470,084.26	\$1,334,242.52
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$715.00	\$864,873.26
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,864.00	\$871,737.26
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,863.00	\$877,600.26
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,290.00	\$881,890.26
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$4,862.00	\$886,752.26
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$7,579.00	\$894,331.26
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,292.00	\$900,623.26
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,148.00	\$905,771.26
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$3,146.00	\$908,917.26
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$7,352.00	\$916,269.26
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$8,008.00	\$924,277.26
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,149.00	\$930,426.26
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,006.00	\$936,432.26
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,148.00	\$941,580.26
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$8,538.00	\$950,118.26
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$9,092.00	\$959,210.26
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$5,720.00	\$964,930.26
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,006.00	\$970,936.26
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$6,292.00	\$977,228.26
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$4,576.00	\$981,804.26
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$11,440.00	\$993,244.26
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$13,156.00	\$1,006,400.26
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$12,155.00	\$1,018,555.26
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,724.00	\$1,028,279.26



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,292.00	\$1,034,571.26
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$11,726.00	\$1,046,297.26
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$13,585.00	\$1,059,882.26
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,721.00	\$1,066,603.26
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$8,437.00	\$1,075,040.26
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$10,868.00	\$1,085,908.26
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$15,301.00	\$1,101,209.26
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$11,726.00	\$1,112,935.26
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$11,726.00	\$1,124,661.26
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$9,867.00	\$1,134,528.26
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$7,339.00	\$1,141,867.26
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$11,440.00	\$1,153,307.26
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$9,295.00	\$1,162,602.26
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$11,154.00	\$1,173,756.26
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$7,436.00	\$1,181,192.26
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$8,294.00	\$1,189,486.26
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$7,436.00	\$1,196,922.26
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$4,433.00	\$1,201,355.26
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$7,150.00	\$1,208,505.26
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$4,433.00	\$1,212,938.26
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$6,292.00	\$1,219,230.26
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$7,436.00	\$1,226,666.26
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$5,005.00	\$1,231,671.26
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$4,862.00	\$1,236,533.26
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$3,575.00	\$1,240,108.26
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$5,720.00	\$1,245,828.26
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$8,723.00	\$1,254,551.26
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$6,006.00	\$1,260,557.26
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$5,005.00	\$1,265,562.26
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,327.26	\$1,266,889.52
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$10,868.00	\$1,277,757.52
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$7,436.00	\$1,285,193.52
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$4,576.00	\$1,289,769.52
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$5,720.00	\$1,295,489.52



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,149.00	\$1,301,638.52
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$6,292.00	\$1,307,930.52
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$7,007.00	\$1,314,937.52
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$4,862.00	\$1,319,799.52
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$5,863.00	\$1,325,662.52
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$8,580.00	\$1,334,242.52
8150-43-02-0006					EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$37,025.00	\$0.00	\$16,566.00	\$53,591.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$37,168.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$37,454.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$37,597.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$37,883.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$407.00	\$38,290.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$38,433.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$38,576.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$38,862.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$39,291.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$39,434.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$39,863.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$40,149.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$40,292.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$40,721.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$41,007.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$715.00	\$41,722.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$42,151.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$858.00	\$43,009.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$858.00	\$43,867.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$44,010.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$44,439.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$44,868.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$45,154.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$45,297.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$286.00	\$45,583.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$45,726.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$1,001.00	\$46,727.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos	
	I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$715.00	\$47,442.00
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$47,871.00
	I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$572.00	\$48,443.00
	I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$429.00	\$48,872.00
	I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$49,015.00
	I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$49,158.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$49,587.00
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$50,016.00
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$572.00	\$50,588.00
	I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$50,874.00
	I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$51,303.00
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$51,589.00
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$51,875.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$52,018.00
	I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$286.00	\$52,304.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$52,447.00
	I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$52,876.00
	I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$53,019.00
	I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$429.00	\$53,448.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$143.00	\$53,591.00
8150-43-02-0007					EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$28,246.00	\$0.00	\$11,060.00	\$39,306.00	
	I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$28,675.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$286.00	\$28,961.00
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$29,104.00
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$29,247.00
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$429.00	\$29,676.00
	I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$29,819.00
	I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$29,962.00
	I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$30,105.00
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$30,248.00
	I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$30,391.00
	I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$143.00	\$30,534.00
	I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$30,677.00
	I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$143.00	\$30,820.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$30,963.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$429.00	\$31,392.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$286.00	\$31,678.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$286.00	\$31,964.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$32,107.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$715.00	\$32,822.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$32,965.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$33,108.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$429.00	\$33,537.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$33,680.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$33,823.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$33,966.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$34,109.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,766.00	\$36,875.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$286.00	\$37,161.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$286.00	\$37,447.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$429.00	\$37,876.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$38,019.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$38,162.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$38,305.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$38,448.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$429.00	\$38,877.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$39,020.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$39,163.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$143.00	\$39,306.00
8150-43-02-0008									
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO						\$11,074.00	\$0.00	\$4,069.00	\$15,143.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$312.00	\$11,386.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$455.00	\$11,841.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$143.00	\$11,984.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$143.00	\$12,127.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$143.00	\$12,270.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$299.00	\$12,569.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$143.00	\$12,712.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$143.00	\$12,855.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$12,998.00
I01466	10/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$13,141.00
I01664	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$13,284.00
I01672	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$286.00	\$13,570.00
I01676	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$13,713.00
I01694	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$143.00	\$13,856.00
I01717	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$286.00	\$14,142.00
I01744	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$286.00	\$14,428.00
I01747	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$14,571.00
I01756	07/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$14,714.00
I01768	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$14,857.00
I01808	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$15,000.00
I01842	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$15,143.00
8150-43-02-0009					SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$133.00	\$0.00	\$145.00	\$278.00
I01407	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$145.00	\$278.00
8150-43-02-0010					CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$37,917.00	\$0.00	\$15,674.00	\$53,591.00
I01333	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$38,839.00
I01376	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$39,761.00
I01400	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$40,683.00
I01407	26/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$922.00	\$41,605.00
I01408	27/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,844.00	\$43,449.00
I01451	04/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00	\$44,371.00
I01662	16/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00	\$45,293.00
I01664	17/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00	\$46,215.00
I01680	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$922.00	\$47,137.00
I01717	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,844.00	\$48,981.00
I01726	01/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$922.00	\$49,903.00
I01768	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$922.00	\$50,825.00
I01839	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$922.00	\$51,747.00
I01850	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$922.00	\$52,669.00
I01859	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$922.00	\$53,591.00
8150-43-02-0012					ANOTACIÓN MARGINAL	\$22,155.00	\$0.00	\$10,800.00	\$32,955.00
I01301	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$300.00	\$22,455.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)		\$0.00	\$100.00	\$22,555.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$22,655.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$22,955.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$23,055.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$23,155.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$23,455.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$23,755.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$23,855.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$24,055.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$300.00	\$24,355.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$24,455.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$400.00	\$24,855.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$24,955.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$200.00	\$25,155.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$100.00	\$25,255.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$25,455.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$25,555.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$25,655.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$25,855.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$500.00	\$26,355.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$26,555.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$26,755.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$26,855.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$27,055.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$27,155.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$300.00	\$27,455.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$27,555.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$27,755.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$600.00	\$28,355.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$100.00	\$28,455.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$500.00	\$28,955.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$300.00	\$29,255.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$300.00	\$29,555.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$200.00	\$29,755.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$29,855.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$30,055.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$30,255.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$30,455.00	
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$400.00	\$30,855.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$500.00	\$31,355.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$31,555.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$31,655.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$300.00	\$31,955.00	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$32,155.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$32,255.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$32,455.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$400.00	\$32,855.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$32,955.00	
8150-43-02-0013					CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$3,372.00	\$0.00	\$2,751.00	\$6,123.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$135.00	\$3,507.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$138.00	\$3,645.00	
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$3,783.00	
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$3,921.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$4,059.00	
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$4,197.00	
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$4,335.00	
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$273.00	\$4,608.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$138.00	\$4,746.00	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$411.00	\$5,157.00	
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$414.00	\$5,571.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$138.00	\$5,709.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$276.00	\$5,985.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$138.00	\$6,123.00	
8150-43-02-0015					PLATICAS PRENUCIALES	\$4,053.00	\$0.00	\$2,755.00	\$6,808.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$145.00	\$4,198.00	
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$145.00	\$4,343.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$145.00	\$4,488.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$290.00	\$4,778.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$145.00	\$4,923.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$145.00	\$5,068.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$145.00	\$5,213.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$145.00	\$5,358.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$435.00	\$5,793.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$290.00	\$6,083.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$145.00	\$6,228.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$145.00	\$6,373.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$145.00	\$6,518.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$145.00	\$6,663.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$145.00	\$6,808.00
8150-43-02-0016						\$77,474.00	\$0.00	\$37,168.00	\$114,642.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$368.00	\$77,842.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,472.00	\$79,314.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00		\$368.00	\$79,682.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$736.00	\$80,418.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$368.00	\$80,786.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$736.00	\$81,522.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,472.00	\$82,994.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$368.00	\$83,362.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$368.00	\$83,730.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$368.00	\$84,098.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$736.00	\$84,834.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,472.00	\$86,306.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$368.00	\$86,674.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,104.00	\$87,778.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,104.00	\$88,882.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$89,250.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,840.00	\$91,090.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$91,458.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$92,194.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$92,930.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$93,298.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,104.00	\$94,402.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$94,770.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,840.00	\$96,610.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$96,978.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,104.00	\$98,082.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$98,818.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$99,186.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$99,922.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,472.00	\$101,394.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$736.00	\$102,130.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$102,498.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$368.00	\$102,866.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$736.00	\$103,602.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$368.00	\$103,970.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$736.00	\$104,706.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$736.00	\$105,442.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$368.00	\$105,810.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,472.00	\$107,282.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,104.00	\$108,386.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$736.00	\$109,122.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$736.00	\$109,858.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,104.00	\$110,962.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$368.00	\$111,330.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,104.00	\$112,434.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$368.00	\$112,802.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$368.00	\$113,170.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$368.00	\$113,538.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,104.00	\$114,642.00
8150-43-02-0022					CONSTANCIA DE SOLTERIA	\$17,656.00	\$0.00	\$12,930.00	\$30,586.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$452.00	\$18,108.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$452.00	\$18,560.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$226.00	\$18,786.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$226.00	\$19,012.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$452.00	\$19,464.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$226.00	\$19,690.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$226.00	\$19,916.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$452.00	\$20,368.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$452.00	\$20,820.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$226.00	\$21,046.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$226.00	\$21,272.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$226.00	\$21,498.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$452.00	\$21,950.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$678.00	\$22,628.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$452.00	\$23,080.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$452.00	\$23,532.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$226.00	\$23,758.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$226.00	\$23,984.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$224.00	\$24,208.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$452.00	\$24,660.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$226.00	\$24,886.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$452.00	\$25,338.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$452.00	\$25,790.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$226.00	\$26,016.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$226.00	\$26,242.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$452.00	\$26,694.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$226.00	\$26,920.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$226.00	\$27,146.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$226.00	\$27,372.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$226.00	\$27,598.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$678.00	\$28,276.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$452.00	\$28,728.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$226.00	\$28,954.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$452.00	\$29,406.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$276.00	\$29,682.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$452.00	\$30,134.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$452.00	\$30,586.00
8150-43-02-0023 JUICIOS						\$60,751.00	\$0.00	\$26,983.00	\$87,734.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$771.00	\$61,522.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00		\$244.00	\$61,766.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$527.00	\$62,293.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$849.00	\$63,142.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$283.00	\$63,425.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$283.00	\$63,708.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$283.00	\$63,991.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$283.00	\$64,274.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$244.00	\$64,518.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$566.00	\$65,084.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$849.00	\$65,933.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$244.00	\$66,177.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,132.00	\$67,309.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$283.00	\$67,592.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$283.00	\$67,875.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$244.00	\$68,119.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$566.00	\$68,685.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$283.00	\$68,968.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$283.00	\$69,251.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$527.00	\$69,778.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,415.00	\$71,193.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$566.00	\$71,759.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$527.00	\$72,286.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$244.00	\$72,530.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$566.00	\$73,096.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$244.00	\$73,340.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$810.00	\$74,150.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$244.00	\$74,394.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$488.00	\$74,882.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,659.00	\$76,541.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$283.00	\$76,824.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,093.00	\$77,917.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$683.00	\$78,600.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$849.00	\$79,449.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$283.00	\$79,732.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$283.00	\$80,015.00	
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$566.00	\$80,581.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$244.00	\$80,825.00	
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.00	\$81,313.00	
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$722.00	\$82,035.00	
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$244.00	\$82,279.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,288.00	\$83,567.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$439.00	\$84,006.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$283.00	\$84,289.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$771.00	\$85,060.00	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.00	\$85,548.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$283.00	\$85,831.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$566.00	\$86,397.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,054.00	\$87,451.00	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$283.00	\$87,734.00	
8150-43-02-0024					RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$352.00	\$0.00	\$418.00	\$770.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$209.00	\$561.00	
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$209.00	\$770.00	
8150-43-02-0025					ADOPCION	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
8150-43-03-0001					INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$2,522.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.00
8150-43-04-0001					CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADM	\$12,850.00	\$0.00	\$4,036.60	\$16,886.60
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,028.00	\$13,878.00	
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$514.00	\$14,392.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$514.00	\$14,906.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$514.00	\$15,420.00	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,028.00	\$16,448.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$292.40	\$16,740.40	
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$146.20	\$16,886.60	
8150-43-04-0002					IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$34,428.00	\$0.00	\$11,227.00	\$45,655.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$220.00	\$34,648.00	
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$34,885.00	
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$220.00	\$35,105.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00		\$660.00	\$35,765.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$36,205.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$36,425.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$219.00	\$36,644.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$36,864.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$37,084.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$438.00	\$37,522.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$438.00	\$37,960.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$38,400.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$219.00	\$38,619.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$39,059.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$660.00	\$39,719.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$39,939.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$440.00	\$40,379.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$440.00	\$40,819.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$219.00	\$41,038.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$220.00	\$41,258.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$660.00	\$41,918.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$219.00	\$42,137.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$440.00	\$42,577.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$220.00	\$42,797.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$220.00	\$43,017.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$220.00	\$43,237.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$220.00	\$43,457.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$220.00	\$43,677.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$219.00	\$43,896.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$220.00	\$44,116.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$220.00	\$44,336.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$219.00	\$44,555.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$220.00	\$44,775.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$220.00	\$44,995.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$220.00	\$45,215.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$220.00	\$45,435.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$220.00	\$45,655.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-04-0004		CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO					\$8,110.00	\$0.00	\$777.00	\$8,887.00
I01361	17/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$135.00	\$8,245.00
I01411	28/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$237.00	\$8,482.00
I01717	31/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$135.00	\$8,617.00
I01760	08/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 202)						\$0.00	\$135.00	\$8,752.00
I01817	19/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202)						\$0.00	\$135.00	\$8,887.00
8150-43-04-0005		CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPAL					\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8150-43-04-0012		CERTIFICACIÓN DE PLANOS					\$100,729.50	\$0.00	\$40,649.54	\$141,379.04
I01295	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$1,941.86	\$102,671.36
I01301	05/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$714.54	\$103,385.90
I01306	06/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$1,886.36	\$105,272.26
I01309	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)						\$0.00	\$183.26	\$105,455.52
I01327	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$1,245.82	\$106,701.34
I01333	12/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$916.30	\$107,617.64
I01341	13/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$183.26	\$107,800.90
I01346	14/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$1,429.08	\$109,229.98
I01361	17/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$1,044.06	\$110,274.04
I01370	19/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$897.80	\$111,171.84
I01376	20/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$696.04	\$111,867.88
I01379	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$183.26	\$112,051.14
I01400	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$733.04	\$112,784.18
I01407	26/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$1,044.06	\$113,828.24
I01420	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$183.26	\$114,011.50
I01424	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$860.74	\$114,872.24
I01451	04/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$714.54	\$115,586.78
I01461	09/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$1,245.82	\$116,832.60
I01466	10/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$549.78	\$117,382.38
I01640	11/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$366.52	\$117,748.90
I01649	15/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$1,593.84	\$119,342.74
I01662	16/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$531.28	\$119,874.02
I01664	17/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$531.28	\$120,405.30
I01672	18/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$183.26	\$120,588.56
I01676	21/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202)						\$0.00	\$988.56	\$121,577.12



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$879.30		\$122,456.42
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$183.26		\$122,639.68
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$696.04		\$123,335.72
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,473.14		\$125,808.86
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$914.60		\$126,723.46
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,227.32		\$127,950.78
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.56		\$129,013.34
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$183.26		\$129,196.60
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,106.62		\$131,303.22
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$714.54		\$132,017.76
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.56		\$133,080.32
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$714.54		\$133,794.86
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$696.04		\$134,490.90
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,923.36		\$136,414.26
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$733.04		\$137,147.30
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$714.54		\$137,861.84
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,044.06		\$138,905.90
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,062.56		\$139,968.46
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$512.78		\$140,481.24
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$897.80		\$141,379.04
8150-43-04-0014 CARTA DE POLICIA (CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENA						\$78,338.00	\$0.00	\$44,660.00	\$122,998.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$880.00		\$79,218.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$880.00		\$80,098.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,760.00		\$81,858.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,540.00		\$83,398.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$1,100.00		\$84,498.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,420.00		\$86,918.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$220.00		\$87,138.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$660.00		\$87,798.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$440.00		\$88,238.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$440.00		\$88,678.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$660.00		\$89,338.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$880.00		\$90,218.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$220.00		\$90,438.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$660.00	\$91,098.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$91,538.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$91,758.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$91,978.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,540.00	\$93,518.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$93,738.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$93,958.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$94,398.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$94,838.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$660.00	\$95,498.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$95,718.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$2,860.00	\$98,578.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$1,100.00	\$99,678.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$99,898.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$660.00	\$100,558.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$660.00	\$101,218.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$101,438.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$660.00	\$102,098.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$102,538.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$102,978.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$103,198.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$880.00	\$104,078.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$104,298.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$104,738.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$880.00	\$105,618.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$105,838.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$106,278.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$106,718.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$1,320.00	\$108,038.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023)	\$0.00		\$440.00	\$108,478.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00		\$660.00	\$109,138.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00		\$1,540.00	\$110,678.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00		\$1,980.00	\$112,658.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	\$0.00		\$220.00	\$112,878.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$660.00	\$113,538.00	
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$880.00	\$114,418.00	
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,100.00	\$115,518.00	
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$660.00	\$116,178.00	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$220.00	\$116,398.00	
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$440.00	\$116,838.00	
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$440.00	\$117,278.00	
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,320.00	\$118,598.00	
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,320.00	\$119,918.00	
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$440.00	\$120,358.00	
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,100.00	\$121,458.00	
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$440.00	\$121,898.00	
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$660.00	\$122,558.00	
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$440.00	\$122,998.00	
8150-43-04-0015					CARTA DE VECINDAD	\$21,466.00	\$0.00	\$14,363.00	\$35,829.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$21,703.00	
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,896.00	\$23,599.00	
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$237.00	\$23,836.00	
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$474.00	\$24,310.00	
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$948.00	\$25,258.00	
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$25,495.00	
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$25,732.00	
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$237.00	\$25,969.00	
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$711.00	\$26,680.00	
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$27,154.00	
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00	\$27,391.00	
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00	\$27,628.00	
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$948.00	\$28,576.00	
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$29,050.00	
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00	\$29,287.00	
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$29,761.00	
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$30,235.00	
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$30,709.00	
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$474.00	\$31,183.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$237.00	\$31,420.00
	I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$237.00	\$31,657.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$948.00	\$32,605.00
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$237.00	\$32,842.00
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$711.00	\$33,553.00
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$237.00	\$33,790.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$237.00	\$34,027.00
	I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$474.00	\$34,501.00
	I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$143.00	\$34,644.00
	I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$474.00	\$35,118.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$237.00	\$35,355.00
	I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$474.00	\$35,829.00
8150-43-05-0001					SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$205,328.09	\$0.00	\$4,496.06	\$209,824.15
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$70.83	\$205,398.92
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$821.73	\$206,220.65
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$131.39	\$206,352.04
	I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$322.20	\$206,674.24
	I01382	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$175.58	\$206,849.82
	I01384	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$60.94	\$206,910.76
	I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$215.58	\$207,126.34
	I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$137.28	\$207,263.62
	I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$403.06	\$207,666.68
	I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$89.58	\$207,756.26
	I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$26.78	\$207,783.04
	I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$115.34	\$207,898.38
	I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$193.93	\$208,092.31
	I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$69.58	\$208,161.89
	I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$52.80	\$208,214.69
	I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$286.55	\$208,501.24
	I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$224.69	\$208,725.93
	I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$146.82	\$208,872.75
	I01771	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$190.76	\$209,063.51
	I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$273.38	\$209,336.89
	I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$170.01	\$209,506.90



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$169.78	\$209,676.68		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$147.47	\$209,824.15		
8150-43-06-0001						SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$2,468,762.95	\$0.00	\$510,277.77	\$2,979,040.72
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR	\$0.00	\$510,277.77	\$2,979,040.72		
8150-43-07-0001						LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$14,496.00	\$0.00	\$12,618.00	\$27,114.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,020.00	\$15,516.00		
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,132.00	\$16,648.00		
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$566.00	\$17,214.00		
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,400.00	\$18,614.00		
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$680.00	\$19,294.00		
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$680.00	\$19,974.00		
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$680.00	\$20,654.00		
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$968.00	\$21,622.00		
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,426.00	\$23,048.00		
E01455	05/09/2023	MA. DE JESUS FELIX ENI		49486	Movimiento Directo Automático (MA. DE JESUS FELIX ENCISO_DEVOLUCION DE C	\$0.00	-\$968.00	\$22,080.00		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$565.00	\$22,645.00		
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$680.00	\$23,325.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,889.00	\$26,214.00		
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$900.00	\$27,114.00		
8150-43-07-0002						ELABORACIÓN DE PLANOS	\$131,462.00	\$0.00	\$93,356.50	\$224,818.50
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,243.00	\$132,705.00		
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$6,225.00	\$138,930.00		
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,864.50	\$140,794.50		
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$2,537.00	\$143,331.50		
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,486.00	\$145,817.50		
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,486.00	\$148,303.50		
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,486.00	\$150,789.50		
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,486.00	\$153,275.50		
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,243.00	\$154,518.50		
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$4,711.00	\$159,229.50		
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,486.00	\$161,715.50		
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,243.00	\$162,958.50		
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,486.00	\$165,444.50		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$8,701.00	\$174,145.50
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,243.00	\$175,388.50
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,486.00	\$177,874.50
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,243.00	\$179,117.50
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$3,729.00	\$182,846.50
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$7,458.00	\$190,304.50
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$4,682.00	\$194,986.50
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$4,972.00	\$199,958.50
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,243.00	\$201,201.50
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,243.00	\$202,444.50
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,486.00	\$204,930.50
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,243.00	\$206,173.50
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$4,972.00	\$211,145.50
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,486.00	\$213,631.50
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$8,701.00	\$222,332.50
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$2,486.00	\$224,818.50
8150-43-07-0005					AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$285.00
8150-43-07-0008					EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$54,166.00	\$0.00	\$15,360.00	\$69,526.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$285.00	\$54,451.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$285.00	\$54,736.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,015.00	\$55,751.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$285.00	\$56,036.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$285.00	\$56,321.00
I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,015.00	\$57,336.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$570.00	\$57,906.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$570.00	\$58,476.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,200.00	\$59,676.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$285.00	\$59,961.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$285.00	\$60,246.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$855.00	\$61,101.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$855.00	\$61,956.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$855.00	\$62,811.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$285.00	\$63,096.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$285.00	\$63,381.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$285.00	\$63,666.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$855.00	\$64,521.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$285.00	\$64,806.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$285.00	\$65,091.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$285.00	\$65,376.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$855.00	\$66,231.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$285.00	\$66,516.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$285.00	\$66,801.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$285.00	\$67,086.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$570.00	\$67,656.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$285.00	\$67,941.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$285.00	\$68,226.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$285.00	\$68,511.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,015.00	\$69,526.00
8150-43-08-0003 FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN						\$143,715.00	\$0.00	\$37,839.00	\$181,554.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,679.00	\$145,394.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$402.00	\$145,796.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00		\$2,486.00	\$148,282.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$504.00	\$148,786.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$981.00	\$149,767.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$632.00	\$150,399.00
I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$982.00	\$151,381.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,443.00	\$152,824.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,751.00	\$154,575.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$694.00	\$155,269.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,500.00	\$156,769.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$15,169.00	\$171,938.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,200.00	\$173,138.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,840.00	\$174,978.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,031.00	\$176,009.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$525.00	\$176,534.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$602.00	\$177,136.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$876.00	\$178,012.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,391.00	\$179,403.00		
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$642.00	\$180,045.00		
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,509.00	\$181,554.00		
8150-43-08-0006						TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$66,587.00	\$0.00	\$20,571.50	\$87,158.50
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,130.00	\$67,717.00		
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,037.50	\$68,754.50		
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$700.00	\$69,454.50		
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,075.00	\$71,529.50		
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,075.00	\$73,604.50		
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,075.00	\$75,679.50		
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,350.00	\$77,029.50		
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$675.00	\$77,704.50		
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$675.00	\$78,379.50		
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$675.00	\$79,054.50		
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,075.00	\$81,129.50		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,075.00	\$83,204.50		
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$500.00	\$83,704.50		
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$675.00	\$84,379.50		
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$600.00	\$84,979.50		
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,179.00	\$87,158.50		
8150-43-08-0007						SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$2,780.00	\$0.00	\$10,590.00	\$13,370.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$675.00	\$3,455.00		
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,350.00	\$4,805.00		
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$4,725.00	\$9,530.00		
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,675.00	\$11,205.00		
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$285.00	\$11,490.00		
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$930.00	\$12,420.00		
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$285.00	\$12,705.00		
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$665.00	\$13,370.00		
8150-43-08-0008						CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	\$4,013.20	\$0.00	\$1,180.20	\$5,193.40
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$236.00	\$4,249.20		
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$236.00	\$4,485.20		
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$236.00	\$4,721.20		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$236.20	\$4,957.40	
	I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$236.00	\$5,193.40	
8150-43-08-0009						ACREDITACION (DRO) DIRECTOR RESPONSABLE DE OBR/	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$547.00
8150-43-08-0010						CONSTANCIA DE VIABILIDAD	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00
8150-43-09-0001						PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$316,980.00	\$0.00	\$73,171.00	\$390,151.00
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,100.00	\$320,080.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$604.00	\$320,684.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,080.00	\$321,764.00	
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$932.00	\$322,696.00	
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$3,680.00	\$326,376.00	
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$700.00	\$327,076.00	
	I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,898.00	\$328,974.00	
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,200.00	\$330,174.00	
	I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$350.00	\$330,524.00	
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$900.00	\$331,424.00	
	I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,273.00	\$332,697.00	
	I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,233.00	\$334,930.00	
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,050.00	\$335,980.00	
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,182.00	\$338,162.00	
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,314.00	\$339,476.00	
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$2,034.00	\$341,510.00	
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$10,199.00	\$351,709.00	
	I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$820.00	\$352,529.00	
	I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$932.00	\$353,461.00	
	I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,000.00	\$354,461.00	
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,500.00	\$355,961.00	
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$4,334.00	\$360,295.00	
	I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,819.00	\$362,114.00	
	I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,000.00	\$363,114.00	
	I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,314.00	\$364,428.00	
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,004.00	\$365,432.00	
	I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,550.00	\$366,982.00	
	I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$445.00	\$367,427.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,200.00	\$369,627.00
	I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,046.00	\$371,673.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,050.00	\$372,723.00
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,946.00	\$374,669.00
	I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$350.00	\$375,019.00
	I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$932.00	\$375,951.00
	I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,389.00	\$377,340.00
	I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,137.00	\$379,477.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,674.00	\$390,151.00
8150-43-09-0003					CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$7,844.00	\$0.00	\$1,335.00	\$9,179.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00	\$8,289.00
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00	\$8,734.00
	I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$445.00	\$9,179.00
8150-43-09-0005					CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
8150-43-09-0009					PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00
8150-43-09-0010					CONSTANCIA DE USO DE SUELO	\$18,960.00	\$0.00	\$890.00	\$19,850.00
	I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00	\$19,405.00
	I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$445.00	\$19,850.00
8150-43-09-0011					CONEXIÓN DE DRENAJE	\$22,048.00	\$0.00	\$14,754.00	\$36,802.00
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$1,252.00	\$23,300.00
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,252.00	\$24,552.00
	I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,252.00	\$25,804.00
	I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,252.00	\$27,056.00
	I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$665.00	\$27,721.00
	I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,917.00	\$29,638.00
	I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$800.00	\$30,438.00
	I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$665.00	\$31,103.00
	I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,452.00	\$33,555.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$665.00	\$34,220.00
	I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,252.00	\$35,472.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,330.00	\$36,802.00
8150-43-10-0008					VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$722.00	\$0.00	\$0.00	\$722.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-11-0002		AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN					\$339,627.32	\$0.00	\$20,697.80	\$360,325.12
I01744	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$6,341.00	\$345,968.32
I01744	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$7,178.40	\$353,146.72
I01800	13/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$7,178.40	\$360,325.12
8150-43-11-0004		CAMBIO DE GIRO					\$16,291.80	\$0.00	\$0.00	\$16,291.80
8150-43-11-0005		CAMBIO DE DOMICILIO					\$16,291.80	\$0.00	\$0.00	\$16,291.80
8150-43-11-0006		PERMISO EVENTUAL					\$12,408.00	\$0.00	\$0.00	\$12,408.00
8150-43-11-0008		VERIFICACIÓN ALCOHOLES					\$35,378.00	\$0.00	\$2,166.00	\$37,544.00
I01744	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$722.00	\$36,100.00
I01744	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$722.00	\$36,822.00
I01800	13/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$722.00	\$37,544.00
8150-43-11-0009		10% DE COPEO					\$17,763.32	\$0.00	\$0.00	\$17,763.32
8150-43-11-0010		CLAUSURA					\$0.00	\$0.00	\$1,999.60	\$1,999.60
I01744	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$962.20	\$962.20
I01744	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$1,037.40	\$1,999.60
8150-43-11-0011		RECARGOS					\$14,266.38	\$0.00	\$2,799.44	\$17,065.82
I01744	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$1,347.08	\$15,613.46
I01744	04/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$1,452.36	\$17,065.82
8150-43-11-0012		MULTAS					\$14,523.60	\$0.00	\$4,149.60	\$18,673.20
I01699	28/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202						\$0.00	\$4,149.60	\$18,673.20
8150-43-12-0001		INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA					\$3,294.31	\$0.00	\$9,882.93	\$13,177.24
I01309	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)						\$0.00	\$3,294.31	\$6,588.62
I01400	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)						\$0.00	\$3,294.31	\$9,882.93
I01808	18/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$3,294.31	\$13,177.24
8150-43-12-0002		AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN					\$806,363.33	\$0.00	\$0.00	\$806,363.33
8150-43-12-0004		CAMBIO DE GIRO					\$1,098.10	\$0.00	\$3,294.31	\$4,392.41
I01662	16/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202						\$0.00	\$3,294.31	\$4,392.41
8150-43-12-0006		PERMISO EVENTUAL					\$6,588.60	\$0.00	\$2,426.80	\$9,015.40
I01699	28/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202						\$0.00	\$1,328.70	\$7,917.30
I01752	06/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE						\$0.00	\$1,098.10	\$9,015.40



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-12-0008		VERIFICACIÓN ALCOHOLES				\$275,804.00	\$0.00	\$2,888.00	\$278,692.00
I01309	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)					\$0.00	\$722.00	\$276,526.00
I01400	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$722.00	\$277,248.00
I01662	16/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202)					\$0.00	\$722.00	\$277,970.00
I01808	18/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$722.00	\$278,692.00
8150-43-12-0009		10% DE COPEO				\$13,194.29	\$0.00	\$768.67	\$13,962.96
I01309	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)					\$0.00	\$329.43	\$13,523.72
I01752	06/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$109.81	\$13,633.53
I01808	18/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$329.43	\$13,962.96
8150-43-12-0010		MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA D				\$3,630.90	\$0.00	\$4,149.60	\$7,780.50
I01292	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$4,149.60	\$7,780.50
8150-43-13-0001		INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV				\$10,579.00	\$0.00	\$2,322.00	\$12,901.00
I01327	11/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$2,156.00	\$12,735.00
I01649	15/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$166.00	\$12,901.00
8150-43-13-0002		RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV				\$92,485.50	\$0.00	\$6,197.00	\$98,682.50
I01301	05/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$501.00	\$92,986.50
I01309	07/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)					\$0.00	\$3,105.00	\$96,091.50
I01369	18/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$335.00	\$96,426.50
I01400	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$937.00	\$97,363.50
I01466	10/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$483.00	\$97,846.50
I01699	28/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$166.00	\$98,012.50
I01839	25/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$670.00	\$98,682.50
8150-43-14-0001		INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				\$78,731.00	\$0.00	\$5,688.00	\$84,419.00
I01424	02/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$470.00	\$79,201.00
I01705	29/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$939.00	\$80,140.00
I01726	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$3,944.00	\$84,084.00
I01800	13/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$335.00	\$84,419.00
8150-43-14-0002		RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				\$61,763.50	\$0.00	\$4,311.00	\$66,074.50
I01346	14/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)					\$0.00	\$166.00	\$61,929.50
I01447	03/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$166.00	\$62,095.50
I01676	21/08/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202					\$0.00	\$335.00	\$62,430.50
I01768	12/09/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE					\$0.00	\$821.00	\$63,251.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,156.00	\$65,407.50		
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$335.00	\$65,742.50		
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$166.00	\$65,908.50		
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$166.00	\$66,074.50		
8150-43-15-0001						VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$260,615.71	\$0.00	\$1,261.00	\$261,876.71
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,261.00	\$261,876.71		
8150-43-17-01-01						CONSUMO TASA 0%	\$6,565,492.74	\$0.00	\$2,600,041.36	\$9,165,534.10
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO D	\$0.00	\$1,281.50	\$6,566,774.24		
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	\$2,437.54	\$6,569,211.78		
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$0.00	\$46,900.87	\$6,616,112.65		
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$60,810.98	\$6,676,923.63		
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$0.00	\$48,869.17	\$6,725,792.80		
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO D	\$0.00	\$23,551.50	\$6,749,344.30		
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$0.00	\$36,208.08	\$6,785,552.38		
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00	\$35,366.25	\$6,820,918.63		
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00	\$20,470.59	\$6,841,389.22		
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00	\$11,520.41	\$6,852,909.63		
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	\$18,292.65	\$6,871,202.28		
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00	\$16,745.18	\$6,887,947.46		
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00	\$18,433.96	\$6,906,381.42		
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00	\$12,664.40	\$6,919,045.82		
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$0.00	\$30,868.67	\$6,949,914.49		
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$0.00	\$30,893.90	\$6,980,808.39		
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$0.00	\$22,590.42	\$7,003,398.81		
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00	\$33,073.94	\$7,036,472.75		
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00	\$52,189.61	\$7,088,662.36		
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$0.00	\$21,941.20	\$7,110,603.56		
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00	\$12,154.98	\$7,122,758.54		
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	\$74,119.23	\$7,196,877.77		
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00	\$1,440.68	\$7,198,318.45		
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$70,484.43	\$7,268,802.88		
I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01	\$0.00	\$84,900.00	\$7,353,702.88		
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00	\$51,818.07	\$7,405,520.95		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		\$58,678.21	\$7,464,199.16
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00		\$42,158.70	\$7,506,357.86
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00		\$34,480.22	\$7,540,838.08
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00		\$34,937.24	\$7,575,775.32
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$0.00		\$27,770.44	\$7,603,545.76
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00		\$37,906.56	\$7,641,452.32
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$0.00		\$17,450.74	\$7,658,903.06
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$0.00		\$22,540.20	\$7,681,443.26
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$0.00		\$25,859.21	\$7,707,302.47
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$0.00		\$34,555.06	\$7,741,857.53
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00		\$17,627.31	\$7,759,484.84
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$0.00		\$22,864.66	\$7,782,349.50
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		\$30,488.48	\$7,812,837.98
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00		\$27,224.89	\$7,840,062.87
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00		\$33,627.35	\$7,873,690.22
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00		\$31,833.41	\$7,905,523.63
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00		\$25,655.10	\$7,931,178.73
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00		\$33,725.47	\$7,964,904.20
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00		\$54,190.19	\$8,019,094.39
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00		\$55,488.03	\$8,074,582.42
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00		\$53,623.76	\$8,128,206.18
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00		\$40,928.42	\$8,169,134.60
I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$0.00		\$230,965.00	\$8,400,099.60
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00		\$51,992.36	\$8,452,091.96
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1	\$0.00		\$212.72	\$8,452,304.68
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00		\$77,246.47	\$8,529,551.15
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$45,021.03	\$8,574,572.18
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00		\$22,544.50	\$8,597,116.68
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP	\$0.00		\$16,929.43	\$8,614,046.11
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$0.00		\$31,017.25	\$8,645,063.36
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00		\$11,245.55	\$8,656,308.91
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00		\$21,667.34	\$8,677,976.25
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00		\$24,315.43	\$8,702,291.68
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$0.00		\$6,531.37	\$8,708,823.05



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01807	15/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$0.00	\$106.36	\$8,708,929.41
I01811	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$34,690.21	\$8,743,619.62
I01820	19/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$27,492.54	\$8,771,112.16
I01823	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$20,622.46	\$8,791,734.62
I01827	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$0.00	\$22,462.06	\$8,814,196.68
I01833	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$0.00	\$27,850.23	\$8,842,046.91
I01841	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$47,101.71	\$8,889,148.62
I01843	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$32,485.96	\$8,921,634.58
I01848	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$45,359.59	\$8,966,994.17
I01852	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00	\$56,356.25	\$9,023,350.42
I01855	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00	\$53,207.96	\$9,076,558.38
I01858	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$315.72	\$9,076,874.10
I02015	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 AL 30 D	\$0.00	\$88,660.00	\$9,165,534.10
8150-43-17-01-03					CONTRATOS	\$20,629.22	\$0.00	\$5,699.00	\$26,328.22
I01299	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$1,194.00	\$21,823.22
I01308	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO D	\$0.00	\$530.00	\$22,353.22
I01329	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00	\$265.00	\$22,618.22
I01337	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00	\$265.00	\$22,883.22
I01348	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00	\$265.00	\$23,148.22
I01363	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00	\$265.00	\$23,413.22
I01401	24/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00	\$265.00	\$23,678.22
I01422	01/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00	\$265.00	\$23,943.22
I01686	23/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$265.00	\$24,208.22
I01697	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00	\$265.00	\$24,473.22
I01708	29/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00	\$265.00	\$24,738.22
I01748	05/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$265.00	\$25,003.22
I01761	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$0.00	\$265.00	\$25,268.22
I01823	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$530.00	\$25,798.22
I01848	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$530.00	\$26,328.22
8150-43-17-01-04					MEDIDORES	\$63,521.00	\$0.00	\$21,460.00	\$84,981.00
I01299	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$3,480.00	\$67,001.00
I01308	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO D	\$0.00	\$2,320.00	\$69,321.00
I01329	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00	\$580.00	\$69,901.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00		\$1,160.00	\$71,061.00	
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$580.00	\$71,641.00	
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00		\$580.00	\$72,221.00	
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$0.00		\$580.00	\$72,801.00	
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00		\$580.00	\$73,381.00	
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		\$580.00	\$73,961.00	
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00		\$1,160.00	\$75,121.00	
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00		\$1,740.00	\$76,861.00	
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00		\$580.00	\$77,441.00	
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$0.00		\$580.00	\$78,021.00	
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00		\$580.00	\$78,601.00	
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00		\$580.00	\$79,181.00	
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00		\$580.00	\$79,761.00	
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00		\$1,160.00	\$80,921.00	
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$580.00	\$81,501.00	
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00		\$580.00	\$82,081.00	
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00		\$1,160.00	\$83,241.00	
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00		\$1,160.00	\$84,401.00	
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00		\$580.00	\$84,981.00	
8150-43-17-01-06						MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$11,520.00	\$0.00	\$3,420.00	\$14,940.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00		\$720.00	\$12,240.00	
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO D	\$0.00		\$360.00	\$12,600.00	
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00		\$180.00	\$12,780.00	
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00		\$180.00	\$12,960.00	
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$180.00	\$13,140.00	
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00		\$180.00	\$13,320.00	
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00		\$180.00	\$13,500.00	
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		\$180.00	\$13,680.00	
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00		\$180.00	\$13,860.00	
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00		\$180.00	\$14,040.00	
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$180.00	\$14,220.00	
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00		\$360.00	\$14,580.00	
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00		\$360.00	\$14,940.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8150-43-17-01-09						RECONEXIONES	\$2,512.00	\$0.00	\$1,463.00	\$3,975.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$133.00		\$2,645.00	
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO D	\$0.00	\$133.00		\$2,778.00	
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00	\$133.00		\$2,911.00	
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$133.00		\$3,044.00	
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00	\$133.00		\$3,177.00	
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	\$133.00		\$3,310.00	
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00	\$266.00		\$3,576.00	
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$133.00		\$3,709.00	
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$133.00		\$3,842.00	
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00	\$133.00		\$3,975.00	
8150-43-17-01-10						CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$6,548.00	\$0.00	\$1,749.00	\$8,297.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$133.00		\$6,681.00	
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00	\$106.00		\$6,787.00	
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00	\$106.00		\$6,893.00	
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00	\$106.00		\$6,999.00	
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$0.00	\$106.00		\$7,105.00	
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$106.00		\$7,211.00	
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$0.00	\$66.00		\$7,277.00	
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$0.00	\$106.00		\$7,383.00	
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$106.00		\$7,489.00	
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00	\$66.00		\$7,555.00	
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00	\$212.00		\$7,767.00	
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$106.00		\$7,873.00	
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$106.00		\$7,979.00	
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$106.00		\$8,085.00	
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$212.00		\$8,297.00	
8150-43-17-01-14						RECARGOS	\$363,452.31	\$0.00	\$82,601.96	\$446,054.27
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE JULIO D	\$0.00	\$7.38		\$363,459.69	
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	\$206.92		\$363,666.61	
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$0.00	\$370.25		\$364,036.86	
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$1,989.05		\$366,025.91	
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$0.00	\$3,539.07		\$369,564.98	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO DI		\$0.00	\$160.09	\$369,725.07
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI		\$0.00	\$3,609.55	\$373,334.62
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI		\$0.00	\$3,512.62	\$376,847.24
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI		\$0.00	\$357.58	\$377,204.82
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI		\$0.00	\$1,241.96	\$378,446.78
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI		\$0.00	\$3,234.69	\$381,681.47
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI		\$0.00	\$65.52	\$381,746.99
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI		\$0.00	\$595.79	\$382,342.78
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI		\$0.00	\$212.26	\$382,555.04
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$5,689.48	\$388,244.52
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$4,082.33	\$392,326.85
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$3,241.30	\$395,568.15
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$171.98	\$395,740.13
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$2,043.64	\$397,783.77
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI		\$0.00	\$668.48	\$398,452.25
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$45.31	\$398,497.56
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$6,170.58	\$404,668.14
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$0.00	\$434.22	\$405,102.36
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$261.29	\$405,363.65
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$0.00	\$447.29	\$405,810.94
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$407.30	\$406,218.24
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$1,030.23	\$407,248.47
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$267.43	\$407,515.90
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC		\$0.00	\$2,511.05	\$410,026.95
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC		\$0.00	\$3,015.28	\$413,042.23
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC		\$0.00	\$228.27	\$413,270.50
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$1,706.96	\$414,977.46
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC		\$0.00	\$1,021.49	\$415,998.95
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC		\$0.00	\$1,487.02	\$417,485.97
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$3,251.11	\$420,737.08
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$521.55	\$421,258.63
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$232.07	\$421,490.70
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$213.72	\$421,704.42
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$321.06	\$422,025.48



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00		\$553.27	\$422,578.75
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00		\$226.41	\$422,805.16
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00		\$965.66	\$423,770.82
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00		\$1,258.27	\$425,029.09
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00		\$1,390.27	\$426,419.36
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00		\$2,884.99	\$429,304.35
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00		\$484.21	\$429,788.56
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00		\$4,246.22	\$434,034.78
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00		\$3,823.57	\$437,858.35
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$644.09	\$438,502.44
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00		\$297.60	\$438,800.04
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP	\$0.00		\$176.05	\$438,976.09
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$0.00		\$2,186.72	\$441,162.81
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00		\$92.53	\$441,255.34
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00		\$228.08	\$441,483.42
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00		\$155.26	\$441,638.68
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$0.00		\$103.31	\$441,741.99
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00		\$619.42	\$442,361.41
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00		\$399.74	\$442,761.15
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00		\$104.20	\$442,865.35
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$0.00		\$210.37	\$443,075.72
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$0.00		\$373.66	\$443,449.38
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		\$679.34	\$444,128.72
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00		\$478.65	\$444,607.37
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00		\$316.63	\$444,924.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00		\$348.66	\$445,272.66
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00		\$781.61	\$446,054.27
8150-43-17-01-15					ACTUALIZACION ADEUDO	\$12,960.08	\$0.00	\$2,485.98	\$15,446.06
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00		\$9.26	\$12,969.34
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$0.00		\$11.72	\$12,981.06
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00		\$32.42	\$13,013.48
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$0.00		\$55.33	\$13,068.81
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JULIO D	\$0.00		\$2.53	\$13,071.34
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$0.00		\$60.55	\$13,131.89



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		\$38.13	\$13,170.02
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00		\$14.14	\$13,184.16
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00		\$12.85	\$13,197.01
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00		\$100.23	\$13,297.24
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$1.82	\$13,299.06
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00		\$13.21	\$13,312.27
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		\$8.30	\$13,320.57
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$0.00		\$100.40	\$13,420.97
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$0.00		\$113.36	\$13,534.33
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$0.00		\$39.47	\$13,573.80
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00		\$6.40	\$13,580.20
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		\$63.47	\$13,643.67
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$0.00		\$10.64	\$13,654.31
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00		\$1.19	\$13,655.50
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00		\$100.97	\$13,756.47
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00		\$17.07	\$13,773.54
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		\$9.68	\$13,783.22
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		\$14.54	\$13,797.76
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00		\$83.54	\$13,881.30
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00		\$19.68	\$13,900.98
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00		\$10.22	\$13,911.20
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$0.00		\$33.68	\$13,944.88
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00		\$53.64	\$13,998.52
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$0.00		\$7.52	\$14,006.04
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$0.00		\$22.63	\$14,028.67
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$0.00		\$31.67	\$14,060.34
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$0.00		\$54.93	\$14,115.27
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00		\$108.36	\$14,223.63
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$0.00		\$27.20	\$14,250.83
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		\$20.37	\$14,271.20
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00		\$19.53	\$14,290.73
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00		\$27.10	\$14,317.83
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00		\$31.40	\$14,349.23
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00		\$15.53	\$14,364.76



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00	\$22.40		\$14,387.16
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00	\$52.65		\$14,439.81
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00	\$61.43		\$14,501.24
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00	\$65.15		\$14,566.39
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$26.29		\$14,592.68
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00	\$104.61		\$14,697.29
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$59.15		\$14,756.44
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$46.96		\$14,803.40
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$20.67		\$14,824.07
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP	\$0.00	\$17.69		\$14,841.76
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$0.00	\$64.41		\$14,906.17
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$19.20		\$14,925.37
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$39.30		\$14,964.67
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$28.91		\$14,993.58
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$0.00	\$9.84		\$15,003.42
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$46.87		\$15,050.29
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$31.56		\$15,081.85
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$17.54		\$15,099.39
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$0.00	\$33.05		\$15,132.44
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$0.00	\$55.80		\$15,188.24
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$46.00		\$15,234.24
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$50.07		\$15,284.31
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$52.82		\$15,337.13
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00	\$39.33		\$15,376.46
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00	\$69.60		\$15,446.06
8150-43-17-03-01 CUOTA POR SANEAMIENTO						\$314,432.24	\$0.00	\$153,266.42	\$467,698.66
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00	\$117.12		\$314,549.36
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	\$29.28		\$314,578.64
I01298	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JULI	\$0.00	\$4,304.16		\$318,882.80
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$3,811.55		\$322,694.35
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$0.00	\$2,910.43		\$325,604.78
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$0.00	\$1,712.88		\$327,317.66
I01320	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JULI	\$0.00	\$2,182.82		\$329,500.48
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00	\$1,647.00		\$331,147.48



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00	\$849.12		\$331,996.60
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00	\$557.78		\$332,554.38
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00	\$531.43		\$333,085.81
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00	\$468.48		\$333,554.29
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00	\$579.04		\$334,133.33
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00	\$710.04		\$334,843.37
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$0.00	\$1,343.95		\$336,187.32
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$0.00	\$1,528.41		\$337,715.73
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$0.00	\$1,308.81		\$339,024.54
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00	\$2,371.68		\$341,396.22
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00	\$2,550.28		\$343,946.50
I01405	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULI	\$0.00	\$2,188.68		\$346,135.18
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00	\$995.52		\$347,130.70
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	\$4,159.22		\$351,289.92
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00	\$190.32		\$351,480.24
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$6,434.28		\$357,914.52
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00	\$4,962.96		\$362,877.48
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00	\$5,694.96		\$368,572.44
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$3,205.46		\$371,777.90
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00	\$3,034.87		\$374,812.77
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00	\$3,086.11		\$377,898.88
I01459	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGC	\$0.00	\$2,141.83		\$380,040.71
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00	\$2,052.52		\$382,093.23
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$0.00	\$1,058.47		\$383,151.70
I01643	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGC	\$0.00	\$906.21		\$384,057.91
I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$0.00	\$970.63		\$385,028.54
I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$0.00	\$955.99		\$385,984.53
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00	\$1,048.22		\$387,032.75
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$0.00	\$1,358.59		\$388,391.34
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	\$1,969.08		\$390,360.42
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00	\$2,181.36		\$392,541.78
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00	\$2,948.49		\$395,490.27
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$2,056.92		\$397,547.19
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$2,400.96		\$399,948.15



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00		\$2,705.47	\$402,653.62
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00		\$4,924.89	\$407,578.51
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00		\$4,279.27	\$411,857.78
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00		\$4,042.10	\$415,899.88
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00		\$3,616.08	\$419,515.96
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00		\$3,321.81	\$422,837.77
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1	\$0.00		\$29.28	\$422,867.05
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00		\$4,602.81	\$427,469.86
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$3,154.92	\$430,624.78
I01754	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00		\$1,922.23	\$432,547.01
I01759	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEP	\$0.00		\$1,409.83	\$433,956.84
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$0.00		\$1,926.62	\$435,883.46
I01767	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00		\$336.72	\$436,220.18
I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00		\$578.28	\$436,798.46
I01803	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00		\$1,244.40	\$438,042.86
I01806	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEP	\$0.00		\$468.48	\$438,511.34
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$0.00		\$14.64	\$438,525.98
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00		\$2,163.79	\$440,689.77
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00		\$1,742.16	\$442,431.93
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00		\$1,756.80	\$444,188.73
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$0.00		\$1,910.52	\$446,099.25
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$0.00		\$2,368.31	\$448,467.56
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		\$3,905.95	\$452,373.51
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00		\$3,301.32	\$455,674.83
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00		\$3,498.96	\$459,173.79
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00		\$3,608.76	\$462,782.55
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00		\$4,886.83	\$467,669.38
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF	\$0.00		\$29.28	\$467,698.66
8150-43-17-04-01					FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$3,480.00	\$0.00	\$1,864.00	\$5,344.00
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00		\$233.00	\$3,713.00
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		\$466.00	\$4,179.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00		\$233.00	\$4,412.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		\$233.00	\$4,645.00
I01761	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEP	\$0.00		\$233.00	\$4,878.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01793	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$233.00	\$5,111.00	
	I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$233.00	\$5,344.00	
8150-43-17-04-05						CONSTANCIAS	\$1,193.30	\$0.00	\$266.00	\$1,459.30
	I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	\$133.00	\$1,326.30	
	I01651	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGC	\$0.00	\$133.00	\$1,459.30	
8150-43-17-04-08						SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8150-43-17-04-10						OTROS	-\$1,404.18	\$0.00	\$6,090.00	\$4,685.82
	I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	\$580.00	-\$824.18	
	I01653	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01	\$0.00	\$270.00	-\$554.18	
	I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00	\$660.00	\$105.82	
	I01645	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGC	\$0.00	\$580.00	\$685.82	
	I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$580.00	\$1,265.82	
	I01722	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AC	\$0.00	\$1,100.00	\$2,365.82	
	I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$1,160.00	\$3,525.82	
	I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$0.00	\$580.00	\$4,105.82	
	I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$580.00	\$4,685.82	
8150-44-01						PERMISOS PARA FESTEJOS	\$84,420.00	\$0.00	\$51,240.00	\$135,660.00
	I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,100.00	\$86,520.00	
	I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,680.00	\$88,200.00	
	I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$840.00	\$89,040.00	
	I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,260.00	\$90,300.00	
	I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$2,940.00	\$93,240.00	
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$840.00	\$94,080.00	
	I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,940.00	\$97,020.00	
	I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$840.00	\$97,860.00	
	I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$420.00	\$98,280.00	
	I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,260.00	\$99,540.00	
	I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,260.00	\$100,800.00	
	I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,680.00	\$102,480.00	
	I01370	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$840.00	\$103,320.00	
	I01376	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$840.00	\$104,160.00	
	I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,260.00	\$105,420.00	
	I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$2,520.00	\$107,940.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,680.00	\$109,620.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,680.00	\$111,300.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,260.00	\$112,560.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$420.00	\$112,980.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,260.00	\$114,240.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,260.00	\$115,500.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$420.00	\$115,920.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,260.00	\$117,180.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$840.00	\$118,020.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$420.00	\$118,440.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$420.00	\$118,860.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,260.00	\$120,120.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$840.00	\$120,960.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$420.00	\$121,380.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$420.00	\$121,800.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$840.00	\$122,640.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,260.00	\$123,900.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$840.00	\$124,740.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,260.00	\$126,000.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$126,840.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$127,680.00
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$128,520.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,260.00	\$129,780.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$130,620.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$131,040.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$131,460.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$131,880.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,260.00	\$133,140.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$133,560.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$133,980.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$840.00	\$134,820.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$135,240.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$420.00	\$135,660.00
8150-44-03					FIERRO DE HERRAR	\$13,284.00	\$0.00	\$2,457.00	\$15,741.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$181.00	\$13,465.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$181.00	\$13,646.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$181.00	\$13,827.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$181.00	\$14,008.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$104.00	\$14,112.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$181.00	\$14,293.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$181.00	\$14,474.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$362.00	\$14,836.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$181.00	\$15,017.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$181.00	\$15,198.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$181.00	\$15,379.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$181.00	\$15,560.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$181.00	\$15,741.00
8150-44-04									
RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR						\$158,703.00	\$0.00	\$6,525.00	\$165,228.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$312.00	\$159,015.00
I01301	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$208.00	\$159,223.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$312.00	\$159,535.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00		\$312.00	\$159,847.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$104.00	\$159,951.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$104.00	\$160,055.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$312.00	\$160,367.00
I01346	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$208.00	\$160,575.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$285.00	\$160,860.00
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$208.00	\$161,068.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$104.00	\$161,172.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$104.00	\$161,276.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$104.00	\$161,380.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$208.00	\$161,588.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$208.00	\$161,796.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$104.00	\$161,900.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$104.00	\$162,004.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$520.00	\$162,524.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$208.00	\$162,732.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$208.00	\$162,940.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01457	08/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$163,044.00
I01640	11/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$163,148.00
I01672	18/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$208.00	\$163,356.00
I01676	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$416.00	\$163,772.00
I01680	22/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$163,876.00
I01694	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$163,980.00
I01717	31/08/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$104.00	\$164,084.00
I01744	04/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$164,188.00
I01760	08/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$164,292.00
I01764	11/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$164,396.00
I01768	12/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$208.00	\$164,604.00
I01805	14/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$164,708.00
I01808	18/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$164,812.00
I01822	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$164,916.00
I01825	21/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$104.00	\$165,020.00
I01859	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$208.00	\$165,228.00
8150-44-05					MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$681.00	\$0.00	\$0.00	\$681.00
8150-44-07-0003					ANUNCIOS FIJOS	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411.00
8150-51-04-0003					FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIE	\$181,174.00	\$0.00	\$89,077.00	\$270,251.00
I01292	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$138.00	\$181,312.00
I01295	04/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,368.00	\$182,680.00
I01301	05/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,031.00	\$183,711.00
I01306	06/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$893.00	\$184,604.00
I01309	07/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00	\$782.00	\$185,386.00
I01321	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,464.00	\$186,850.00
I01327	11/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,257.00	\$188,107.00
I01333	12/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,249.00	\$189,356.00
I01341	13/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$862.00	\$190,218.00
I01346	14/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,238.00	\$191,456.00
I01361	17/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,751.00	\$193,207.00
I01369	18/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,452.00	\$194,659.00
I01370	19/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,058.00	\$195,717.00
I01376	20/07/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,008.00	\$196,725.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01379	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,380.00	\$198,105.00
I01400	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,694.00	\$199,799.00
I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,165.00	\$200,964.00
I01407	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,165.00	\$202,129.00
I01408	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,192.00	\$203,321.00
I01411	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$893.00	\$204,214.00
I01419	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$2,418.00	\$206,632.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,227.00	\$208,859.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,246.00	\$211,105.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,675.00	\$212,780.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,012.00	\$213,792.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,357.00	\$216,149.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,522.00	\$218,671.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,238.00	\$219,909.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,759.00	\$221,668.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,104.00	\$223,772.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,798.00	\$226,570.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,020.00	\$228,590.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,886.00	\$230,476.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,878.00	\$232,354.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,437.00	\$233,791.00
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,043.00	\$235,834.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,583.00	\$237,417.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,594.00	\$240,011.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,774.00	\$241,785.00
I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,468.00	\$243,253.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,288.00	\$244,541.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$893.00	\$245,434.00
I01714	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$1,395.00	\$246,829.00
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$916.00	\$247,745.00
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,169.00	\$248,914.00
I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,556.00	\$250,470.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,008.00	\$251,478.00
I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,073.00	\$252,551.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$732.00	\$253,283.00
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,012.00	\$254,295.00
I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,736.00	\$256,031.00
I01768	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,299.00	\$257,330.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,004.00	\$258,334.00
I01805	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$230.00	\$258,564.00
I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,951.00	\$260,515.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,265.00	\$261,780.00
I01822	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$870.00	\$262,650.00
I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,211.00	\$263,861.00
I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$989.00	\$264,850.00
I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,035.00	\$265,885.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,173.00	\$267,058.00
I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$782.00	\$267,840.00
I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$943.00	\$268,783.00
I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,468.00	\$270,251.00
8150-51-05-0002 RENDIMIENTOS FONDO GENERAL						\$8,298.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00
8150-51-05-0003 MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584						\$540.56	\$0.00	\$0.00	\$540.56
8150-51-05-0004 DIF MUNICIPAL 551458086						\$189.06	\$0.00	\$209.56	\$398.62
D00486	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00		\$209.56	\$398.62
8150-51-05-0005 FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 04343371						\$830.84	\$0.00	\$0.00	\$830.84
8150-51-05-0006 PROY. DESARROLLO REGIONAL 2017 0317953143						\$10.47	\$0.00	\$1.79	\$12.26
D00487	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00		\$1.79	\$12.26
8150-51-05-0008 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0364472938						\$63.61	\$0.00	\$10.90	\$74.51
D00488	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00		\$10.90	\$74.51
8150-51-05-0009 RECAUDACION 2018 0493949602						\$282.84	\$0.00	\$0.00	\$282.84
8150-51-05-0010 RELACIONES EXTERIORES 0364472901						\$163.73	\$0.00	\$11.24	\$174.97
D00489	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00		\$11.24	\$174.97
8150-51-05-0011 PARTICIPACIONES 0493949563						\$2,910.53	\$0.00	\$615.85	\$3,526.38
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$615.85	\$3,526.38
8150-51-05-0012 BRIGADA RURAL DE INCENDIOS FORESTALES 0596288033						\$6.82	\$0.00	\$1.17	\$7.99



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00491	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00 \$1.17 \$7.99
8150-51-05-0013					TRANSFORMANDO A SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE	\$26.34 \$0.00 \$4.51 \$30.85
D00492	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00 \$4.51 \$30.85
8150-51-05-0015					RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV 1003209917	\$11.84 \$0.00 \$3.01 \$14.85
D00493	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00 \$3.01 \$14.85
8150-51-05-0016					FESTEJOS DE ANIVERSARIO 1003209887	\$17.62 \$0.00 \$3.02 \$20.64
D00494	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00 \$3.02 \$20.64
8150-51-05-0017					RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1016975025	\$15.64 \$0.00 \$1.70 \$17.34
D00495	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00 \$1.70 \$17.34
8150-51-05-0018					PROGRAMA GASTO CORRIENTE 1016975098	\$323.50 \$0.00 \$25.30 \$348.80
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$25.30 \$348.80
8150-51-05-0019					PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MUNICIPAL 1016975119	\$261.12 \$0.00 \$41.56 \$302.68
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$41.56 \$302.68
8150-51-05-0031					2X1 DOMO EN ESC. IGNACIO ZARAGOZA 1062299081	\$9.85 \$0.00 \$1.69 \$11.54
D00499	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.00 \$1.69 \$11.54
8150-51-05-0034					COV. COLAB. ANTENA TELEFONICA CELULAR 1138604786	\$9.82 \$0.00 \$1.68 \$11.50
D00500	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.00 \$1.68 \$11.50
8150-51-05-0038					GASTO CORRIENTE HSBC 4062305792	\$1.09 \$0.00 \$1.12 \$2.21
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$1.12 \$2.21
8150-51-05-0039					FERECA 2020 4064105620	\$3.11 \$0.00 \$0.46 \$3.57
D00508	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU	\$0.00 \$0.46 \$3.57
8150-51-05-0040					FERECA 2022 7836	\$0.47 \$0.00 \$0.00 \$0.47
8150-51-05-0042					PROFFIMEZ 9841	\$9.52 \$0.00 \$1.63 \$11.15
D00504	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00 \$1.63 \$11.15
8150-51-05-0043					PROFIMMEZ 1023	\$1.48 \$0.00 \$0.00 \$1.48
8150-51-05-0044					PRODDER 4811	\$11.37 \$0.00 \$0.09 \$11.46
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$0.09 \$11.46
8150-51-05-0045					SEGURIDAD PUBLICA 119219889	\$0.77 \$0.00 \$0.13 \$0.90
D00505	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$0.00 \$0.13 \$0.90



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-05-0046					DESASTRES NATURALES 1192199009	\$0.81	\$0.00	\$0.13	\$0.94
D00506	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$0.13	\$0.94
8150-51-05-0047					MI PAGO MUNICIPAL 8551	\$0.62	\$0.00	\$1.38	\$2.00
D00511	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$1.38	\$2.00
8150-51-05-0048					FERECA 2023 119798080	\$3.22	\$0.00	\$0.21	\$3.43
D00513	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.21	\$3.43
8150-51-05-0049					RECAUDACION 2543	\$45.83	\$0.00	\$0.29	\$46.12
D00512	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		\$0.00	\$0.29	\$46.12
8150-51-05-0050					FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJER	\$35.39	\$0.00	\$0.03	\$35.42
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$0.03	\$35.42
8150-51-05-0051					BBVA NOMINA 1113	\$8.14	\$0.00	\$0.00	\$8.14
8150-51-05-0052					PROFIMMEZ 2023 4377	\$0.01	\$0.00	\$0.42	\$0.43
D00515	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL		\$0.00	\$0.42	\$0.43
8150-61-02-01					INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERN	\$325,624.00	\$0.00	\$276,200.00	\$601,824.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$19,500.00	\$345,124.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$26,400.00	\$371,524.00
I01369	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023)		\$0.00	\$37,000.00	\$408,524.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$36,000.00	\$444,524.00
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$11,500.00	\$456,024.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$9,000.00	\$465,024.00
I01648	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$18,000.00	\$483,024.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$3,000.00	\$486,024.00
I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$27,900.00	\$513,924.00
I01747	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$22,000.00	\$535,924.00
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$30,500.00	\$566,424.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$11,100.00	\$577,524.00
I01842	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$24,300.00	\$601,824.00
8150-61-02-05					MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$95,123.74	\$0.00	\$376,962.24	\$472,085.98
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$311.00	\$95,434.74
I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$311.00	\$95,745.74
I01676	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$311.00	\$96,056.74



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$309,362.58	\$405,419.32
I01760	08/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$66,666.66	\$472,085.98
8150-61-09-01		INGRESOS POR FESTIVIDADES				\$806,100.00	\$0.00	\$0.00	\$806,100.00
8150-61-09-03		REINTEGROS				\$760,328.16	\$0.00	\$53,797.62	\$814,125.78
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00		-\$891.00	\$759,437.16
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00		-\$500.94	\$758,936.22
I01578	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIRIAM SELENA AYALA SALAS DE	\$0.00		\$934.00	\$759,870.22
I01580	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DI	\$0.00		\$934.00	\$760,804.22
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00		-\$2,656.17	\$758,148.05
I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$3,201.00	\$754,947.05
I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$754,013.05
I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$753,079.05
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00		-\$3,493.00	\$749,586.05
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00		-\$886.05	\$748,700.00
I01579	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 04 DE JULIO	\$0.00		\$934.00	\$749,634.00
I01597	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ITSZO DEL DIA 04 DE JULIO DE 202	\$0.00		\$3,493.00	\$753,127.00
I01599	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CADECO SA DE CV DEL DIA 04 DE	\$0.00		\$1,797.66	\$754,924.66
I01606	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 04 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$1,487.97	\$756,412.63
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$0.00		-\$854.37	\$755,558.26
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$1,868.00	\$753,690.26
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$1,868.00	\$751,822.26
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$1,868.00	\$749,954.26
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$749,020.26
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$748,086.26
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$747,152.26
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$746,218.26
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$416.00	\$745,802.26
I01566	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2163 DEL DIA 05 DE JL	\$0.00		\$453.00	\$746,255.26
I01567	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIBEL GARCIA GONZALEZ DEL	\$0.00		\$934.00	\$747,189.26
I01607	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 05 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$3,542.22	\$750,731.48
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$0.00		-\$1,847.00	\$748,884.48
I01308	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 06 DE JULIO DI	\$0.00		-\$142.00	\$748,742.48
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$453.00	\$748,289.48



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01568	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1953 DEL DIA 06 DE JULIO	\$0.00		\$467.00	\$748,756.48
I01608	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV DEL	\$0.00		\$1,847.00	\$750,603.48
I01609	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 06 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$854.37	\$751,457.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,789.00	\$749,668.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,590.00	\$748,078.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,114.00	\$746,964.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$1,088.00	\$745,876.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$888.00	\$744,988.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$733.00	\$744,255.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$663.00	\$743,592.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$566.00	\$743,026.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$415.00	\$742,611.85
I01323	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULI	\$0.00		-\$135.00	\$742,476.85
I01569	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 10 DE JULIO	\$0.00		\$934.00	\$743,410.85
I01570	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 5379 DEL DIA 10 DE JULIO	\$0.00		\$1,868.00	\$745,278.85
I01571	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL	\$0.00		\$467.00	\$745,745.85
I01572	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA VAZC	\$0.00		\$934.00	\$746,679.85
I01598	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR	\$0.00		\$145.00	\$746,824.85
I01610	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 10 DE JULIO	\$0.00		\$608.00	\$747,432.85
I01329	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULI	\$0.00		-\$4,135.43	\$743,297.42
I01331	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL	\$0.00		\$11,623.80	\$754,921.22
I01602	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ADVR CONSULTORES SA DE CV E	\$0.00		\$483.00	\$755,404.22
I01611	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IZEA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00		\$525.00	\$755,929.22
I01612	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSPC ORGANO ADMINISTRATIVO	\$0.00		\$4,135.43	\$760,064.65
I01337	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULI	\$0.00		-\$525.00	\$759,539.65
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		-\$934.00	\$758,605.65
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		-\$934.00	\$757,671.65
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		-\$467.00	\$757,204.65
I01573	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 12 DE JULIO	\$0.00		\$1,868.00	\$759,072.65
I01344	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULI	\$0.00		-\$145.00	\$758,927.65
I01348	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULI	\$0.00		-\$1,025.00	\$757,902.65
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		-\$934.00	\$756,968.65
I01574	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JORGE ARMANDO TORRES HERN	\$0.00		\$934.00	\$757,902.65
I01613	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 7420 DEL DIA 14 DE JL	\$0.00		\$1,025.00	\$758,927.65



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01575	16/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE PALAFOX VILL	\$0.00		\$934.00	\$759,861.65
I01363	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULI	\$0.00		-\$608.00	\$759,253.65
I01576	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE DIANA VANESSA VAZQUEZ NAVA I	\$0.00		\$934.00	\$760,187.65
I01577	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HERNANDEZ VARELA JULIETA DEI	\$0.00		\$934.00	\$761,121.65
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$230.00	\$760,891.65
I01365	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$120.00	\$760,771.65
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$2,802.00	\$757,969.65
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$934.00	\$757,035.65
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$2,802.00	\$754,233.65
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$934.00	\$753,299.65
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$934.00	\$752,365.65
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$934.00	\$751,431.65
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$934.00	\$750,497.65
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$467.00	\$750,030.65
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		-\$467.00	\$749,563.65
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		\$0.00	\$749,563.65
I01581	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9312 DEL DIA 18 DE JULIO	\$0.00		\$934.00	\$750,497.65
I01614	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1378 DEL DIA 18 DE JULIO	\$0.00		\$1,425.00	\$751,922.65
I01615	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 1378 DEL DIA 18 DE JL	\$0.00		\$4,710.00	\$756,632.65
I01616	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JUANA ROJAS CONTRERAS DEL D	\$0.00		\$1,100.00	\$757,732.65
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$756,798.65
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$755,864.65
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$754,930.65
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$0.00		-\$119.79	\$754,810.86
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$0.00		-\$318.78	\$754,492.08
I01582	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2775 DEL DIA 20 DE JULIO	\$0.00		\$467.00	\$754,959.08
I01583	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN EFECTIVO EN FARMACIA GUADAL	\$0.00		\$467.00	\$755,426.08
I01584	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE HOMERO PINEDO RAMOS DEL DIA	\$0.00		\$934.00	\$756,360.08
I01585	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 20 DE JULIO	\$0.00		\$468.00	\$756,828.08
I01586	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE BADILLO CUEVAS PERLA ANGELIC	\$0.00		\$2,335.00	\$759,163.08
I01587	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JESUS VALDEZ ESPARZA DEL DIA	\$0.00		\$934.00	\$760,097.08
I01588	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9945 DEL DIA 20 DE JULIO	\$0.00		\$1,868.00	\$761,965.08
I01589	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ROSA AVILA MENDE DEL DIA 20 DI	\$0.00		\$1,870.00	\$763,835.08
I01617	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 20 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$119.79	\$763,954.87



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$0.00		-\$96.03	\$763,858.84
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$2,335.00	\$761,523.84
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$760,589.84
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$759,655.84
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$934.00	\$758,721.84
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$468.00	\$758,253.84
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$467.00	\$757,786.84
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$467.00	\$757,319.84
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$1,868.00	\$755,451.84
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$1,868.00	\$753,583.84
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$1,401.00	\$752,182.84
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$467.00	\$751,715.84
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00		\$24,840.00	\$776,555.84
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00		\$24,840.00	\$801,395.84
I01560	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00		\$34,760.00	\$836,155.84
I01590	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE VALERIA GOMEZ SALAS DEL DIA 2	\$0.00		\$1,401.00	\$837,556.84
I01591	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$0.00		\$467.00	\$838,023.84
I01592	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA DE	\$0.00		\$467.00	\$838,490.84
I01593	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN CAJERO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2	\$0.00		\$470.00	\$838,960.84
I01618	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIO	\$0.00		\$120.00	\$839,080.84
I01619	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OXXO DEL DIA 21 DE JULIO DE 202	\$0.00		\$318.78	\$839,399.62
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$900.00	\$838,499.62
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$467.00	\$838,032.62
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$467.00	\$837,565.62
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00		-\$1,202.85	\$836,362.77
I01594	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3087 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00		\$1,870.00	\$838,232.77
I01595	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2011 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00		\$1,868.00	\$840,100.77
I01620	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 2080 DEL DIA 24 DE JL	\$0.00		\$270.00	\$840,370.77
I01621	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$0.00		\$19,449.00	\$859,819.77
I01622	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 24 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$96.03	\$859,915.80
I01623	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$0.00		\$142.00	\$860,057.80
I01637	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0634 DEL DIA 24 DE JULIO	\$0.00		\$123.00	\$860,180.80
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$22,517.70	\$837,663.10
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$1,966.80	\$835,696.30



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$1,797.90	\$833,898.40
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$1,150.20	\$832,748.20
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$142.56	\$832,605.64
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00		-\$142.00	\$832,463.64
I01596	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ERIKA BEATRIZ IBARRA HERRERA	\$0.00		\$1,401.00	\$833,864.64
I01624	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$0.00		\$1,966.80	\$835,831.44
I01625	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$0.00		\$1,797.90	\$837,629.34
I01626	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$0.00		\$22,517.70	\$860,147.04
I01627	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JOSE LUIS OLVERA FRAGA DEL DI	\$0.00		\$1,150.20	\$861,297.24
I01628	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 25 DE J	\$0.00		\$27,771.00	\$889,068.24
I01629	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 25 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$1,202.85	\$890,271.09
I01630	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 26 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$142.56	\$890,413.65
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00		-\$444.51	\$889,969.14
I01631	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE OLPIRA SA DE CV DEL DIA 27 DE J	\$0.00		\$2,771.00	\$892,740.14
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00		-\$19,449.00	\$873,291.14
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00		-\$2,771.00	\$870,520.14
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00		-\$393.03	\$870,127.11
E01214	28/07/2023	OLPIRA, S. A. DE C. V.		T. 1474	Movimiento Directo Automático (OLPIRA, S. A. DE C. V._REINTEGRO DE PAGO MA	\$0.00		-\$27,771.00	\$842,356.11
I01632	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 28 DE JULIO DE 20	\$0.00		\$444.51	\$842,800.62
I01633	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$834.00	\$843,634.62
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		-\$934.00	\$842,700.62
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		-\$3,736.00	\$838,964.62
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00		-\$467.00	\$838,497.62
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00		-\$1,614.69	\$836,882.93
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00		-\$603.00	\$836,279.93
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00		-\$119.79	\$836,160.14
I01634	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CHEQ.24119 DEL DIA 31 DE JULIO DE	\$0.00		\$3,598.00	\$839,758.14
I01635	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2	\$0.00		\$393.03	\$840,151.17
I01636	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE JULIO	\$0.00		\$603.00	\$840,754.17
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		-\$1,212.75	\$839,541.42
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		-\$145.00	\$839,396.42
I02088	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 3080 DEL 01 DE AGOSTO C	\$0.00		\$12,257.58	\$851,654.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		-\$1,100.00	\$850,554.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		-\$118.80	\$850,435.20



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02062	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE	\$0.00		\$2,947.23	\$853,382.43
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00	-\$119.79		\$853,262.64
I02063	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS	\$0.00		\$120.00	\$853,382.64
I02064	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8198 DEL DIA 03 DE AGOS	\$0.00		\$120.00	\$853,502.64
I02065	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE POSADA LA NORIA SA DE CV EL D	\$0.00		\$1,847.00	\$855,349.64
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00	-\$1,847.00		\$853,502.64
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00	-\$834.00		\$852,668.64
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00	-\$118.80		\$852,549.84
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00	-\$420.75		\$852,129.09
I02066	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	\$0.00		\$357.39	\$852,486.48
I02067	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CERVEZAS MODELO ZACATECAS	\$0.00		\$4,800.00	\$857,286.48
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	-\$12,257.58		\$845,028.90
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00	-\$3,598.00		\$841,430.90
I01463	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGC	\$0.00	-\$120.00		\$841,310.90
I02068	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 09 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00		\$420.75	\$841,731.65
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	-\$483.00		\$841,248.65
I01468	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGC	\$0.00	-\$4,800.00		\$836,448.65
I02089	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 9525 A LA CTA 9602 EL DIA	\$0.00		\$712.00	\$837,160.65
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$1,401.00		\$835,759.65
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$470.00		\$835,289.65
I02093	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 9995 DEL DIA 15 DE AC	\$0.00		\$934.00	\$836,223.65
I02095	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 15 DE AGOS	\$0.00		\$468.00	\$836,691.65
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00	-\$120.00		\$836,571.65
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00	-\$120.00		\$836,451.65
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00	-\$66.33		\$836,385.32
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$934.00		\$835,451.32
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$468.00		\$834,983.32
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00	-\$101,790.00		\$733,193.32
I01671	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL I	\$0.00		\$17,350.00	\$750,543.32
I02069	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 17 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00		\$66.33	\$750,609.65
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$4,710.00		\$745,899.65
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$1,425.00		\$744,474.65
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$270.00		\$744,204.65
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00	-\$123.00		\$744,081.65



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		-\$118.80	\$743,962.85
I02070	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TIENDAS SORIANA SA DE CV DEL	\$0.00		\$22,504.00	\$766,466.85
I02071	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE	\$0.00		\$514.00	\$766,980.85
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00		-\$969.21	\$766,011.64
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00		-\$238.59	\$765,773.05
I02072	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TESORERIA DE LA FEDERACION C	\$0.00		\$121.00	\$765,894.05
I02073	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 22 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00		\$118.80	\$766,012.85
I02074	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$0.00		\$145.00	\$766,157.85
I02075	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 23 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00		\$1,207.80	\$767,365.65
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00		-\$503.91	\$766,861.74
I02091	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SAGO INMUEBLES SC DEL DIA 25 I	\$0.00		\$1,929.00	\$768,790.74
I02100	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR	\$0.00		\$142.00	\$768,932.74
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00		-\$2,025.54	\$766,907.20
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00		-\$1,870.00	\$765,037.20
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00		-\$1,870.00	\$763,167.20
I02076	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20	\$0.00		\$1,126.00	\$764,293.20
I02077	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CHEQUE DEL DIA 28 DE AGOSTO I	\$0.00		\$6,883.00	\$771,176.20
I02078	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE CAVI DE SOMBRERETE SA DE CV	\$0.00		\$124.00	\$771,300.20
I02079	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z	\$0.00		\$374.00	\$771,674.20
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTI	\$0.00		-\$966.00	\$770,708.20
I02080	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 29 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00		\$2,529.45	\$773,237.65
I02081	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE GESTORIAS MARTELL SA DE CV D	\$0.00		\$142.00	\$773,379.65
I02101	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CUENTA 3477 DEL DIA 30 DE AC	\$0.00		\$3,054.71	\$776,434.36
I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		-\$220.00	\$776,214.36
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00		-\$720.72	\$775,493.64
I02055	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI	\$0.00		\$160,517.61	\$936,011.25
I02056	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE IGNACIO JIMENEZ CASTRO DEL DI	\$0.00		\$767,899.65	\$1,703,910.90
I02082	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 4359 DEL DIA 31 DE AGOS	\$0.00		\$608.00	\$1,704,518.90
I02094	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 8364 DEL DIA 31 DE AGOS	\$0.00		\$467.00	\$1,704,985.90
I02096	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2163 DEL DIA 31 DE AGOS	\$0.00		\$3,269.00	\$1,708,254.90
I02097	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 0305 DEL DIA 31 DE AGOS	\$0.00		\$467.00	\$1,708,721.90
I02098	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE JULIETA HERNANDEZ VARELA DEI	\$0.00		\$467.00	\$1,709,188.90
I02099	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PATRICIA GODINEZ RAMIREZ DEL	\$0.00		\$467.00	\$1,709,655.90
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		-\$767,899.65	\$941,756.25



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		-\$160,517.61	\$781,238.64
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00		-\$608.00	\$780,630.64
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00		-\$142.00	\$780,488.64
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00		-\$142.00	\$780,346.64
I02111	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$720.72	\$781,067.36
I02119	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE TERMINAL PUNTO DE VENTA DEL	\$0.00		\$220.00	\$781,287.36
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1	\$0.00		-\$239.58	\$781,047.78
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00		-\$22,504.00	\$758,543.78
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00		-\$666.27	\$757,877.51
I02112	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELIGIO ALINARES BOLANOS DEL C	\$0.00		\$145.00	\$758,022.51
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		-\$6,883.00	\$751,139.51
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		-\$1,126.00	\$750,013.51
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		-\$514.00	\$749,499.51
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		-\$145.00	\$749,354.51
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		-\$121.00	\$749,233.51
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$3,269.00	\$745,964.51
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$1,868.00	\$744,096.51
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$743,629.51
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$743,162.51
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$742,695.51
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00		-\$467.00	\$742,228.51
I02113	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00		\$905.85	\$743,134.36
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		-\$8,690.44	\$734,443.92
I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		-\$2,156.00	\$732,287.92
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$0.00		-\$119.79	\$732,168.13
I02129	17/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 2551 DEL DIA 17 DE SEP 20	\$0.00		\$934.00	\$733,102.13
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00		-\$355.41	\$732,746.72
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00		-\$374.00	\$732,372.72
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00		-\$124.00	\$732,248.72
I02114	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL OXXO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$475.20	\$732,723.92
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		-\$1,929.00	\$730,794.92
I02115	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00		\$5,237.00	\$736,031.92
I02118	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE Z	\$0.00		\$248.00	\$736,279.92
I02116	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE SSZ DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00		\$645.00	\$736,924.92



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02117	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEI	\$0.00		\$107.00	\$737,031.92
I02120	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 2543 DE MAURICIO MARTINE	\$0.00		\$56,947.34	\$793,979.26
I02121	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MAURICIO MARTINEZ RIVERA DEL	\$0.00		\$17,932.86	\$811,912.12
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00		-\$713.79	\$811,198.33
I02125	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ANGELICA RAMIREZ BERUMEN DE	\$0.00		\$467.00	\$811,665.33
I02126	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE ELGA JANETH LARES SANCHEZ DI	\$0.00		\$934.00	\$812,599.33
I02127	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LA CTA 1357 DEL DIA 29 DE SEPTII	\$0.00		\$934.00	\$813,533.33
I02128	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA :	\$0.00		\$934.00	\$814,467.33
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF	\$0.00		-\$341.55	\$814,125.78
8150-61-09-04									
RELACIONES EXTERIORES						\$1,210,942.00	\$0.00	\$293,328.00	\$1,504,270.00
I01292	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$15,624.00	\$1,226,566.00
I01295	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$10,584.00	\$1,237,150.00
I01306	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$5,040.00	\$1,242,190.00
I01309	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023)	\$0.00		\$6,552.00	\$1,248,742.00
I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$4,536.00	\$1,253,278.00
I01327	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$7,056.00	\$1,260,334.00
I01333	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$10,080.00	\$1,270,414.00
I01341	13/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$2,016.00	\$1,272,430.00
I01361	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023)	\$0.00		\$1,512.00	\$1,273,942.00
I01420	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$13,104.00	\$1,287,046.00
I01424	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,048.00	\$1,293,094.00
I01447	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$12,600.00	\$1,305,694.00
I01454	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$10,584.00	\$1,316,278.00
I01457	08/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$9,576.00	\$1,325,854.00
I01461	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$5,040.00	\$1,330,894.00
I01466	10/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,048.00	\$1,336,942.00
I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$11,088.00	\$1,348,030.00
I01649	15/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,048.00	\$1,354,078.00
I01662	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,552.00	\$1,360,630.00
I01664	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$9,576.00	\$1,370,206.00
I01672	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$8,064.00	\$1,378,270.00
I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$6,048.00	\$1,384,318.00
I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$2,016.00	\$1,386,334.00
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$5,544.00	\$1,391,878.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01694	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$8,568.00	\$1,400,446.00
	I01699	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$3,024.00	\$1,403,470.00
	I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$7,056.00	\$1,410,526.00
	I01717	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$5,040.00	\$1,415,566.00
	I01726	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00	\$1,423,630.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,024.00	\$1,426,654.00
	I01752	06/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00	\$1,434,718.00
	I01756	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,552.00	\$1,441,270.00
	I01764	11/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00	\$1,449,334.00
	I01800	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$9,576.00	\$1,458,910.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,552.00	\$1,465,462.00
	I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00	\$1,473,526.00
	I01825	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,528.00	\$1,477,054.00
	I01830	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,064.00	\$1,485,118.00
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,032.00	\$1,489,150.00
	I01846	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,016.00	\$1,491,166.00
	I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,560.00	\$1,498,726.00
	I01859	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,544.00	\$1,504,270.00
8150-61-09-11					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$321.00	\$0.00	\$340.00	\$661.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$340.00	\$661.00
8150-61-09-13					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$2,738.00	\$0.00	\$6,327.00	\$9,065.00
	I01451	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$814.00	\$3,552.00
	I01680	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$555.00	\$4,107.00
	I01684	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$1,110.00	\$5,217.00
	I01744	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00	\$5,772.00
	I01808	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00	\$6,327.00
	I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00	\$6,882.00
	I01839	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$555.00	\$7,437.00
	I01850	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,628.00	\$9,065.00
8150-61-09-14					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	\$38,352.00	\$0.00	\$5,698.00	\$44,050.00
	I01321	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$1,628.00	\$39,980.00
	I01402	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$0.00	\$814.00	\$40,794.00
	I01640	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$814.00	\$41,608.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01688	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$814.00 \$42,422.00
I01705	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 202	\$0.00 \$814.00 \$43,236.00
I01817	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00 \$814.00 \$44,050.00
8150-61-09-18-01-01					DESPENSAS	\$0.00 \$0.00 \$84,440.00 \$84,440.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$84,440.00 \$84,440.00
8150-61-09-18-01-03					DESAYUNOS	\$54,374.00 \$0.00 \$66,158.00 \$120,532.00
I01349	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$11,250.00 \$65,624.00
I01670	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$17,350.00 \$82,974.00
I01712	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$9,640.00 \$92,614.00
I01815	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$11,250.00 \$103,864.00
I01835	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$16,668.00 \$120,532.00
8150-61-09-18-03-01					ALIMENTOS	\$167,248.00 \$0.00 \$138,240.00 \$305,488.00
I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$14,724.00 \$181,972.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$2,772.00 \$184,744.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$7,308.00 \$192,052.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$3,816.00 \$195,868.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$2,160.00 \$198,028.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$8,676.00 \$206,704.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$4,500.00 \$211,204.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$7,056.00 \$218,260.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$16,020.00 \$234,280.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$9,756.00 \$244,036.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$6,084.00 \$250,120.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00 \$5,580.00 \$255,700.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$3,528.00 \$259,228.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$6,876.00 \$266,104.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEP1	\$0.00 \$6,624.00 \$272,728.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$3,276.00 \$276,004.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$6,300.00 \$282,304.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$9,324.00 \$291,628.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00 \$8,208.00 \$299,836.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEP1	\$0.00 \$5,652.00 \$305,488.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-61-09-18-04-02					CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$0.00
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
8150-61-09-18-04-03					SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REH	\$7,024.00
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT)	\$0.00
8150-61-09-18-04-05					SERVICIOS MÉDICOS	\$126,114.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$5,954.00	\$174,675.00		
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$36.00	\$174,711.00		
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$215.00	\$174,926.00		
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,419.00	\$176,345.00		
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00	\$54.00	\$176,399.00		
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00	\$602.00	\$177,001.00		
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00	\$2,354.00	\$179,355.00		
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$430.00	\$179,785.00		
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,033.00	\$180,818.00		
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,290.00	\$182,108.00		
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,016.00	\$185,124.00		
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$0.00	\$108.00	\$185,232.00		
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$0.00	\$559.00	\$185,791.00		
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$0.00	\$2,465.00	\$188,256.00		
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$288.00	\$188,544.00		
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$516.00	\$189,060.00		
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,552.00	\$190,612.00		
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$216.00	\$190,828.00		
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$860.00	\$191,688.00		
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,912.00	\$194,600.00		
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$90.00	\$194,690.00		
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$301.00	\$194,991.00		
I01813	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,084.00	\$197,075.00		
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$90.00	\$197,165.00		
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$903.00	\$198,068.00		
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,746.00	\$201,814.00		
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$0.00	\$126.00	\$201,940.00		
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$0.00	\$817.00	\$202,757.00		
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$0.00	\$2,079.00	\$204,836.00		
8150-61-09-18-04-07						SERVICIO DE GUARDERIA	\$253,694.00	\$0.00	\$170,421.00	\$424,115.00
I01357	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,538.00	\$260,232.00		
I01304	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$16,345.00	\$276,577.00		
I01325	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,335.00	\$278,912.00		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01339	12/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$3,736.00	\$282,648.00
I01351	14/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$1,401.00	\$284,049.00
I01368	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		\$3,736.00	\$287,785.00
I01418	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 18 DE JULI	\$0.00		\$22,883.00	\$310,668.00
I01371	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$8,406.00	\$319,074.00
I01396	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$14,944.00	\$334,018.00
I01398	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$11,208.00	\$345,226.00
I01353	23/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$2,802.00	\$348,028.00
I01354	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$1,868.00	\$349,896.00
I01355	29/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$3,269.00	\$353,165.00
I01356	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$13,976.00	\$367,141.00
I01646	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$3,269.00	\$370,410.00
I01659	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$1,401.00	\$371,811.00
I01678	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$2,335.00	\$374,146.00
I01692	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$3,269.00	\$377,415.00
I01702	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 24 Y 28 DE	\$0.00		\$5,604.00	\$383,019.00
I01710	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$8,873.00	\$391,892.00
I01719	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$4,670.00	\$396,562.00
I01750	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 05 DE SEPT	\$0.00		\$10,741.00	\$407,303.00
I01795	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$3,269.00	\$410,572.00
I01797	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$1,868.00	\$412,440.00
I01837	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00		\$7,939.00	\$420,379.00
I01853	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SEPT	\$0.00		\$3,736.00	\$424,115.00
8150-61-09-21					CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MARMOL	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00
8150-81-01-0001					FONDO GENERAL	\$39,105,795.00	\$0.00	\$15,873,395.00	\$54,979,190.00
I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPC	\$0.00		\$770,889.00	\$39,876,684.00
I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I	\$0.00		\$2,841,409.00	\$42,718,093.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPC	\$0.00		-\$509,808.00	\$42,208,285.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPC	\$0.00		\$5,832,613.00	\$48,040,898.00
I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A	\$0.00		\$473,760.00	\$48,514,658.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPC	\$0.00		-\$509,808.00	\$48,004,850.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPC	\$0.00		\$6,974,340.00	\$54,979,190.00
8150-81-01-0002-01					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$17,226,799.00	\$0.00	\$9,107,382.00	\$26,334,181.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$98,980.00	\$17,325,779.00	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$2,725,458.00	\$20,051,237.00	
	I01563	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I))	\$0.00	\$539,719.00	\$20,590,956.00	
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$2,730,147.00	\$23,321,103.00	
	I02084	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (A))	\$0.00	\$93,915.00	\$23,415,018.00	
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$2,919,163.00	\$26,334,181.00	
8150-81-01-0003						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$1,494,454.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,454.00
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	-\$125,632.00	\$1,368,822.00	
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$125,632.00	\$1,494,454.00	
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	-\$138,550.00	\$1,355,904.00	
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$138,550.00	\$1,494,454.00	
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	-\$129,853.00	\$1,364,601.00	
	I02122	07/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$129,853.00	\$1,494,454.00	
8150-81-01-0004						IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$273,324.00	\$0.00	\$96,714.00	\$370,038.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$30,007.00	\$303,331.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$66,707.00	\$370,038.00	
8150-81-01-0005						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$23,475.00	\$0.00	\$0.00	\$23,475.00
8150-81-01-0006						FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$1,535,421.00	\$0.00	\$550,737.00	\$2,086,158.00
	I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$275,195.00	\$1,810,616.00	
	I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$275,542.00	\$2,086,158.00	
8150-81-01-0007						9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$909,794.00	\$0.00	\$447,137.00	\$1,356,931.00
	I01562	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$170,405.00	\$1,080,199.00	
	I02085	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$148,577.00	\$1,228,776.00	
	I02123	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$128,155.00	\$1,356,931.00	
8150-81-01-0008						FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$44,128.00	\$0.00	\$17,484.00	\$61,612.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$8,742.00	\$52,870.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$8,742.00	\$61,612.00	
8150-81-01-0009						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$2,044,447.00	\$0.00	\$128,215.00	\$2,172,662.00
	I01561	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$37,396.00	\$2,081,843.00	
	I01565	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$14,314.00	\$2,096,157.00	
	I02083	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$2,275.00	\$2,098,432.00	
	I02087	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$21,595.00	\$2,120,027.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I02124	29/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$52,635.00	\$2,172,662.00
8150-81-02-0003		FONDO DE FISCALIZACIÓN				\$720,655.00	\$0.00	\$467,285.00	\$1,187,940.00
	I01563	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 (I))		\$0.00	\$177,625.00	\$898,280.00
	I01564	28/07/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$144,830.00	\$1,043,110.00
	I02086	30/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$144,830.00	\$1,187,940.00
8150-81-03-0002		FONDO DE FISCALIZACIÓN				\$543,158.00	\$0.00	\$298,625.00	\$841,783.00
	I02083	07/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$201,826.00	\$744,984.00
	I02084	16/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 A)		\$0.00	\$96,799.00	\$841,783.00
8150-81-03-0005		FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN				\$8,324.00	\$0.00	\$0.00	\$8,324.00
8150-82-01-0001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)				\$25,054,105.00	\$0.00	\$15,032,463.00	\$40,086,568.00
	I01558	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$5,010,821.00	\$30,064,926.00
	I02058	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$5,010,821.00	\$35,075,747.00
	I02109	04/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO III RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$5,010,821.00	\$40,086,568.00
8150-82-01-0002		RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)				\$13,264.05	\$0.00	\$1,547.41	\$14,811.46
	I02110	21/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERMANENTES)		\$0.00	\$1,547.41	\$14,811.46
8150-82-01-0003		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII 20)				-\$3,549.82	\$0.00	\$0.00	-\$3,549.82
8150-82-02-0001		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIV)				\$23,170,564.96	\$0.00	\$13,918,851.96	\$37,089,416.92
	I01557	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$4,681,942.00	\$27,852,506.96
	I02057	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$4,681,942.00	\$32,534,448.96
	I02107	04/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	-\$126,974.04	\$32,407,474.92
	I02107	04/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO IV DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES)		\$0.00	\$4,681,942.00	\$37,089,416.92
8150-82-02-0002		RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)				\$4,652.36	\$0.00	\$1,924.69	\$6,577.05
	I02108	21/09/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERMANENTES)		\$0.00	\$1,924.69	\$6,577.05
8150-83-2-14		PROGRAMA TU CASA				\$50,912.75	\$0.00	\$3,386.00	\$54,298.75
	I01559	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA)		\$0.00	\$1,000.00	\$51,912.75
	I02059	01/08/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA)		\$0.00	\$1,000.00	\$52,912.75
	I02060	22/08/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA)		\$0.00	\$1,380.00	\$54,292.75
	I02061	22/08/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A LA CTA 5100 PROGRAMA TU CASA)		\$0.00	\$6.00	\$54,298.75
8150-83-2-17		PROFIMMEZZ 2022				-\$19,815.29	\$0.00	\$0.00	-\$19,815.29
8150-83-2-18		INSTITUTO DE CULTURA 1183356209				\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-83-2-19					APORTACION DE BENEFICIARIOS 7537		\$5,970.00	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00
8150-83-2-20					FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJER		\$2,325,309.33	\$0.00	\$0.00	\$2,325,309.33
8150-83-2-21					PROFIMMEZ 2023		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
102102	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECCION)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8150-83-2-22					PDCMS 2023 0120746843		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
102103	09/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8150-83-2-23					INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS		\$0.00	\$0.00	\$95,698.20	\$95,698.20
102134	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS)			\$0.00	\$95,698.20	\$95,698.20
8210-111-101001-120-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$1,870.96	\$0.00	\$0.00	\$1,870.96
8210-111-101001-240-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$4,816.32	\$0.00	\$0.00	\$4,816.32
8210-111-101001-240-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		\$5,274.49	\$0.00	\$0.00	\$5,274.49
8210-111-101001-240-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$4,204.46	\$0.00	\$0.00	\$4,204.46
8210-111-101001-240-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION		\$412,040.41	\$0.00	\$0.00	\$412,040.41
8210-111-101001-240-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$3,784.05	\$0.00	\$0.00	\$3,784.05
8210-111-101001-260-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-260-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-260-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-260-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-260-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-260-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-111-101001-260-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-260-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-260-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente		\$100,907.86	\$0.00	\$0.00	\$100,907.86



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-260-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-260-3451-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente		\$294,314.58	\$0.00	\$0.00	\$294,314.58
8210-111-101001-260-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$142,952.80	\$0.00	\$0.00	\$142,952.80
8210-111-101001-260-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-260-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-260-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-111-101001-270-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$14,295.28	\$0.00	\$0.00	\$14,295.28
8210-111-101001-270-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$2,102.25	\$0.00	\$0.00	\$2,102.25
8210-111-101001-270-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-270-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-280-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-280-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-280-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-280-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-320-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Co		\$29,636.88	\$0.00	\$0.00	\$29,636.88
8210-111-101001-320-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-111-101001-320-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-111-101001-320-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$3,742.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742.00
8210-111-101001-320-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-320-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-320-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-320-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-320-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-320-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-101001-320-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$7,568.09	\$0.00	\$0.00	\$7,568.09
8210-111-101001-320-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-111-101001-330-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$238,418.01	\$0.00	\$0.00	\$238,418.01
8210-111-101001-330-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$31,113.26	\$0.00	\$0.00	\$31,113.26
8210-111-101001-330-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8210-111-101001-330-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES		\$58,862.92	\$0.00	\$0.00	\$58,862.92
8210-111-101001-330-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-101001-330-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$10,931.68	\$0.00	\$0.00	\$10,931.68
8210-111-101001-330-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$2,102.25	\$0.00	\$0.00	\$2,102.25
8210-111-101001-330-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-101001-330-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-330-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente		\$171,543.36	\$0.00	\$0.00	\$171,543.36
8210-111-101001-330-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-111-101001-330-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-101001-330-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-330-3721-1					PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-330-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-330-3814-1					GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEP		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-350-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$18,127.97	\$0.00	\$0.00	\$18,127.97
8210-111-101001-370-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$586,382.71	\$0.00	\$0.00	\$586,382.71
8210-111-101001-370-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$5,847.66	\$0.00	\$0.00	\$5,847.66
8210-111-101001-370-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$16,894.48	\$0.00	\$0.00	\$16,894.48
8210-111-101001-370-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$99,359.30	\$0.00	\$0.00	\$99,359.30
8210-111-101001-370-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$19,340.67	\$0.00	\$0.00	\$19,340.67
8210-111-101001-370-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-111-101001-370-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-370-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-380-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente		\$5,460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460,000.00
8210-111-101001-390-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,147,747.75	\$0.00	\$0.00	\$1,147,747.75
8210-111-101001-390-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$16,511.04	\$0.00	\$0.00	\$16,511.04
8210-111-101001-390-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$31,781.10	\$0.00	\$0.00	\$31,781.10
8210-111-101001-390-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$194,479.48	\$0.00	\$0.00	\$194,479.48
8210-111-101001-390-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$94,088.16	\$0.00	\$0.00	\$94,088.16
8210-111-101001-390-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$15,977.08	\$0.00	\$0.00	\$15,977.08
8210-111-101001-390-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-111-101001-390-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,177.26	\$0.00	\$0.00	\$1,177.26



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-390-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente		\$672,719.04	\$0.00	\$0.00	\$672,719.04
8210-111-101001-390-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$67,271.90	\$0.00	\$0.00	\$67,271.90
8210-111-101001-3A1-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$92,498.87	\$0.00	\$0.00	\$92,498.87
8210-111-101001-3A2-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-3A2-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-101001-3A2-2591-1					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-3A2-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-420-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$1,684.02	\$0.00	\$0.00	\$1,684.02
8210-111-101001-420-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$3,195.42	\$0.00	\$0.00	\$3,195.42
8210-111-101001-420-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-101001-430-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$27,749.66	\$0.00	\$0.00	\$27,749.66
8210-111-101001-450-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,239,516.19	\$0.00	\$0.00	\$2,239,516.19
8210-111-101001-450-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$56,412.72	\$0.00	\$0.00	\$56,412.72
8210-111-101001-450-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$78,683.57	\$0.00	\$0.00	\$78,683.57
8210-111-101001-450-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$379,473.58	\$0.00	\$0.00	\$379,473.58
8210-111-101001-450-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$36,062.41	\$0.00	\$0.00	\$36,062.41
8210-111-101001-450-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-450-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-101001-450-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-101001-450-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-450-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-111-101001-460-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,210,594.35	\$0.00	\$0.00	\$2,210,594.35
8210-111-101001-460-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$9,746.10	\$0.00	\$0.00	\$9,746.10
8210-111-101001-460-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$81,662.39	\$0.00	\$0.00	\$81,662.39
8210-111-101001-460-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$374,572.94	\$0.00	\$0.00	\$374,572.94
8210-111-101001-460-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-101001-460-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-460-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8210-111-101001-460-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-111-101001-460-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$2,943.15	\$0.00	\$0.00	\$2,943.15
8210-111-101001-460-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8210-111-101001-810-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$7,203,089.11	\$0.00	\$0.00	\$7,203,089.11
8210-111-101001-810-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$106,519.14	\$0.00	\$0.00	\$106,519.14
8210-111-101001-810-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$200,227.62	\$0.00	\$0.00	\$200,227.62
8210-111-101001-810-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$1,220,523.43	\$0.00	\$0.00	\$1,220,523.43
8210-111-101001-810-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$137,493.16	\$0.00	\$0.00	\$137,493.16
8210-111-101001-810-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-111-101001-810-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-111-101001-810-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-810-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-810-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TAL		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-111-101001-810-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I		\$588,629.16	\$0.00	\$0.00	\$588,629.16
8210-111-101001-810-2214-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CAS		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-111-101001-810-2231-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corri		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-810-2451-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-810-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-101001-810-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente		\$50,453.93	\$0.00	\$0.00	\$50,453.93
8210-111-101001-810-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-111-101001-810-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-111-101001-810-2751-1					BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-810-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-810-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-810-2951-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-810-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-810-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$58,862.92	\$0.00	\$0.00	\$58,862.92
8210-111-101001-810-3121-1					GAS G. Corriente		\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-111-101001-810-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
8210-111-101001-810-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-810-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-810-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC		\$3,283.23	\$0.00	\$0.00	\$3,283.23



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-810-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-810-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-810-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente		\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
8210-111-101001-810-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-810-3741-1					AUTOTRANSPORTE G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-810-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$109,004.27	\$0.00	\$0.00	\$109,004.27
8210-111-101001-810-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$109,316.84	\$0.00	\$0.00	\$109,316.84
8210-111-101001-810-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8210-111-101001-850-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,723,752.58	\$0.00	\$0.00	\$1,723,752.58
8210-111-101001-850-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$32,219.46	\$0.00	\$0.00	\$32,219.46
8210-111-101001-850-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$63,167.03	\$0.00	\$0.00	\$63,167.03
8210-111-101001-850-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$292,080.30	\$0.00	\$0.00	\$292,080.30
8210-111-101001-850-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-850-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$3,027.23	\$0.00	\$0.00	\$3,027.23
8210-111-101001-850-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-850-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO		\$27,783.00	\$0.00	\$0.00	\$27,783.00
8210-111-101001-850-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$2,395.33	\$0.00	\$0.00	\$2,395.33
8210-111-101001-850-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-111-101001-850-3121-1					GAS G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-850-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$1,375.73	\$0.00	\$0.00	\$1,375.73



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-850-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-101001-B10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
8210-111-101001-F10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$773,641.98	\$0.00	\$0.00	\$773,641.98
8210-111-101001-F10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$25,289.13	\$0.00	\$0.00	\$25,289.13
8210-111-101001-F10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$131,089.33	\$0.00	\$0.00	\$131,089.33
8210-111-101001-F10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$3,185.99	\$0.00	\$0.00	\$3,185.99
8210-111-101001-F10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-101001-K10-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$72,681.73	\$0.00	\$0.00	\$72,681.73
8210-111-101001-K10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-K10-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-101001-K10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-111-101001-K10-2731-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente		\$60,003.87	\$0.00	\$0.00	\$60,003.87
8210-111-101001-K10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$184,331.87	\$0.00	\$0.00	\$184,331.87
8210-111-101001-K10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-101001-L10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$7,338.24	\$0.00	\$0.00	\$7,338.24
8210-111-101001-L10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$15,116.93	\$0.00	\$0.00	\$15,116.93
8210-111-101001-L10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$123,053.51	\$0.00	\$0.00	\$123,053.51
8210-111-101001-L10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$3,784.05	\$0.00	\$0.00	\$3,784.05
8210-111-101001-L10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$6,054.47	\$0.00	\$0.00	\$6,054.47
8210-111-101001-L10-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101001-L10-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TAL		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-101001-L10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$5,634.02	\$0.00	\$0.00	\$5,634.02
8210-111-101001-L10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-111-101001-L10-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-101001-L10-3722-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-101001-M10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-111-301001-530-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-111-304001-E10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$7,054,560.41	\$0.00	\$0.00	\$7,054,560.41
8210-111-304002-E20-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$17,211.28	\$0.00	\$0.00	\$17,211.28
8210-111-304003-560-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$888,727.37	\$0.00	\$0.00	\$888,727.37
8210-111-304003-560-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$16,969.68	\$0.00	\$0.00	\$16,969.68
8210-111-304003-560-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$36,599.04	\$0.00	\$0.00	\$36,599.04
8210-111-304003-560-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$150,589.91	\$0.00	\$0.00	\$150,589.91
8210-111-304003-560-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$18,499.77	\$0.00	\$0.00	\$18,499.77
8210-111-304003-560-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8210-111-304003-560-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$168,179.76	\$0.00	\$0.00	\$168,179.76
8210-111-304003-560-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$4,456.76	\$0.00	\$0.00	\$4,456.76
8210-111-304003-560-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-304005-340-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$706,049.91	\$0.00	\$0.00	\$706,049.91
8210-111-304005-340-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$25,823.22	\$0.00	\$0.00	\$25,823.22



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-304005-340-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$119,636.23	\$0.00	\$0.00	\$119,636.23
8210-111-304005-340-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$9,847.46	\$0.00	\$0.00	\$9,847.46
8210-111-304005-340-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-304005-340-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8210-111-304005-340-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-304005-340-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-111-304005-340-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-304005-340-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-111-304005-340-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-111-304005-340-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-111-304005-340-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-111-304007-360-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,657,945.76	\$0.00	\$0.00	\$1,657,945.76
8210-111-304007-360-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$20,753.46	\$0.00	\$0.00	\$20,753.46
8210-111-304007-360-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$52,000.60	\$0.00	\$0.00	\$52,000.60
8210-111-304007-360-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$280,929.69	\$0.00	\$0.00	\$280,929.69
8210-111-304007-360-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$154,588.98	\$0.00	\$0.00	\$154,588.98
8210-111-304007-360-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$123,251.02	\$0.00	\$0.00	\$123,251.02
8210-111-304007-360-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-304007-360-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-111-304007-360-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-304007-360-2431-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-304007-360-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$71,476.40	\$0.00	\$0.00	\$71,476.40
8210-111-304007-360-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-111-304007-360-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$15,136.18	\$0.00	\$0.00	\$15,136.18
8210-111-304007-360-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-111-304007-360-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-111-304007-360-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente		\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
8210-111-304007-360-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
8210-111-304009-540-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C		\$17,211.28	\$0.00	\$0.00	\$17,211.28
8210-111-304009-540-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$420.45	\$0.00	\$0.00	\$420.45
8210-111-305001-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,661,633.23	\$0.00	\$0.00	\$1,661,633.23
8210-111-305001-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$10,663.38	\$0.00	\$0.00	\$10,663.38
8210-111-305001-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$46,113.77	\$0.00	\$0.00	\$46,113.77
8210-111-305001-510-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$281,554.52	\$0.00	\$0.00	\$281,554.52
8210-111-305001-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C		\$55,443.55	\$0.00	\$0.00	\$55,443.55
8210-111-305001-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$80,262.00	\$0.00	\$0.00	\$80,262.00
8210-111-305001-510-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-305001-510-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-111-305001-510-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		\$210,224.70	\$0.00	\$0.00	\$210,224.70
8210-111-305001-510-2431-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-305001-510-2451-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-111-305001-510-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$67,271.90	\$0.00	\$0.00	\$67,271.90
8210-111-305001-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-111-305001-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-111-305001-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		\$126,134.82	\$0.00	\$0.00	\$126,134.82
8210-111-305001-510-2561-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-111-305001-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$504,539.28	\$0.00	\$0.00	\$504,539.28
8210-111-305001-510-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-111-305001-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$100,907.86	\$0.00	\$0.00	\$100,907.86
8210-111-305001-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$874,534.75	\$0.00	\$0.00	\$874,534.75
8210-111-305001-510-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-111-305001-510-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-112-101001-570-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8210-112-101001-570-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-112-101001-570-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$588.63	\$0.00	\$0.00	\$588.63
8210-112-101001-570-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$756.81	\$0.00	\$0.00	\$756.81
8210-112-101001-570-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$12,613.47	\$0.00	\$0.00	\$12,613.47
8210-112-101001-570-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$3,418.80	\$0.00	\$0.00	\$3,418.80
8210-112-101001-910-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA		\$18,522.00	\$0.00	\$0.00	\$18,522.00
8210-112-101001-F10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$25,311.06	\$0.00	\$0.00	\$25,311.06



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-112-101001-F10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$4,204.49
8210-112-101001-F10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,802.55
8210-112-304001-E10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$4,388,214.78
8210-112-304001-E10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$743,558.62
8210-112-304001-E10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$11,644.49
8210-112-304001-E10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$38,681.34
8210-112-304001-E10-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TAL	\$3,363.60
8210-112-304001-E10-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$29,431.46
8210-112-304001-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$277,274.34
8210-112-304001-E10-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$68,921.76
8210-112-304001-E10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$327,486.28
8210-112-304001-E10-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$33,635.95
8210-112-304001-E10-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$16,145.25
8210-112-304001-E10-3211-1					ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$50,453.93
8210-112-304001-E10-3391-1					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$18,499.77
8210-112-304001-E10-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$504.54
8210-112-304001-E10-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$840.90
8210-112-304001-E10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$185,838.63
8210-112-304001-E10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,204.49
8210-112-304002-E20-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$142,643.27



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-112-304002-E20-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-112-304002-E20-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
8210-112-304002-E20-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente		\$15,136.18	\$0.00	\$0.00	\$15,136.18
8210-112-304002-E20-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-112-304002-E20-2551-1					MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATI		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-112-304002-E20-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-112-304002-E20-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-112-304002-E20-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$126,134.82	\$0.00	\$0.00	\$126,134.82
8210-112-304002-E20-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICC		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-112-304002-E20-3391-1					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		\$67,271.90	\$0.00	\$0.00	\$67,271.90
8210-112-304002-E20-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-112-304002-E20-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$50,453.93	\$0.00	\$0.00	\$50,453.93
8210-112-304002-E20-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-112-304003-560-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Co		\$72,681.73	\$0.00	\$0.00	\$72,681.73
8210-511-401001-430-6122-2					CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital		\$44,805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,805,000.00
8210-512-501001-430-6122-2					CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital		\$45,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,320,000.00
8210-513-401001-430-6122-2					CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-514-501001-430-6122-2					CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-561-101001-120-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,933,451.12	\$0.00	\$0.00	\$2,933,451.12
8210-561-101001-120-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$8,255.52	\$0.00	\$0.00	\$8,255.52



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-120-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$86,090.50	\$0.00	\$0.00	\$86,090.50
8210-561-101001-120-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$497,057.00	\$0.00	\$0.00	\$497,057.00
8210-561-101001-120-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$32,560.71	\$0.00	\$0.00	\$32,560.71
8210-561-101001-120-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$20,999.31	\$0.00	\$0.00	\$20,999.31
8210-561-101001-120-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-120-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-120-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO		\$1,492.64	\$0.00	\$0.00	\$1,492.64
8210-561-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-561-101001-120-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$117,725.83	\$0.00	\$0.00	\$117,725.83
8210-561-101001-120-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$252,269.64	\$0.00	\$0.00	\$252,269.64
8210-561-101001-120-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESADO		\$58,862.92	\$0.00	\$0.00	\$58,862.92
8210-561-101001-120-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-561-101001-120-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		\$7,568.09	\$0.00	\$0.00	\$7,568.09
8210-561-101001-120-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-561-101001-120-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-561-101001-120-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente		\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8210-561-101001-120-3712-1					PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-120-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-561-101001-120-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$58,862.92	\$0.00	\$0.00	\$58,862.92
8210-561-101001-120-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente		\$58,862.92	\$0.00	\$0.00	\$58,862.92



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-120-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$168,179.76	\$0.00	\$0.00	\$168,179.76
8210-561-101001-120-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-561-101001-130-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,062,868.70	\$0.00	\$0.00	\$2,062,868.70
8210-561-101001-130-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$19,148.22	\$0.00	\$0.00	\$19,148.22
8210-561-101001-130-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$64,425.80	\$0.00	\$0.00	\$64,425.80
8210-561-101001-130-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$349,541.64	\$0.00	\$0.00	\$349,541.64
8210-561-101001-130-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$75,059.88	\$0.00	\$0.00	\$75,059.88
8210-561-101001-130-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-561-101001-130-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8210-561-101001-130-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-130-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-130-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-561-101001-130-3316-1					OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-561-101001-130-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-130-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-130-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-130-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$329,695.30	\$0.00	\$0.00	\$329,695.30
8210-561-101001-140-1111-1					DIETAS G. Corriente		\$4,256,179.20	\$0.00	\$0.00	\$4,256,179.20
8210-561-101001-210-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$973,143.50	\$0.00	\$0.00	\$973,143.50
8210-561-101001-210-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$8,370.18	\$0.00	\$0.00	\$8,370.18



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-210-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$40,241.43	\$0.00	\$0.00	\$40,241.43
8210-561-101001-210-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$164,893.76	\$0.00	\$0.00	\$164,893.76
8210-561-101001-210-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$11,238.52	\$0.00	\$0.00	\$11,238.52
8210-561-101001-210-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-210-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-210-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVAC		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8210-561-101001-210-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$2,943.15	\$0.00	\$0.00	\$2,943.15
8210-561-101001-210-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-210-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$5,886.29	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29
8210-561-101001-210-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$2,943.15	\$0.00	\$0.00	\$2,943.15
8210-561-101001-240-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$627,870.13	\$0.00	\$0.00	\$627,870.13
8210-561-101001-240-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$30,186.88	\$0.00	\$0.00	\$30,186.88
8210-561-101001-240-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$106,389.11	\$0.00	\$0.00	\$106,389.11
8210-561-101001-260-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,329,861.08	\$0.00	\$0.00	\$1,329,861.08
8210-561-101001-260-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$13,529.88	\$0.00	\$0.00	\$13,529.88
8210-561-101001-260-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$25,185.26	\$0.00	\$0.00	\$25,185.26
8210-561-101001-260-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$225,337.58	\$0.00	\$0.00	\$225,337.58
8210-561-101001-260-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$17,357.92	\$0.00	\$0.00	\$17,357.92
8210-561-101001-270-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,753,565.32	\$0.00	\$0.00	\$1,753,565.32
8210-561-101001-270-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$14,217.84	\$0.00	\$0.00	\$14,217.84



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-270-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$66,917.50	\$0.00	\$0.00	\$66,917.50
8210-561-101001-270-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$297,131.90	\$0.00	\$0.00	\$297,131.90
8210-561-101001-270-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$3,281.57	\$0.00	\$0.00	\$3,281.57
8210-561-101001-280-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$81,340.95	\$0.00	\$0.00	\$81,340.95
8210-561-101001-280-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$2,522.52	\$0.00	\$0.00	\$2,522.52
8210-561-101001-280-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$2,436.43	\$0.00	\$0.00	\$2,436.43
8210-561-101001-280-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$13,782.77	\$0.00	\$0.00	\$13,782.77
8210-561-101001-310-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,424,309.82	\$0.00	\$0.00	\$2,424,309.82
8210-561-101001-310-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$13,988.52	\$0.00	\$0.00	\$13,988.52
8210-561-101001-310-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$62,869.55	\$0.00	\$0.00	\$62,869.55
8210-561-101001-310-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$410,785.83	\$0.00	\$0.00	\$410,785.83
8210-561-101001-310-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$25,646.69	\$0.00	\$0.00	\$25,646.69
8210-561-101001-310-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$235,451.66	\$0.00	\$0.00	\$235,451.66
8210-561-101001-310-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$134,427.57	\$0.00	\$0.00	\$134,427.57
8210-561-101001-310-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-561-101001-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8210-561-101001-310-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-310-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$29,431.46	\$0.00	\$0.00	\$29,431.46
8210-561-101001-310-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente		\$11,896,615.78	\$0.00	\$0.00	\$11,896,615.78
8210-561-101001-310-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-310-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-561-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente		\$201,815.71	\$0.00	\$0.00	\$201,815.71
8210-561-101001-310-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente		\$672,719.04	\$0.00	\$0.00	\$672,719.04
8210-561-101001-310-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-310-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente		\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8210-561-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-310-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-561-101001-310-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-320-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,140,417.53	\$0.00	\$0.00	\$1,140,417.53
8210-561-101001-320-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$21,097.44	\$0.00	\$0.00	\$21,097.44
8210-561-101001-320-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$36,096.62	\$0.00	\$0.00	\$36,096.62
8210-561-101001-320-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$193,237.42	\$0.00	\$0.00	\$193,237.42
8210-561-101001-320-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$101,202.81	\$0.00	\$0.00	\$101,202.81
8210-561-101001-330-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,407,057.07	\$0.00	\$0.00	\$1,407,057.07
8210-561-101001-330-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$17,199.00	\$0.00	\$0.00	\$17,199.00
8210-561-101001-330-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$40,433.05	\$0.00	\$0.00	\$40,433.05
8210-561-101001-330-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$81,237.53	\$0.00	\$0.00	\$81,237.53
8210-561-101001-350-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,592,015.12	\$0.00	\$0.00	\$1,592,015.12
8210-561-101001-350-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$5,159.70	\$0.00	\$0.00	\$5,159.70
8210-561-101001-350-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$25,066.31	\$0.00	\$0.00	\$25,066.31



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-350-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$269,758.12	\$0.00	\$0.00	\$269,758.12
8210-561-101001-350-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$12,193.04	\$0.00	\$0.00	\$12,193.04
8210-561-101001-350-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-561-101001-350-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8210-561-101001-350-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-561-101001-350-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-350-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-561-101001-370-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$20,579.18	\$0.00	\$0.00	\$20,579.18
8210-561-101001-380-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,085,181.22	\$0.00	\$0.00	\$1,085,181.22
8210-561-101001-380-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$10,778.04	\$0.00	\$0.00	\$10,778.04
8210-561-101001-380-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$30,421.50	\$0.00	\$0.00	\$30,421.50
8210-561-101001-380-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$183,877.93	\$0.00	\$0.00	\$183,877.93
8210-561-101001-380-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente		\$15,324,721.45	\$0.00	\$0.00	\$15,324,721.45
8210-561-101001-380-1432-1					CUOTAS AL RCV G. Corriente		\$4,950,359.29	\$0.00	\$0.00	\$4,950,359.29
8210-561-101001-380-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$2,895,372.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,372.00
8210-561-101001-380-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$2,912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,000.00
8210-561-101001-380-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$48,772.13	\$0.00	\$0.00	\$48,772.13
8210-561-101001-380-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-561-101001-380-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$13,370.29	\$0.00	\$0.00	\$13,370.29
8210-561-101001-380-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-380-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$252,269.64	\$0.00	\$0.00	\$252,269.64
8210-561-101001-380-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-561-101001-3A1-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$611,713.39	\$0.00	\$0.00	\$611,713.39
8210-561-101001-3A1-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$13,529.88	\$0.00	\$0.00	\$13,529.88
8210-561-101001-3A1-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$21,803.33	\$0.00	\$0.00	\$21,803.33
8210-561-101001-3A1-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$103,651.44	\$0.00	\$0.00	\$103,651.44
8210-561-101001-3A1-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$19,164.04	\$0.00	\$0.00	\$19,164.04
8210-561-101001-3A1-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$2,606.79	\$0.00	\$0.00	\$2,606.79
8210-561-101001-3A1-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-561-101001-3A1-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-3A1-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-3A2-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$250,689.18	\$0.00	\$0.00	\$250,689.18
8210-561-101001-3A2-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,013.10	\$0.00	\$0.00	\$4,013.10
8210-561-101001-3A2-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$9,805.67	\$0.00	\$0.00	\$9,805.67
8210-561-101001-3A2-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$42,477.89	\$0.00	\$0.00	\$42,477.89
8210-561-101001-3A2-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$13,280.38	\$0.00	\$0.00	\$13,280.38
8210-561-101001-420-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$446,620.19	\$0.00	\$0.00	\$446,620.19
8210-561-101001-420-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$6,191.64	\$0.00	\$0.00	\$6,191.64
8210-561-101001-420-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$15,052.56	\$0.00	\$0.00	\$15,052.56
8210-561-101001-420-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$75,677.31	\$0.00	\$0.00	\$75,677.31



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-420-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$9,539.94	\$0.00	\$0.00	\$9,539.94
8210-561-101001-420-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,261.44	\$0.00	\$0.00	\$1,261.44
8210-561-101001-420-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,884.07	\$0.00	\$0.00	\$5,884.07
8210-561-101001-430-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,740,168.76	\$0.00	\$0.00	\$2,740,168.76
8210-561-101001-430-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$22,702.68	\$0.00	\$0.00	\$22,702.68
8210-561-101001-430-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$85,452.46	\$0.00	\$0.00	\$85,452.46
8210-561-101001-430-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$464,306.37	\$0.00	\$0.00	\$464,306.37
8210-561-101001-430-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$53,060.75	\$0.00	\$0.00	\$53,060.75
8210-561-101001-430-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-430-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-430-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-430-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-561-101001-430-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8210-561-101001-430-3712-1					PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-561-101001-430-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$58,862.92	\$0.00	\$0.00	\$58,862.92
8210-561-101001-430-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-430-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-561-101001-430-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8210-561-101001-570-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$818,507.29	\$0.00	\$0.00	\$818,507.29



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-561-101001-570-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$8,828.82
8210-561-101001-570-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$21,921.57
8210-561-101001-570-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$138,691.52
8210-561-101001-570-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$13,871.11
8210-561-101001-570-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$840.90
8210-561-101001-570-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$2,939.50
8210-561-101001-610-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,074,934.06
8210-561-101001-610-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$6,879.60
8210-561-101001-610-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$29,163.91
8210-561-101001-610-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$182,141.61
8210-561-101001-610-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$25,945.49
8210-561-101001-610-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$12,613.48
8210-561-101001-610-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,886.29
8210-561-101001-610-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$33,635.95
8210-561-101001-610-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$8,408.99
8210-561-101001-610-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$25,226.96
8210-561-101001-610-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$4,204.49
8210-561-101001-610-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$4,204.49
8210-561-101001-710-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$6,617,662.67
8210-561-101001-710-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$30,963.66



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-710-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$183,795.49	\$0.00	\$0.00	\$183,795.49
8210-561-101001-710-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$1,121,326.18	\$0.00	\$0.00	\$1,121,326.18
8210-561-101001-710-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$559,540.80	\$0.00	\$0.00	\$559,540.80
8210-561-101001-710-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$17,283.62	\$0.00	\$0.00	\$17,283.62
8210-561-101001-710-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$32,795.05	\$0.00	\$0.00	\$32,795.05
8210-561-101001-710-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-561-101001-710-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-710-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$462,821.98	\$0.00	\$0.00	\$462,821.98
8210-561-101001-710-2821-1					MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-710-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$92,498.87	\$0.00	\$0.00	\$92,498.87
8210-561-101001-710-3121-1					GAS G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-710-3441-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD		\$252,269.64	\$0.00	\$0.00	\$252,269.64
8210-561-101001-710-3451-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-561-101001-710-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-710-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-710-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-810-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-561-101001-850-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$8,158.06	\$0.00	\$0.00	\$8,158.06
8210-561-101001-910-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$492,001.47	\$0.00	\$0.00	\$492,001.47
8210-561-101001-910-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$8,026.20	\$0.00	\$0.00	\$8,026.20



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-910-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$16,557.61	\$0.00	\$0.00	\$16,557.61
8210-561-101001-910-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$83,366.92	\$0.00	\$0.00	\$83,366.92
8210-561-101001-910-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-910-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-910-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$2,156.06	\$0.00	\$0.00	\$2,156.06
8210-561-101001-910-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI		\$13,254.70	\$0.00	\$0.00	\$13,254.70
8210-561-101001-B20-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-561-101001-D10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,757,696.52	\$0.00	\$0.00	\$1,757,696.52
8210-561-101001-D10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$13,071.24	\$0.00	\$0.00	\$13,071.24
8210-561-101001-D10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$31,047.67	\$0.00	\$0.00	\$31,047.67
8210-561-101001-D10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$297,831.91	\$0.00	\$0.00	\$297,831.91
8210-561-101001-D10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$24,542.05	\$0.00	\$0.00	\$24,542.05
8210-561-101001-D10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$5,465.85	\$0.00	\$0.00	\$5,465.85
8210-561-101001-D10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-D10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$8,451.03	\$0.00	\$0.00	\$8,451.03
8210-561-101001-D10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-D10-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-D10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-E30-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$459,481.60	\$0.00	\$0.00	\$459,481.60
8210-561-101001-E30-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$5,503.68	\$0.00	\$0.00	\$5,503.68



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-561-101001-E30-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$6,742.36
8210-561-101001-E30-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$77,856.61
8210-561-101001-E30-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$25,675.81
8210-561-101001-E30-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,261.35
8210-561-101001-E30-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,943.15
8210-561-101001-E30-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$2,522.70
8210-561-101001-E30-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,261.35
8210-561-101001-G10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,922,223.61
8210-561-101001-G10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$49,877.10
8210-561-101001-G10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$107,666.14
8210-561-101001-G10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$495,154.56
8210-561-101001-G10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$773,507.28
8210-561-101001-G10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$7,568.09
8210-561-101001-G10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$11,772.58
8210-561-101001-G10-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$5,886.29
8210-561-101001-G10-2214-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CAS	\$29,431.46
8210-561-101001-G10-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$13,874.83
8210-561-101001-G10-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$25,226.96
8210-561-101001-G10-2591-1					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$4,204.49
8210-561-101001-G10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$420,449.40



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-G10-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-G10-2951-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-G10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-G10-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-G10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-561-101001-G10-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-G10-3581-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG/		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-G10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
8210-561-101001-G10-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$18,499.77	\$0.00	\$0.00	\$18,499.77
8210-561-101001-J10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,085,556.16	\$0.00	\$0.00	\$1,085,556.16
8210-561-101001-J10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$23,734.62	\$0.00	\$0.00	\$23,734.62
8210-561-101001-J10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$40,277.88	\$0.00	\$0.00	\$40,277.88
8210-561-101001-J10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$183,941.46	\$0.00	\$0.00	\$183,941.46
8210-561-101001-J10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$18,562.76	\$0.00	\$0.00	\$18,562.76
8210-561-101001-J10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-J10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$7,568.09	\$0.00	\$0.00	\$7,568.09
8210-561-101001-J10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,597.71	\$0.00	\$0.00	\$1,597.71
8210-561-101001-J10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-J10-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$5,886.29	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29
8210-561-101001-J10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-J10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$132,021.11	\$0.00	\$0.00	\$132,021.11
8210-561-101001-J20-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,231,888.69	\$0.00	\$0.00	\$1,231,888.69
8210-561-101001-J20-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$19,836.18	\$0.00	\$0.00	\$19,836.18
8210-561-101001-J20-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$26,000.71	\$0.00	\$0.00	\$26,000.71
8210-561-101001-J20-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$208,736.69	\$0.00	\$0.00	\$208,736.69
8210-561-101001-J20-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$33,671.51	\$0.00	\$0.00	\$33,671.51
8210-561-101001-J20-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$5,465.85	\$0.00	\$0.00	\$5,465.85
8210-561-101001-J20-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$5,886.29	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29
8210-561-101001-J20-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-101001-J20-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$2,186.34	\$0.00	\$0.00	\$2,186.34
8210-561-101001-J20-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-561-101001-J20-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
8210-561-101001-J20-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8210-561-101001-J20-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$3,615.86	\$0.00	\$0.00	\$3,615.86
8210-561-101001-K10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,258,781.05	\$0.00	\$0.00	\$1,258,781.05
8210-561-101001-K10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$21,900.06	\$0.00	\$0.00	\$21,900.06
8210-561-101001-K10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$38,777.25	\$0.00	\$0.00	\$38,777.25
8210-561-101001-K10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$213,293.45	\$0.00	\$0.00	\$213,293.45
8210-561-101001-K10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$8,404.35	\$0.00	\$0.00	\$8,404.35
8210-561-101001-K10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$4,570.31	\$0.00	\$0.00	\$4,570.31



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-K10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		\$10,090.79	\$0.00	\$0.00	\$10,090.79
8210-561-101001-K10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$41,204.04	\$0.00	\$0.00	\$41,204.04
8210-561-101001-L10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$726,217.46	\$0.00	\$0.00	\$726,217.46
8210-561-101001-L10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$7,075.21	\$0.00	\$0.00	\$7,075.21
8210-561-101001-L10-3741-1					AUTOTRANSPORTE G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-L10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-L10-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-101001-L10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-101001-M10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,209,626.31	\$0.00	\$0.00	\$1,209,626.31
8210-561-101001-M10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$8,370.18	\$0.00	\$0.00	\$8,370.18
8210-561-101001-M10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$30,326.04	\$0.00	\$0.00	\$30,326.04
8210-561-101001-M10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$204,964.46	\$0.00	\$0.00	\$204,964.46
8210-561-101001-M10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$16,855.94	\$0.00	\$0.00	\$16,855.94
8210-561-101001-M10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-101001-M10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-101001-M10-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-561-101001-M10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-561-101001-M10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$75,680.89	\$0.00	\$0.00	\$75,680.89
8210-561-101001-M10-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-561-101001-M10-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-101001-M10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$28,590.56	\$0.00	\$0.00	\$28,590.56
8210-561-101001-M10-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$10,931.68	\$0.00	\$0.00	\$10,931.68
8210-561-101001-M10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-561-203004-120-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$7,801,629.02	\$0.00	\$0.00	\$7,801,629.02
8210-561-203004-120-4412-1					AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente		\$126,134.82	\$0.00	\$0.00	\$126,134.82
8210-561-203004-120-4421-1					AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente		\$210,224.70	\$0.00	\$0.00	\$210,224.70
8210-561-203004-120-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C		\$252,269.64	\$0.00	\$0.00	\$252,269.64
8210-561-203004-120-4451-1					APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente		\$51,233.83	\$0.00	\$0.00	\$51,233.83
8210-561-203004-810-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$336,359.52	\$0.00	\$0.00	\$336,359.52
8210-561-301001-530-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$2,293,087.63	\$0.00	\$0.00	\$2,293,087.63
8210-561-301001-530-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$44,946.72	\$0.00	\$0.00	\$44,946.72
8210-561-301001-530-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$80,026.69	\$0.00	\$0.00	\$80,026.69
8210-561-301001-530-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$388,550.96	\$0.00	\$0.00	\$388,550.96
8210-561-301001-530-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C		\$102,522.42	\$0.00	\$0.00	\$102,522.42
8210-561-301001-530-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$188,042.40	\$0.00	\$0.00	\$188,042.40
8210-561-301001-530-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$119,219.69	\$0.00	\$0.00	\$119,219.69
8210-561-301001-530-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-561-301001-530-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-301001-530-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$10,090.79	\$0.00	\$0.00	\$10,090.79
8210-561-301001-530-3211-1					ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente		\$147,157.29	\$0.00	\$0.00	\$147,157.29



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-301001-530-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-561-301001-530-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-301001-530-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-301001-530-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-561-301001-530-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8210-561-301001-530-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8210-561-304001-E10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$99,410.22	\$0.00	\$0.00	\$99,410.22
8210-561-304001-E10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$128,343.91	\$0.00	\$0.00	\$128,343.91
8210-561-304001-E10-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C		\$260,141.75	\$0.00	\$0.00	\$260,141.75
8210-561-304001-E10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$149,058.00	\$0.00	\$0.00	\$149,058.00
8210-561-304001-E10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$177,599.39	\$0.00	\$0.00	\$177,599.39
8210-561-304002-E20-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$841,829.13	\$0.00	\$0.00	\$841,829.13
8210-561-304002-E20-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$7,338.24	\$0.00	\$0.00	\$7,338.24
8210-561-304002-E20-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$19,005.73	\$0.00	\$0.00	\$19,005.73
8210-561-304002-E20-1341-1					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPEC		\$61,836.32	\$0.00	\$0.00	\$61,836.32
8210-561-304002-E20-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$9,172.80	\$0.00	\$0.00	\$9,172.80
8210-561-304002-E20-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$13,615.88	\$0.00	\$0.00	\$13,615.88
8210-561-304002-E20-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
8210-561-304003-560-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$27,518.40	\$0.00	\$0.00	\$27,518.40
8210-561-304003-560-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$21,698.26	\$0.00	\$0.00	\$21,698.26



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-304004-550-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$4,754,615.39	\$0.00	\$0.00	\$4,754,615.39
8210-561-304004-550-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$97,346.34	\$0.00	\$0.00	\$97,346.34
8210-561-304004-550-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$142,892.50	\$0.00	\$0.00	\$142,892.50
8210-561-304004-550-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$805,643.17	\$0.00	\$0.00	\$805,643.17
8210-561-304004-550-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$349,162.67	\$0.00	\$0.00	\$349,162.67
8210-561-304004-550-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$75,675.60	\$0.00	\$0.00	\$75,675.60
8210-561-304004-550-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$291,701.66	\$0.00	\$0.00	\$291,701.66
8210-561-304004-550-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$2,943.15	\$0.00	\$0.00	\$2,943.15
8210-561-304004-550-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-304004-550-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-561-304004-550-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$661,105.75	\$0.00	\$0.00	\$661,105.75
8210-561-304004-550-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8210-561-304004-550-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-304004-550-3121-1					GAS G. Corriente		\$9,249.89	\$0.00	\$0.00	\$9,249.89
8210-561-304004-550-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8210-561-304004-550-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente		\$115,203.14	\$0.00	\$0.00	\$115,203.14
8210-561-304004-550-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8210-561-304005-340-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$13,300.56	\$0.00	\$0.00	\$13,300.56
8210-561-304009-540-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,086,467.71	\$0.00	\$0.00	\$1,086,467.71
8210-561-304009-540-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$29,238.30	\$0.00	\$0.00	\$29,238.30



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-561-304009-540-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$39,247.66	\$0.00	\$0.00	\$39,247.66
8210-561-304009-540-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$184,095.92	\$0.00	\$0.00	\$184,095.92
8210-561-304009-540-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$18,319.00	\$0.00	\$0.00	\$18,319.00
8210-561-304009-540-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8210-561-304009-540-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8210-561-304009-540-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8210-561-304009-540-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$60,544.71	\$0.00	\$0.00	\$60,544.71
8210-561-304009-540-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8210-561-304009-540-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-111-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$5,137.27	\$0.00	\$0.00	\$5,137.27
8220-111-101001-120-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$1,870.96	\$0.00	\$0.00	\$1,870.96
8220-111-101001-120-4392-1					SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente		\$84,582.27	\$0.00	\$0.00	\$84,582.27
8220-111-101001-240-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$4,816.32	\$0.00	\$0.00	\$4,816.32
8220-111-101001-240-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$5,274.49	\$0.00	\$0.00	\$5,274.49
8220-111-101001-240-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$4,204.46	\$0.00	\$0.00	\$4,204.46
8220-111-101001-240-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
8220-111-101001-240-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI		\$308,171.82	\$0.00	\$84,676.75	\$223,495.07
P11463	21/07/2023		88-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES			\$0.00	\$14,838.37	\$293,333.45
P11792	21/07/2023		89-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES			\$0.00	\$10,000.00	\$283,333.45
P11795	21/07/2023		90-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES			\$0.00	\$10,000.00	\$273,333.45
P14590	21/07/2023		VALE 092-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES			\$0.00	\$10,000.00	\$263,333.45
P14592	21/07/2023		VALE 093-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES			\$0.00	\$10,000.00	\$253,333.45
P14608	21/07/2023		VALE 091-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES			\$0.00	\$10,000.00	\$243,333.45



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P16676	23/08/2023		106-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$14,838.37	\$228,495.08	
	P18515	28/08/2023		147-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,000.01	\$223,495.07	
8220-111-101001-240-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,284.05	\$0.00	\$0.00	\$2,284.05
8220-111-101001-260-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$822.29	\$850.00	\$850.00	\$822.29
	P13085	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1129 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 887	\$850.00	\$0.00	\$1,672.29	
	P13086	03/07/2023		F. 8871		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8871_JOSE ANGEL MORAL	\$0.00	\$850.00	\$822.29	
8220-111-101001-260-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,688.99	\$0.00	\$460.00	\$6,228.99
	P18266	02/08/2023		F. 8966_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8966_VALE 637-K_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$460.00	\$6,228.99	
8220-111-101001-260-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$7,208.92	\$0.00	\$0.00	\$7,208.92
	P12829	18/07/2023		F.39224		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$1,200.00	\$6,008.92	
	P13440	25/07/2023		F.39271		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$0.00	\$1,200.01	\$4,808.91	
	P17822	08/08/2023		F.39224		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$1,200.00	\$6,008.91	
	P17976	08/08/2023		F.39271		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$0.00	-\$1,200.01	\$7,208.92	
8220-111-101001-260-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-101001-260-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$7,746.04	\$0.00	\$0.00	\$7,746.04
8220-111-101001-260-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
	P16929	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1504 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB295	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL SA	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8220-111-101001-260-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$12,686.98	\$0.00	\$1,780.00	\$10,906.98
	P16536	25/08/2023		F. 118200450		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200450729_COMISION FE	\$0.00	\$1,780.00	\$10,906.98	
8220-111-101001-260-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8220-111-101001-260-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-101001-260-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$10,775.36	\$49,417.50	\$54,079.52	\$6,113.34
	P16988	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1524 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. RA 6	\$16,472.50	\$0.00	\$27,247.86	
	P16993	03/07/2023		F. RA 67_VAL		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (F. RA 67_VALE 446-H	\$0.00	\$18,026.50	\$9,221.36	
	P17005	24/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1528 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. RA 7	\$16,472.50	\$0.00	\$25,693.86	
	P17006	24/07/2023		F. RA 72_VAL		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (F. RA 72_VALE 584-H	\$0.00	\$18,026.50	\$7,667.36	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P18810	29/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1805 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 74_1		\$16,472.50	\$0.00	\$24,139.86
	P18815	29/08/2023		F. 74_VALE 2	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (F. 74_VALE 241-N_S		\$0.00	\$18,026.52	\$6,113.34
8220-111-101001-260-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$4,860.99	\$0.00	\$0.00	\$4,860.99
8220-111-101001-260-3451-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$294,314.58	\$0.00	\$15,384.05	\$278,930.53
	P18683	06/08/2023		VALE 251-N	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (VALE 251-N_1		\$0.00	\$15,384.05	\$278,930.53
8220-111-101001-260-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$34,308.01	\$1,757.12	\$35,604.08	\$461.05
	E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUE	TB274	Movimiento Directo Automático (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL CAF		\$0.00	\$416.50	\$33,891.51
	P11950	24/07/2023		628-K	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (628-K		\$0.00	\$2,071.93	\$31,819.58
	P14392	24/07/2023		VALE 627-K	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VALE 627		\$0.00	\$14,000.04	\$17,819.54
	P11901	28/07/2023		244-N	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (244-N		\$0.00	\$16,638.49	\$1,181.05
	D00565	14/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,757.12	-\$576.07
	P18465	14/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1728 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$1,757.12	\$0.00	\$1,181.05
	P18578	30/08/2023		F. 82077_VAL	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 82077_		\$0.00	\$720.00	\$461.05
8220-111-101001-260-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,678.09	\$0.00	\$698.00	\$5,980.09
	E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1285	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO		\$0.00	\$250.00	\$6,428.09
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO		\$0.00	\$140.00	\$6,288.09
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO		\$0.00	\$308.00	\$5,980.09
8220-111-101001-260-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-101001-260-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$38,669.94	\$0.00	\$28,187.00	\$10,482.94
	P16480	22/08/2023		242-N	GC Producto: 3921000003 SERVICIO DE VERIFICACION, PLAQUEO Y TENENCIA (		\$0.00	\$7,557.00	\$31,112.94
	P16480	22/08/2023		242-N	GC Producto: 3921000003 SERVICIO DE VERIFICACION, PLAQUEO Y TENENCIA (		\$0.00	\$10,315.00	\$20,797.94
	P16480	22/08/2023		242-N	GC Producto: 3921000003 SERVICIO DE VERIFICACION, PLAQUEO Y TENENCIA (		\$0.00	\$10,315.00	\$10,482.94
8220-111-101001-270-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$14,295.28	\$0.00	\$740.00	\$13,555.28
	P18268	01/08/2023		F. 8967_VALE	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8967_VALE 579-K_JOSE AL		\$0.00	\$740.00	\$13,555.28
8220-111-101001-270-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,102.25	\$0.00	\$0.00	\$2,102.25
8220-111-101001-270-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8220-111-101001-270-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-101001-280-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$840.90
8220-111-101001-280-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$840.90
8220-111-101001-280-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$840.90
8220-111-101001-280-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$840.90
8220-111-101001-280-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$4,204.49
8220-111-101001-280-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$4,204.49
8220-111-101001-280-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,211.80
8220-111-101001-280-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,211.80
8220-111-101001-320-1111-1					DIETAS G. Corriente	\$26,634.35
8220-111-101001-320-1111-1					DIETAS G. Corriente	\$26,634.35
8220-111-101001-320-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$29,636.88
8220-111-101001-320-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$29,636.88
8220-111-101001-320-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$12,613.48
8220-111-101001-320-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$12,613.48
8220-111-101001-320-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$12,613.48
8220-111-101001-320-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$12,613.48
E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYES		TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABRIEL)	\$0.00
8220-111-101001-320-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$5,142.00
8220-111-101001-320-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$5,142.00
P12509	13/07/2023		F.39183		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00
P12509	13/07/2023		F.39183		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$700.00
P16961	05/08/2023		F.39378		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00
P16961	05/08/2023		F.39378		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$700.00
P17681	08/08/2023		F.39183		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00
P17681	08/08/2023		F.39183		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	-\$700.00
P18745	08/08/2023		F.39378		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00
P18745	08/08/2023		F.39378		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	-\$700.00
8220-111-101001-320-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$1,681.80
8220-111-101001-320-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$1,681.80
8220-111-101001-320-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,204.49
8220-111-101001-320-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,204.49
8220-111-101001-320-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,204.49
8220-111-101001-320-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,204.49
8220-111-101001-320-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$4,204.49
8220-111-101001-320-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$4,204.49
8220-111-101001-320-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$8,408.99
8220-111-101001-320-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$8,408.99
8220-111-101001-320-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN	\$6,727.19
8220-111-101001-320-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN	\$6,727.19
8220-111-101001-320-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,286.09
8220-111-101001-320-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,286.09
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYES		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRACIÓN)	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYES		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRACIÓN)	\$96.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYES		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRACIÓN)	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYES		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRACIÓN)	\$140.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRACION)		\$0.00	\$399.99	\$5,650.10	
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRACION)		\$0.00	\$950.00	\$4,700.10	
8220-111-101001-320-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,817.96	\$0.00	\$14,520.00	\$2,297.96
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ:		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL)		\$0.00	\$14,520.00	\$2,297.96	
8220-111-101001-320-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRACION)		\$0.00	\$290.00		-\$290.00
P16928	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1503 (Ampliación) Ejercicio : 2023 YAMEL)		\$290.00	\$0.00		\$0.00
8220-111-101001-320-4392-1						SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$202.37	\$11,078.44	\$11,310.36	-\$29.55
P12203	02/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 998 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$220.99	\$0.00		\$423.36
P12231	02/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1002 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$117.60	\$0.00		\$540.96
P10348	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 804 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$879.54	\$0.00		\$1,420.50
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (C))		\$0.00	\$80.10		\$1,340.40
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (C))		\$0.00	\$799.44		\$540.96
P10444	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 817 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$1,782.18	\$0.00		\$2,323.14
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (C))		\$0.00	\$1,782.18		\$540.96
P10485	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 822 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$391.15	\$0.00		\$932.11
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (C))		\$0.00	\$391.15		\$540.96
P10512	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 825 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$131.26	\$0.00		\$672.22
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (C))		\$0.00	\$131.26		\$540.96
P11031	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 893 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$1,506.63	\$0.00		\$2,047.59
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C))		\$0.00	\$445.91		\$1,601.68
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C))		\$0.00	\$1,060.72		\$540.96
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C))		\$0.00	\$64.34		\$476.62
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C))		\$0.00	\$524.62		-\$48.00
P11087	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 905 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$524.62	\$0.00		\$476.62
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C))		\$0.00	\$460.45		\$16.17
P11088	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 906 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$460.45	\$0.00		\$476.62
P11093	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 907 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$182.93	\$0.00		\$659.55
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (C))		\$0.00	\$182.93		\$476.62
P12269	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1007 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$120.85	\$0.00		\$597.47
P12304	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1008 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$188.22	\$0.00		\$785.69
P12345	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1011 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI)		\$34.03	\$0.00		\$819.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$220.99	\$598.73		
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$117.60	\$481.13		
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$120.85	\$360.28		
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$38.31	\$321.97		
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$149.91	\$172.06		
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$41.04	\$131.02		
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$34.03	\$96.99		
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$38.30	\$58.69		
P14614	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$487.93	\$0.00	\$546.62		
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$487.93	\$58.69		
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$139.60	-\$80.91		
P14620	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1321 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$139.60	\$0.00	\$58.69		
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$652.42	-\$593.73		
P15503	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1337 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$652.42	\$0.00	\$58.69		
P15536	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$82.68	\$0.00	\$141.37		
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$82.68	\$58.69		
P15541	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$25.41	\$0.00	\$84.10		
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$25.41	\$58.69		
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$59.75	-\$1.06		
P15557	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1341 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$1.06	\$0.00	\$0.00		
P15559	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1342 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$325.79	\$0.00	\$325.79		
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$325.79	\$0.00		
P15582	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1347 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$325.79	\$0.00	\$325.79		
P15599	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1348 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$136.54	\$0.00	\$462.33		
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$136.54	\$325.79		
P15634	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1352 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$1,703.22	\$0.00	\$2,029.01		
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,703.22	\$325.79		
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$122.09	\$203.70		
P15816	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1373 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESC	\$657.55	\$0.00	\$861.25		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$218.77	\$642.48		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$438.78	\$203.70		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$233.25	-\$29.55		
8220-111-101001-330-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$238,418.01	\$0.00	\$0.00	\$238,418.01



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-101001-330-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$31,113.26
P11728	28/07/2023		70-N		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (70-N_JOSE ANGEL MORALES V	\$0.00
8220-111-101001-330-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$33,635.95
P11737	28/07/2023		71-N		GC Producto: 2121000023 TONER (71-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$0.00
8220-111-101001-330-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$50,862.92
D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
8220-111-101001-330-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$3,741.48
P13431	25/07/2023		F.39267		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$0.00
P16963	05/08/2023		F.39379		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
P17952	08/08/2023		F.39267		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$0.00
P18749	08/08/2023		F.39379		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
8220-111-101001-330-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,161.68
D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
8220-111-101001-330-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$2,102.25
8220-111-101001-330-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$6,727.19
8220-111-101001-330-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$840.90
8220-111-101001-330-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$40,932.48
8220-111-101001-330-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICC	\$16,817.98
8220-111-101001-330-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$3,153.19
P11733	28/07/2023		72-N		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-330-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-101001-330-3721-1					PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8220-111-101001-330-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,405.13	\$0.00	\$1,284.00	\$3,121.13
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D		\$0.00	\$140.00	\$4,265.13
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D		\$0.00	\$300.00	\$3,965.13
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEGRO D		\$0.00	\$44.00	\$3,921.13
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEGRO D		\$0.00	\$800.00	\$3,121.13
8220-111-101001-330-3814-1					GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEF	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-101001-330-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$6,645.72	\$6,645.72	\$0.00
P15279	24/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JESUS		\$6,645.72	\$0.00	\$6,645.72
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEGRO D		\$0.00	\$188.50	\$6,457.22
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEGRO D		\$0.00	\$252.00	\$6,205.22
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEGRO D		\$0.00	\$486.70	\$5,718.52
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,000.00	\$4,718.52
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,910.52	\$2,808.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
8220-111-101001-350-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$18,127.97	\$0.00	\$0.00	\$18,127.97
8220-111-101001-370-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$239,619.99	\$0.00	\$157,913.58	\$81,706.41
P13014	15/07/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$25,631.54	\$213,988.45
P13218	31/07/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$25,651.65	\$188,336.80
P13903	15/08/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$25,944.00	\$162,392.80
P14364	31/08/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$3,459.20	\$158,933.60
P14364	31/08/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$25,631.54	\$133,302.06
P16209	15/09/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$25,651.65	\$107,650.41
P16681	30/09/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$25,944.00	\$81,706.41
8220-111-101001-370-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$1,912.66	\$0.00	\$1,780.00	\$132.66
P13014	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$270.00	\$1,642.66
P13218	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$270.00	\$1,372.66
P13903	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$270.00	\$1,102.66



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14364	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P16209	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P16681	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
8220-111-101001-370-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,231.44
P13014	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	\$0.00
8220-111-101001-370-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$85,126.71
8220-111-101001-370-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
P13013	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1115 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$3,385.32
P13014	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P13014	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P13217	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1154 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$950.05
P13218	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P13898	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1249 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$4,861.06
P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P14363	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1285 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$1,191.28
P14364	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P16207	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1400 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$2,969.39
P16209	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P16209	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
P16680	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1471 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$985.32
P16681	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$0.00
8220-111-101001-370-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$19,340.67
P11666	28/07/2023		48-K		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MO	\$0.00
8220-111-101001-370-2121-1					MATERIALES Y ÚTILE DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$21,022.47
P11660	28/07/2023		46-K		GC Producto: 2121000023 TONER (46-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEF	\$0.00
P11663	28/07/2023		47-K		GC Producto: 2121000023 TONER (47-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEF	\$0.00
P11666	28/07/2023		48-K		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-370-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8220-111-101001-370-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$3,904.49	\$0.00	\$0.00	\$3,904.49
8220-111-101001-380-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente		\$5,460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460,000.00
8220-111-101001-390-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$550,405.01	\$0.00	\$293,720.30	\$256,684.71
P13028	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE)			\$0.00	\$53,352.45	\$497,052.56
P13240	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE)			\$0.00	\$53,352.45	\$443,700.11
P13938	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE)			\$0.00	\$46,725.02	\$396,975.09
P14388	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE)			\$0.00	\$6,349.44	\$390,625.65
P14388	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE)			\$0.00	\$47,620.80	\$343,004.85
P16284	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE)			\$0.00	\$43,340.09	\$299,664.76
P16706	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE)			\$0.00	\$42,980.05	\$256,684.71
8220-111-101001-390-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00
P13027	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1117 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELACIONES EXTERIORES)			\$850.00	\$0.00	\$850.00
P13028	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (NOMINA RELACIONES EXTERIORES)			\$0.00	\$850.00	\$0.00
P13239	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELACIONES EXTERIORES)			\$850.00	\$0.00	\$850.00
P13240	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (NOMINA RELACIONES EXTERIORES)			\$0.00	\$850.00	\$0.00
P13937	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELACIONES EXTERIORES)			\$720.00	\$0.00	\$720.00
P13938	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (NOMINA RELACIONES EXTERIORES)			\$0.00	\$720.00	\$0.00
P14386	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1289 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELACIONES EXTERIORES)			\$720.00	\$0.00	\$720.00
P14388	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (NOMINA RELACIONES EXTERIORES)			\$0.00	\$720.00	\$0.00
P16282	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1404 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELACIONES EXTERIORES)			\$720.00	\$0.00	\$720.00
P16284	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (NOMINA RELACIONES EXTERIORES)			\$0.00	\$720.00	\$0.00
P16705	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1478 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELACIONES EXTERIORES)			\$720.00	\$0.00	\$720.00
P16706	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (NOMINA RELACIONES EXTERIORES)			\$0.00	\$720.00	\$0.00
8220-111-101001-390-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$30,409.96	\$0.00	\$28,964.08	\$1,445.88
P13028	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA RELACIONES EXTERIORES)			\$0.00	\$28,964.08	\$1,445.88
8220-111-101001-390-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$182,144.44	\$0.00	\$0.00	\$182,144.44
8220-111-101001-390-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P13027	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1117 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELACIONES EXTERIORES)			\$500.00	\$0.00	\$500.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13028	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P13239	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P13240	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P13937	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P13938	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P14386	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1289 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P14388	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES C	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-111-101001-390-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$13,029.35	\$29,747.21	\$42,776.56	\$0.00
	P13028	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$2,000.00	\$11,029.35
	P13028	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$6,261.06	\$4,768.29
	P13239	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$1,492.73	\$0.00	\$6,261.02
	P13240	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$6,261.02	\$0.00
	P13937	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$8,574.41	\$0.00	\$8,574.41
	P13938	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$200.00	\$8,374.41
	P13938	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$1,800.00	\$6,574.41
	P13938	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$2,000.00	\$4,574.41
	P13938	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$4,574.41	\$0.00
	P14386	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1289 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$6,930.28	\$0.00	\$6,930.28
	P14388	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONEES EXTE	\$0.00	\$6,930.28	\$0.00
	P16282	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1404 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$7,235.13	\$0.00	\$7,235.13
	P16284	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$1,350.00	\$5,885.13
	P16284	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$5,885.13	\$0.00
	P16705	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1478 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$5,514.66	\$0.00	\$5,514.66
	P16706	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$0.00	\$5,514.66	\$0.00
8220-111-101001-390-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$15,277.08	\$0.00	\$10,420.00	\$4,857.08
	P11670	28/07/2023		95-K		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (95-K_JOSE ANGEL MORALES V	\$0.00	\$7,100.00	\$8,177.08
	E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$95.00	\$8,082.08
	E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$1,525.00	\$6,557.08
	P18291	09/08/2023		F. 8975_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8975_VALE 642-K_JOSE AI	\$0.00	\$1,700.00	\$4,857.08
8220-111-101001-390-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$21,022.47	\$6,000.00	\$27,000.00	\$22.47
	P11673	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 965 (Ampliación) Ejercicio : 2023 152-K_J	\$6,000.00	\$0.00	\$27,022.47
	P11674	28/07/2023		152-K		GC Producto: 2121000023 TONER (152-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONE	\$0.00	\$27,000.00	\$22.47



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-390-2611-1		GASOLINA G. Corriente					\$0.00	\$32,370.93	\$32,370.93	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$1,400.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$722.91	-\$2,122.91
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$800.00	-\$2,922.91
P13377	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1197 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$2,922.91	\$0.00	\$0.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$616.00	-\$2,116.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$2,816.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$3,516.00
P13378	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1198 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$3,516.00	\$0.00	\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$400.00	-\$700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$500.00	-\$1,200.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$500.00	-\$1,700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$685.50	-\$2,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$3,085.50
P13379	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1199 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$3,085.50	\$0.00	\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$600.55	-\$600.55
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$630.59	-\$1,231.14
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$1,931.14
P13380	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1200 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$1,931.14	\$0.00	\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$689.40	-\$1,689.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$2,389.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$3,089.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$700.00	-\$3,789.40
P18707	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1785 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$3,789.40	\$0.00	\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$500.00	-\$700.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$620.23	-\$1,320.23		
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,020.23		
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,720.23		
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$3,420.23		
P18729	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1791 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$3,420.23	\$0.00	\$0.00		
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$200.00	-\$200.00		
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$650.05	-\$850.05		
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$1,550.05		
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,250.05		
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$800.00	-\$3,050.05		
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$850.24	-\$3,900.29		
P18802	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1802 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$3,900.29	\$0.00	\$0.00		
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$500.00	-\$500.00		
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$1,200.00		
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$1,900.00		
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,600.00		
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$804.64	-\$3,404.64		
P18808	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1804 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$3,404.64	\$0.00	\$0.00		
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$300.00	-\$300.00		
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	-\$700.00		
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$1,400.00		
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,100.00		
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,800.00		
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.82	-\$3,500.82		
P18823	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1809 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$3,500.82	\$0.00	\$0.00		
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	-\$400.00		
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$1,000.00		
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00		
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$2,200.00		
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,900.00		
P18828	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1811 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00		
8220-111-101001-390-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
P19141	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1872 (Ampliación) Ejercicio : 2023 716-K_	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19142	05/09/2023		716-K		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (716-K_ANGELICA/	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8220-111-101001-390-3291-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$249,341.64	\$0.00	\$141,125.80	\$108,215.84
	P13958	04/07/2023		F. BB05702		GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS (F. BB05702_INETUM MEX	\$0.00	\$70,562.90	\$178,778.74	
	P18510	11/08/2023		663-K		GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS (663-K_INETUM MEXICO, S	\$0.00	\$70,562.90	\$108,215.84	
8220-111-101001-390-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$46,861.51	\$0.00	\$14,509.52	\$32,351.99
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$83.00	\$46,778.51	
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$90.50	\$46,688.01	
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$223.50	\$46,464.51	
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$394.00	\$46,070.51	
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$770.00	\$45,300.51	
	D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$30.50	\$45,270.01	
	D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$50.00	\$45,220.01	
	D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$95.00	\$45,125.01	
	D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$100.00	\$45,025.01	
	D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$164.00	\$44,861.01	
	D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$342.00	\$44,519.01	
	D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$884.00	\$43,635.01	
	D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$19.50	\$43,615.51	
	D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$37.50	\$43,578.01	
	D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$61.00	\$43,517.01	
	D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$75.00	\$43,442.01	
	D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$99.50	\$43,342.51	
	D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$371.00	\$42,971.51	
	D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$386.50	\$42,585.01	
	D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$560.00	\$42,025.01	
	D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$67.50	\$41,957.51	
	D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$169.30	\$41,788.21	
	D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$324.00	\$41,464.21	
	D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$10.00	\$41,454.21	
	D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$67.50	\$41,386.71	
	D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$80.00	\$41,306.71	
	D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$105.00	\$41,201.71	
	D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$119.50	\$41,082.21	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$140.40	\$40,941.81
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$150.50	\$40,791.31
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$181.00	\$40,610.31
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$700.00	\$39,910.31
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$47.00	\$39,863.31
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$62.50	\$39,800.81
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$72.00	\$39,728.81
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$79.50	\$39,649.31
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$87.00	\$39,562.31
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$116.00	\$39,446.31
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$129.00	\$39,317.31
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$130.50	\$39,186.81
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$198.00	\$38,988.81
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$700.00	\$38,288.81
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$41.00	\$38,247.81
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$46.49	\$38,201.32
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$69.50	\$38,131.82
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$73.50	\$38,058.32
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$79.00	\$37,979.32
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$80.50	\$37,898.82
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$96.01	\$37,802.81
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$104.50	\$37,698.31
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$107.51	\$37,590.80
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$682.00	\$36,908.80
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$31.00	\$36,877.80
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$61.90	\$36,815.90
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$66.00	\$36,749.90
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$66.90	\$36,683.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$74.00	\$36,609.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$75.01	\$36,533.99
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$82.10	\$36,451.89
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$113.50	\$36,338.39
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$718.00	\$35,620.39
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$29.50	\$35,590.89



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$46.50	\$35,544.39	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$47.50	\$35,496.89	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$59.00	\$35,437.89	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$62.00	\$35,375.89	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.00	\$35,293.89	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$85.00	\$35,208.89	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$99.00	\$35,109.89	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$118.00	\$34,991.89	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$126.00	\$34,865.89	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$796.00	\$34,069.89	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$40.00	\$34,029.89	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$49.00	\$33,980.89	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.00	\$33,914.89	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$71.00	\$33,843.89	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$107.50	\$33,736.39	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$178.40	\$33,557.99	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$183.00	\$33,374.99	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$279.00	\$33,095.99	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$744.00	\$32,351.99	
8220-111-101001-3A1-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P18454	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1724 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 4E4I	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P18455	01/08/2023		VALE 224-N		GC Producto: 2151000011 FORMATOS (VALE 224-N_JESUS MANUEL DOMINGUE;	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8220-111-101001-3A1-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$51,444.88	\$0.00	\$24,667.00	\$26,777.88
	P10908	07/07/2023		F. 118060350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060350982_COMISION FE	\$0.00	\$8,511.00	\$42,933.88	
	P14839	06/08/2023		F. 118060350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060350982_COMISION FE	\$0.00	\$8,272.00	\$34,661.88	
	P18697	08/09/2023		F. 118060350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060350982_COMISION FE	\$0.00	\$7,884.00	\$26,777.88	
8220-111-101001-3A1-5211-2						EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
	P18451	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1723 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. AAA	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
	P18452	01/08/2023		F. AAA1C5F5		GC Producto: 5211000001 Grabadores (F. AAA1C5F5_VALE 216-N_JOEL QUIROZ (	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
8220-111-101001-3A2-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-111-101001-3A2-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-101001-3A2-2591-1					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$840.90
8220-111-101001-3A2-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00
	P12219 26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 999 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GABRIE	\$548.10
	E01243 26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU.		TB284	Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA	\$0.00
8220-111-101001-3A2-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$840.90
8220-111-101001-420-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
	P18963 25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1837 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 9000	\$2,200.00
	P18966 25/08/2023		F. 9000_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 9000_VALE 218-N_JOSE AI	\$0.00
8220-111-101001-420-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,684.02
8220-111-101001-420-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$3,195.42
8220-111-101001-420-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,392.70
8220-111-101001-430-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$16,086.65
	P11307 21/07/2023		F. 118090150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118090150261_COMISION FE	\$0.00
	P19081 21/09/2023		F. 118090150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118090150261_COMISION FE	\$0.00
8220-111-101001-450-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$775,839.21
	P09904 11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC	\$0.00
	P11022 11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARI	\$0.00
	P11028 11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORA	\$0.00
	P11342 21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAF	\$0.00
	P11350 21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORA	\$0.00
	P10687 25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC	\$0.00
	P13315 31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00
	P15624 04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAF	\$0.00
	P13743 07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC	\$0.00
	P16297 14/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORA	\$0.00
	P14117 15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00
	P16418 21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORAF	\$0.00
	P16422 21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAF	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P15051	23/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC	\$0.00	\$2,000.00	\$524,304.25	
	P14530	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$14,641.54	\$509,662.71	
	P14530	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$109,811.55	\$399,851.16	
	P17477	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC	\$0.00	\$2,000.00	\$397,851.16	
	P18574	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONOR/	\$0.00	\$2,700.00	\$395,151.16	
	P18582	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAR	\$0.00	\$4,650.00	\$390,501.16	
	P17816	12/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,700.00	\$387,801.16	
	P17823	12/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,700.00	\$385,101.16	
	P16454	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L/	\$0.00	\$109,811.55	\$275,289.61	
	P19109	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1864 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2C8:	\$4,650.00	\$0.00	\$279,939.61	
	P19110	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAR	\$0.00	\$4,650.00	\$275,289.61	
	P19123	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1867 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11C:	\$2,700.00	\$0.00	\$277,989.61	
	P19124	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORA	\$0.00	\$2,700.00	\$275,289.61	
	P18391	25/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC	\$0.00	\$2,000.00	\$273,289.61	
	P16856	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L/	\$0.00	\$109,811.55	\$163,478.06	
8220-111-101001-450-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$24,677.72	\$0.00	\$13,365.00	\$11,312.72
	P13315	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$2,650.00	\$22,027.72	
	P14117	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$2,650.00	\$19,377.72	
	P14530	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$2,650.00	\$16,727.72	
	P16454	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$2,650.00	\$14,077.72	
	P16856	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$2,765.00	\$11,312.72	
8220-111-101001-450-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$76,842.19	\$0.00	\$0.00	\$76,842.19
8220-111-101001-450-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$371,673.27	\$0.00	\$0.00	\$371,673.27
8220-111-101001-450-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$19,642.59	\$19,642.59	\$0.00
	P13314	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1174 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$2,780.79	\$0.00	\$2,780.79	
	P13315	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$2,780.79	\$0.00	
	P14529	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1306 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$3,601.32	\$0.00	\$3,601.32	
	P14116	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1268 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$5,785.46	\$0.00	\$9,386.78	
	P14117	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$1,450.00	\$7,936.78	
	P14117	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$1,800.00	\$6,136.78	
	P14117	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$2,535.46	\$3,601.32	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14530	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$3,601.32	\$0.00	
	P16453	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1431 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$4,486.93	\$0.00	\$4,486.93	
	P16454	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$1,450.00	\$3,036.93	
	P16454	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$3,036.93	\$0.00	
	P16855	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1494 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$2,988.09	\$0.00	\$2,988.09	
	P16856	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$2,988.09	\$0.00	
8220-111-101001-450-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-101001-450-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,032.70	\$0.00	\$0.00	\$2,032.70
8220-111-101001-450-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
	P12493	13/07/2023		F.39179		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$300.00		\$6,427.19
	P12560	18/07/2023		F.39219		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$300.00		\$6,127.19
	P17669	08/08/2023		F.39179		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$300.00		\$6,427.19
	P17795	08/08/2023		F.39219		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$300.00		\$6,727.19
8220-111-101001-450-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.01	\$4,755.55	\$4,755.55	\$0.01
	P11054	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 897 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1182'	\$459.00	\$0.00		\$459.01
	P11055	13/07/2023		F. 118210770		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118210770381_COMISION FE	\$0.00	\$459.00		\$0.01
	P11324	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 936 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181f	\$1,538.00	\$0.00		\$1,538.01
	P11325	21/07/2023		F. 118150400		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150400091_COMISION FE	\$0.00	\$1,538.00		\$0.01
	P16336	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1414 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118f	\$642.00	\$0.00		\$642.01
	P16337	16/08/2023		F. 118210670		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118210670026_COMISION FE	\$0.00	\$642.00		\$0.01
	P18999	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1845 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118f	\$357.00	\$0.00		\$357.01
	P19000	14/09/2023		F. 118210770		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118210770381_COMISION FE	\$0.00	\$357.00		\$0.01
	P19061	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1857 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118'	\$1,294.00	\$0.00		\$1,294.01
	P19062	21/09/2023		F. 118150400		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150400091_COMISION FE	\$0.00	\$1,294.00		\$0.01
	P19250	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1909 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RAMOI	\$465.55	\$0.00		\$465.56
	E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI	\$0.00	\$465.55		\$0.01
8220-111-101001-450-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00
	P18527	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1740 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 228'	\$11,900.00	\$0.00		\$11,900.00
	P18531	01/08/2023		F. 2281_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2281_VALE 263-N_GABR	\$0.00	\$11,900.00		\$0.00
	P18537	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1742 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 255f	\$11,900.00	\$0.00		\$11,900.00
	P18538	01/08/2023		F. 2550_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2550_VALE 163-N_GABR	\$0.00	\$11,900.00		\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18540	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1743 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2549	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	
P18541	01/08/2023		F. 2549_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2549_VALE 162-N_GABR	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	
P18521	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1738 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2383	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	
P18522	09/08/2023		F. 2383_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2383_VALE 264-N_GABR	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	
P18493	03/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1733 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2469	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	
P18496	03/09/2023		F. 2469_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2469_VALE 265-N_GABR	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	
8220-111-101001-450-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$7,123.99	\$0.00	\$0.00	\$7,123.99
8220-111-101001-450-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$3,364.00	\$16,636.00
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL :	\$0.00	\$3,364.00		\$16,636.00
8220-111-101001-460-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,201,794.55	\$0.00	\$530,500.26	\$671,294.29
P09816	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON	\$0.00	\$1,886.85		\$1,199,907.70
P13109	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$68,098.43		\$1,131,809.27
P13113	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$109,811.55		\$1,021,997.72
P13311	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$68,318.85		\$953,678.87
P14107	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$68,318.85		\$885,360.02
P14526	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9,109.18		\$876,250.84
P14526	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$68,318.85		\$807,931.99
P16447	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$68,318.85		\$739,613.14
P16852	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$68,318.85		\$671,294.29
8220-111-101001-460-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$6,345.98	\$10,679.00	\$17,024.98	\$0.00
P09816	10/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$12,234.98		-\$5,889.00
P09817	10/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 718 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID/	\$5,889.00	\$0.00		\$0.00
P13108	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1133 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI	\$330.00	\$0.00		\$330.00
P13109	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$330.00		\$0.00
P13112	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1134 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$2,650.00	\$0.00		\$2,650.00
P13113	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$2,650.00		\$0.00
P13310	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1173 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI	\$330.00	\$0.00		\$330.00
P13311	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$330.00		\$0.00
P14105	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1267 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI	\$330.00	\$0.00		\$330.00
P14107	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$330.00		\$0.00
P14525	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1305 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI	\$330.00	\$0.00		\$330.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P14526	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P16445	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1429 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	P16447	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P16851	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1493 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	P16852	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
8220-111-101001-460-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$81,662.39	\$2,808.62	\$84,471.01	\$0.00
	P09816	10/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO	\$0.00	\$1,132.11	\$80,530.28	
	P13109	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	\$0.00	\$28,700.98	\$51,829.30	
	P13112	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1134 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$2,808.62	\$0.00	\$54,637.92	
	P13113	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA ENLACE EDUCATIVO C	\$0.00	\$54,637.92	\$0.00	
8220-111-101001-460-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$361,052.38	\$0.00	\$5,754.90	\$355,297.48
	P09816	10/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,754.90	\$355,297.48	
8220-111-101001-460-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,555.80	\$1,555.80	\$0.00
	P13108	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1133 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI	\$1,555.80	\$0.00	\$1,555.80	
	P13109	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO COR	\$0.00	\$1,555.80	\$0.00	
8220-111-101001-460-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$167,099.47	\$4,491.43	\$162,608.04
	P13112	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1134 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$167,099.47	\$0.00	\$167,099.47	
	P13113	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$1,450.00	\$165,649.47	
	P13113	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$0.00	\$3,041.43	\$162,608.04	
8220-111-101001-460-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-111-101001-460-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-101001-460-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8220-111-101001-460-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8220-111-101001-460-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,943.15	\$0.00	\$0.00	\$2,943.15
8220-111-101001-460-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8220-111-101001-810-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$3,075,812.92	\$0.00	\$2,055,228.07	\$1,020,584.85
	P09708	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$3,072,701.92	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09711	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,450.00	\$3,069,251.92
P09732	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$0.00		\$3,111.00	\$3,066,140.92
P09767	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$0.00		\$1,300.00	\$3,064,840.92
P09778	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIO:	\$0.00		\$2,250.00	\$3,062,590.92
P09879	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$2,000.00	\$3,060,590.92
P13147	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$319,904.56	\$2,740,686.36
P12163	17/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMI	\$0.00		\$3,647.53	\$2,737,038.83
P12163	17/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMI	\$0.00		\$5,094.45	\$2,731,944.38
P10374	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$0.00		\$3,111.00	\$2,728,833.38
P10381	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,450.00	\$2,725,383.38
P10384	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$0.00		\$3,111.00	\$2,722,272.38
P10636	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$0.00		\$1,300.00	\$2,720,972.38
P10672	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$2,000.00	\$2,718,972.38
P13353	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$315,796.26	\$2,403,176.12
P13562	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,450.00	\$2,399,726.12
P13565	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$0.00		\$3,111.00	\$2,396,615.12
P13661	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$0.00		\$1,300.00	\$2,395,315.12
P13669	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIO:	\$0.00		\$2,250.00	\$2,393,065.12
P13678	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$2,000.00	\$2,391,065.12
P14182	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$317,818.29	\$2,073,246.83
P18499	16/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACIO	\$0.00		\$4,635.28	\$2,068,611.55
P14396	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$0.00		\$3,111.00	\$2,065,500.55
P14399	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$0.00		\$3,111.00	\$2,062,389.55
P14402	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,450.00	\$2,058,939.55
P14844	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$0.00		\$1,300.00	\$2,057,639.55
P15008	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$2,000.00	\$2,055,639.55
P19247	29/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TEI	\$0.00		\$745.78	\$2,054,893.77
P19247	29/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TEI	\$0.00		\$3,175.76	\$2,051,718.01
P14576	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$42,587.54	\$2,009,130.47
P14576	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$317,521.00	\$1,691,609.47
P17153	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$3,726.00	\$1,687,883.47
P17211	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$0.00		\$3,111.00	\$1,684,772.47
P17214	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$0.00		\$3,111.00	\$1,681,661.47
P17218	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,450.00	\$1,678,211.47



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P17225	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$0.00	\$1,300.00	\$1,676,911.47	
	P17503	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR :	\$0.00	\$3,111.00	\$1,673,800.47	
	P17520	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,671,800.47	
	P19237	08/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINA	\$0.00	\$1,193.49	\$1,670,606.98	
	P19237	08/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINA	\$0.00	\$1,659.52	\$1,668,947.46	
	P16496	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$315,585.35	\$1,353,362.11	
	P18086	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$0.00	\$1,300.00	\$1,352,062.11	
	P18089	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,450.00	\$1,348,612.11	
	P18097	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$0.00	\$3,111.00	\$1,345,501.11	
	P18103	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$1,342,390.11	
	P18110	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,726.00	\$1,338,664.11	
	P18115	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR :	\$0.00	\$3,111.00	\$1,335,553.11	
	P18118	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$6,700.00	\$1,328,853.11	
	P18371	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,326,853.11	
	P16886	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$306,268.26	\$1,020,584.85	
8220-111-101001-810-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$50,714.14	\$181,319.88	\$222,133.48	\$9,900.54
	P13147	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,770.00	\$45,944.14	
	P13353	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,770.00	\$41,174.14	
	P14182	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,770.00	\$36,404.14	
	P18497	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1734 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDACION	\$146,813.75	\$0.00	\$183,217.89	
	P18499	16/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$146,813.75	\$36,404.14	
	P19246	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1908 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDACION	\$7,997.00	\$0.00	\$44,401.14	
	P19247	29/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$20,415.60	\$23,985.54	
	P14576	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,640.00	\$19,345.54	
	P19236	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1906 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDACION	\$26,509.13	\$0.00	\$45,854.67	
	P19237	08/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$26,509.13	\$19,345.54	
	P16496	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,670.00	\$14,675.54	
	P16886	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,775.00	\$9,900.54	
8220-111-101001-810-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$199,664.21	\$0.00	\$153,005.37	\$46,658.84
	P13147	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$149,089.71	\$50,574.50	
	P12163	17/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_CONCEPCION ORONIA HINOJOZA	\$0.00	\$2,188.52	\$48,385.98	
	P18499	16/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA	\$0.00	\$563.58	\$47,822.40	
	P19247	29/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION CASAS ESCOBAR	\$0.00	\$447.47	\$47,374.93	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19237	08/09/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_CAYETANO JUARI	\$0.00	\$716.09	\$46,658.84	
8220-111-101001-810-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,212,080.17	\$0.00	\$38,388.09	\$1,173,692.08
	P12163	17/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESC	\$0.00	\$11,124.98	\$1,200,955.19	
	P18499	16/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARC	\$0.00	\$9,425.06	\$1,191,530.13	
	P19247	29/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAF	\$0.00	\$9,136.37	\$1,182,393.76	
	P19237	08/09/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ AREI	\$0.00	\$8,701.68	\$1,173,692.08	
8220-111-101001-810-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$39,457.00	\$39,457.00	\$0.00
	P13146	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1141 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$6,192.00	\$0.00	\$6,192.00	
	P13147	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONC	\$0.00	\$6,192.00	\$0.00	
	P13352	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00	
	P13353	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONC	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	
	P14181	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1273 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$5,292.00	\$0.00	\$5,292.00	
	P14182	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONC	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	
	P18497	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1734 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$3,745.00	\$0.00	\$3,745.00	
	P18499	16/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARC	\$0.00	\$3,745.00	\$0.00	
	P14575	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1312 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$5,292.00	\$0.00	\$5,292.00	
	P14576	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONC	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	
	P16495	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1439 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$5,292.00	\$0.00	\$5,292.00	
	P16496	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONC	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	
	P16885	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1499 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$10,352.00	\$0.00	\$10,352.00	
	P16886	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONC	\$0.00	\$10,352.00	\$0.00	
8220-111-101001-810-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$64,805.51	\$64,805.51	\$0.00
	P13146	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1141 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$12,894.07	\$0.00	\$12,894.07	
	P13147	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$0.00	\$5,650.00	\$7,244.07	
	P13147	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$0.00	\$7,244.07	\$0.00	
	P13352	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$7,244.06	\$0.00	\$7,244.06	
	P13353	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$0.00	\$7,244.06	\$0.00	
	P14181	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1273 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$18,940.65	\$0.00	\$18,940.65	
	P14182	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$0.00	\$400.00	\$18,540.65	
	P14182	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$0.00	\$5,650.00	\$12,890.65	
	P14182	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$0.00	\$6,290.65	\$6,600.00	
	P14182	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14575	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1312 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML		\$8,855.12	\$0.00	\$8,855.12
P14576	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$8,855.12	\$0.00
P16495	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1439 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML		\$11,050.74	\$0.00	\$11,050.74
P16496	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$4,100.00	\$6,950.74
P16496	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$6,950.74	\$0.00
P16885	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1499 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML		\$5,820.87	\$0.00	\$5,820.87
P16886	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR		\$0.00	\$5,820.87	\$0.00
8220-111-101001-810-2111-1 PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente						\$672.95	\$11,324.64	\$11,996.04	\$1.55
P10842	04/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 866 (Ampliación) Ejercicio : 2023 141-R_J		\$818.60	\$0.00	\$1,491.55
P10843	04/07/2023		141-R		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (141-R_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$1,490.00	\$1.55
P19190	11/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1892 (Ampliación) Ejercicio : 2023 131-R_		\$10,506.04	\$0.00	\$10,507.59
P19191	11/08/2023		131-R		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (131-R_EFRAIN ZALDIVAR RUEI		\$0.00	\$10,506.04	\$1.55
8220-111-101001-810-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						\$42,044.94	\$54,440.00	\$63,980.01	\$32,504.93
P10843	04/07/2023		141-R		GC Producto: 2121000023 TONER (141-R_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONE		\$0.00	\$9,540.00	\$32,504.94
P17563	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1628 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8948_		\$54,440.00	\$0.00	\$86,944.94
P17564	01/08/2023		F. 8948_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8948_VALE 137-R_JOSE ANGEL MORALES '		\$0.00	\$54,440.01	\$32,504.93
8220-111-101001-810-2151-1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente						\$1,021.95	\$0.00	\$0.00	\$1,021.95
8220-111-101001-810-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente						\$144.99	\$15,255.50	\$15,399.50	\$0.99
P15700	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1358 (Ampliación) Ejercicio : 2023 101-R_		\$7,691.00	\$0.00	\$7,835.99
P15701	04/08/2023		101-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (101-R_MARIA PATRICIA N/		\$0.00	\$7,691.00	\$144.99
P16632	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1463 (Ampliación) Ejercicio : 2023 165-R_		\$4,046.50	\$0.00	\$4,191.49
P16634	09/08/2023		165-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (165-R_MARIA PATRICIA N/		\$0.00	\$4,046.50	\$144.99
P18606	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1758 (Ampliación) Ejercicio : 2023 185-R_		\$3,518.00	\$0.00	\$3,662.99
P18608	17/08/2023		185-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (185-R_MARIA PATRICIA N/		\$0.00	\$3,662.00	\$0.99
8220-111-101001-810-2172-1 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TAL						\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8220-111-101001-810-2211-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I						\$1,095.26	\$327,885.78	\$328,980.78	\$0.26
P10923	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 881 (Ampliación) Ejercicio : 2023 29-R_H		\$20,948.78	\$0.00	\$22,044.04
P10924	07/07/2023		29-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (29-R_HOLDOM COMERC		\$0.00	\$20,948.78	\$1,095.26
P11577	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 958 (Ampliación) Ejercicio : 2023 160-R_J		\$27,196.00	\$0.00	\$28,291.26
P11578	13/07/2023		160-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (160-R_JAIME AGURIO B/		\$0.00	\$27,196.00	\$1,095.26



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P15709	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1360 (Ampliación) Ejercicio : 2023 136-R_	\$31,365.00	\$0.00	\$32,460.26		
P15710	04/08/2023		136-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (136-R_JOSE ANTONIO G	\$0.00	\$31,365.00	\$1,095.26		
P15715	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1361 (Ampliación) Ejercicio : 2023 129-R_	\$6,017.00	\$0.00	\$7,112.26		
P15716	04/08/2023		129-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (129-R_JOSE ANTONIO F	\$0.00	\$7,112.00	\$0.26		
P16639	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1464 (Ampliación) Ejercicio : 2023 169-R_	\$29,884.50	\$0.00	\$29,884.76		
P16640	09/08/2023		169-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (169-R_MARIA PATRICIA	\$0.00	\$29,884.50	\$0.26		
P16644	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1465 (Ampliación) Ejercicio : 2023 168-R_	\$8,630.00	\$0.00	\$8,630.26		
P16645	09/08/2023		168-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (168-R_JOSE ANTONIO F	\$0.00	\$8,630.00	\$0.26		
P19034	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1849 (Ampliación) Ejercicio : 2023 166-R_	\$24,288.00	\$0.00	\$24,288.26		
P19035	09/08/2023		166-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (166-R_JOSE ANTONIO G	\$0.00	\$24,288.00	\$0.26		
P16653	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1467 (Ampliación) Ejercicio : 2023 181-R_	\$14,313.00	\$0.00	\$14,313.26		
P16654	17/08/2023		181-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (181-R_JOSE ANTONIO G	\$0.00	\$14,313.00	\$0.26		
P16659	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1468 (Ampliación) Ejercicio : 2023 182-R_	\$3,115.00	\$0.00	\$3,115.26		
P16660	17/08/2023		182-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (182-R_JOSE ANTONIO G	\$0.00	\$3,115.00	\$0.26		
P18614	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1760 (Ampliación) Ejercicio : 2023 184-R_	\$7,062.00	\$0.00	\$7,062.26		
P18615	17/08/2023		184-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (184-R_MARIA PATRICIA	\$0.00	\$7,062.00	\$0.26		
P18738	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1792 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTEI	\$31,465.00	\$0.00	\$31,465.26		
P18739	17/08/2023		192-R		GC Producto: 2211000025 CANASTA BASICA (192-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL	\$0.00	\$7,375.00	\$24,090.26		
P18742	17/08/2023		191-R		GC Producto: 2211000026 DESAYUNOS ESCOLARES (191-R_SISTEMA ESTATAL I	\$0.00	\$16,668.00	\$7,422.26		
P18743	17/08/2023		190-R		GC Producto: 2211000024 DESPENSAS (190-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL DES.	\$0.00	\$7,422.00	\$0.26		
P18753	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1793 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTEI	\$23,131.00	\$0.00	\$23,131.26		
P18757	17/08/2023		195-R		GC Producto: 2211000024 DESPENSAS (195-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL DES.	\$0.00	\$7,422.00	\$15,709.26		
P18758	17/08/2023		194-R		GC Producto: 2211000026 DESAYUNOS ESCOLARES (194-R_SISTEMA ESTATAL I	\$0.00	\$8,334.00	\$7,375.26		
P18760	17/08/2023		193-R		GC Producto: 2211000025 CANASTA BASICA (193-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL	\$0.00	\$7,375.00	\$0.26		
P19040	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1851 (Ampliación) Ejercicio : 2023 183-R_	\$34,028.00	\$0.00	\$34,028.26		
P19041	17/08/2023		183-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (183-R_JOSE ANTONIO G	\$0.00	\$34,028.00	\$0.26		
P16371	18/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1421 (Ampliación) Ejercicio : 2023 179-R_	\$24,380.50	\$0.00	\$24,380.76		
P16373	18/08/2023		179-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (179-R_JAIME AGURIO B/	\$0.00	\$24,380.50	\$0.26		
P16612	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1461 (Ampliación) Ejercicio : 2023 135-R_	\$7,375.00	\$0.00	\$7,375.26		
P16613	28/08/2023		135-R		GC Producto: 2211000025 CANASTA BASICA (135-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL	\$0.00	\$7,375.00	\$0.26		
P19017	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1847 (Ampliación) Ejercicio : 2023 227-R_	\$34,687.00	\$0.00	\$34,687.26		
P19018	13/09/2023		227-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (227-R_JAIME AGURIO B/	\$0.00	\$34,687.00	\$0.26		
8220-111-101001- 810-2214-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CAS	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-810-2231-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corri	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-101001-810-2451-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-111-101001-810-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-111-101001-810-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$47,015.16	\$0.00	\$6,457.15	\$40,558.01
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$0.00	\$1,645.95	\$45,369.21
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$0.00	\$1,802.80	\$43,566.41
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$0.00	\$2,693.92	\$40,872.49
E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA		\$0.00	\$314.48	\$40,558.01
8220-111-101001-810-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$40,272.40	\$0.00	\$4,400.00	\$35,872.40
P11556	04/07/2023		161-R		GC Producto: 2541000514 MATERIAL DENTAL (161-R_VERONICA GONZALEZ ROI		\$0.00	\$4,400.00	\$35,872.40
8220-111-101001-810-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$56,177.34	\$0.00	\$9,736.72	\$46,440.62
P12346	06/07/2023		F.39152		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$2,300.00	\$53,877.34
P12533	13/07/2023		F.39192		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$6,222.31	\$47,655.03
P13392	18/07/2023		F.39238		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$18,935.20	\$28,719.83
P13468	25/07/2023		F.39284		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$10,200.64	\$18,519.19
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$600.00	\$17,919.19
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$820.16	\$17,099.03
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$880.22	\$16,218.81
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$900.46	\$15,318.35
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,034.68	\$14,283.67
P18033	05/08/2023		F.39390		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$5,000.30	\$9,283.37
P17560	08/08/2023		F.39152		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$2,300.00	\$11,583.37
P17773	08/08/2023		F.39192		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$6,222.31	\$17,805.68
P17921	08/08/2023		F.39238		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$18,935.20	\$36,740.88
P18074	08/08/2023		F.39284		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$10,200.64	\$46,941.52
P18830	08/08/2023		F.39390		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	-\$5,000.30	\$51,941.82
P19012	09/08/2023		F.39426		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$5,501.20	\$46,440.62
8220-111-101001-810-2751-1					BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-111-101001-810-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$840.89	\$0.00	\$0.00	\$840.89



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-810-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8220-111-101001-810-2951-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-101001-810-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-101001-810-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$15,862.90	\$10,272.00	\$26,133.98	\$0.92
P10877	07/07/2023		F. 118020250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020250241_COMISION FE		\$0.00	\$5,966.99	\$9,895.91
P11292	20/07/2023		F. 118200950		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200950136_COMISION FE		\$0.00	\$4,904.00	\$4,991.91
P15768	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1370 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$897.00	\$0.00	\$5,888.91
P15769	07/08/2023		F. 118020250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020250241_COMISION FE		\$0.00	\$5,888.00	\$0.91
P18848	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1815 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$5,585.00	\$0.00	\$5,585.91
P18850	11/09/2023		F. 118020250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020250241_COMISION FE		\$0.00	\$5,584.99	\$0.92
P19003	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1846 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.92
P19005	14/09/2023		F. 118200950		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200950136_COMISION FE		\$0.00	\$3,790.00	\$0.92
8220-111-101001-810-3121-1					GAS G. Corriente	\$2,116.59	\$2,600.00	\$4,700.03	\$16.56
P15773	05/07/2023		142-R		GC Producto: 3121000001 GAS (142-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA		\$0.00	\$2,100.01	\$16.58
P16457	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1432 (Ampliación) Ejercicio : 2023 210-R_		\$500.00	\$0.00	\$516.58
P16458	22/08/2023		210-R		GC Producto: 3121000001 GAS (210-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA		\$0.00	\$500.01	\$16.57
P18532	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1741 (Ampliación) Ejercicio : 2023 211-R_		\$2,100.00	\$0.00	\$2,116.57
P18533	01/09/2023		211-R		GC Producto: 3121000001 GAS (211-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA		\$0.00	\$2,100.01	\$16.56
8220-111-101001-810-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,881.19	\$0.00	\$0.00	\$1,881.19
8220-111-101001-810-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-101001-810-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.01	-\$0.01
P11094	05/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 908 (Ampliación) Ejercicio : 2023 147-R_		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P11095	05/07/2023		147-R		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (147-R_COMUNICACION B-1		\$0.00	\$2,400.01	-\$0.01
P11102	05/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 910 (Ampliación) Ejercicio : 2023 146-R_		\$3,000.00	\$0.00	\$2,999.99
P11103	05/07/2023		146-R		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (146-R_COMUNICACION B-1		\$0.00	\$3,000.00	-\$0.01
8220-111-101001-810-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	\$0.00
P18457	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1726 (Ampliación) Ejercicio : 2023 198-R_		\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00
P18459	25/08/2023		198-R		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (198-R_PULSER-ART		\$0.00	\$25,920.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-810-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-101001-810-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	\$2,761.23	\$0.00	\$0.00	\$2,761.23
8220-111-101001-810-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	P16626 08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1462 (Ampliación) Ejercicio : 2023 163-R_		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P16627 08/08/2023		163-R		GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8220-111-101001-810-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$3,838.98	\$1,602.40	\$5,440.40	\$0.98
	P19168 27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1882 (Ampliación) Ejercicio : 2023 261-R_		\$1,602.40	\$0.00	\$5,441.38
	P19169 27/09/2023		261-R		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$0.00	\$5,440.40	\$0.98
8220-111-101001-810-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$396.59	\$0.00	\$0.00	\$396.59
8220-111-101001-810-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$5,045.39	\$0.00	\$1,700.00	\$3,345.39
	P16605 05/07/2023		140-R		GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (140-R_SL		\$0.00	\$1,700.00	\$3,345.39
8220-111-101001-810-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-101001-810-3741-1					AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-101001-810-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$99,939.27	\$0.00	\$34,866.48	\$65,072.79
	D00365 03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$59.00	\$99,880.27
	D00365 03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$82.00	\$99,798.27
	D00365 03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$140.00	\$99,658.27
	D00365 03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$165.00	\$99,493.27
	D00365 03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$212.00	\$99,281.27
	D00365 03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$215.00	\$99,066.27
	D00365 03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$302.00	\$98,764.27
	D00365 03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$325.00	\$98,439.27
	D00396 18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$125.00	\$98,314.27
	D00396 18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$162.00	\$98,152.27
	D00396 18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$200.00	\$97,952.27
	D00396 18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$236.00	\$97,716.27
	D00396 18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$239.00	\$97,477.27
	D00396 18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$249.00	\$97,228.27



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$353.00	\$96,875.27
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$385.00	\$96,490.27
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	\$96,090.27
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	\$95,690.27
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$760.00	\$94,930.27
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$770.00	\$94,160.27
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$2,980.00	\$91,180.27
	E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$149.00	\$91,031.27
	E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$96.00	\$90,935.27
	E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$100.00	\$90,835.27
	E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$140.00	\$90,695.27
	E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$443.00	\$90,252.27
	E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$540.00	\$89,712.27
	E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$0.00	\$210.00	\$89,502.27
	E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$0.00	\$392.00	\$89,110.27
	E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$140.00	\$88,970.27
	E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$294.00	\$88,676.27
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$70.50	\$88,605.77
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$241.00	\$88,364.77
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$311.00	\$88,053.77
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$315.00	\$87,738.77
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$441.00	\$87,297.77
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$549.99	\$86,747.78
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$610.00	\$86,137.78
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$620.01	\$85,517.77
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$765.01	\$84,752.76
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$1,043.00	\$83,709.76
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$1,073.00	\$82,636.76
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$1,139.00	\$81,497.76
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$1,416.99	\$80,080.77
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$1,416.99	\$78,663.78
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$2,540.98	\$76,122.80
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$5,100.01	\$71,022.79
	D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$49.50	\$70,973.29



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$140.00	\$70,833.29	
	D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$156.00	\$70,677.29	
	D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$241.00	\$70,436.29	
	D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$243.50	\$70,192.79	
	D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$325.00	\$69,867.79	
	D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$345.00	\$69,522.79	
	E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$140.00	\$69,382.79	
	E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$160.00	\$69,222.79	
	E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$290.00	\$68,932.79	
	E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$1,000.00	\$67,932.79	
	E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00	\$500.00	\$67,432.79	
	E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00	\$969.10	\$66,463.69	
	E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00	\$1,390.90	\$65,072.79	
8220-111-101001-810-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$8,275.63	\$19,269.82	\$27,545.23	\$0.22
	E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1377	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL	\$0.00	\$510.40	\$7,765.23	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00	\$520.00	\$7,245.23	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00	\$893.00	\$6,352.23	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$5,352.23	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00	\$1,189.00	\$4,163.23	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00	\$1,400.00	\$2,763.23	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00	\$3,200.00	-\$436.77	
	P15685	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1356 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MART/	\$5,485.32	\$0.00	\$5,048.55	
	P15686	04/08/2023		85-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (85-R_MARTA CASTRO M	\$0.00	\$3,487.32	\$1,561.23	
	P15689	04/08/2023		84-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (84-R_MARTA CASTRO M	\$0.00	\$1,998.00	-\$436.77	
	P15704	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1359 (Ampliación) Ejercicio : 2023 95-R_M	\$5,907.00	\$0.00	\$5,470.23	
	P15705	04/08/2023		95-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (95-R_MARIA PATRICIA N	\$0.00	\$5,907.01	-\$436.78	
	P16378	18/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1422 (Ampliación) Ejercicio : 2023 180-R_	\$7,877.50	\$0.00	\$7,440.72	
	P16379	18/08/2023		180-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (180-R_JAIME AGURIO B/	\$0.00	\$7,440.50	\$0.22	
8220-111-101001-810-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$5,395.97	\$16,434.50	\$21,829.90	\$0.57
	P10946	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 882 (Ampliación) Ejercicio : 2023 145-R_H	\$15,855.50	\$0.00	\$21,251.47	
	P10947	07/07/2023		145-R		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (145-R_HOLDOM COI	\$0.00	\$15,855.49	\$5,395.98	
	P18590	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1754 (Ampliación) Ejercicio : 2023 162-R_	\$579.00	\$0.00	\$5,974.98	
	P18592	08/08/2023		162-R		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (162-R_MARCO ULISI	\$0.00	\$1,880.20	\$4,094.78	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18586	09/08/2023		164-R		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (164-R_MARCO ULISI	\$0.00	\$4,094.21	\$0.57	
8220-111-101001-850-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$823,179.65	\$0.00	\$503,820.70	\$319,358.95
	P09686	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$4,311.00	\$818,868.65	
	P09864	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,780.00	\$815,088.65	
	P13151	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$76,850.76	\$738,237.89	
	P10405	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$4,511.00	\$733,726.89	
	P13359	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$77,191.60	\$656,535.29	
	P13603	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :	\$0.00	\$4,561.00	\$651,974.29	
	P13606	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$4,321.00	\$647,653.29	
	P14268	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$78,720.30	\$568,932.99	
	P14488	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$4,311.00	\$564,621.99	
	P14580	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$10,496.04	\$554,125.95	
	P14580	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$78,720.30	\$475,405.65	
	P17305	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,111.00	\$472,294.65	
	P16504	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$73,681.82	\$398,612.83	
	P18217	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$5,511.00	\$393,101.83	
	P16891	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL	\$0.00	\$73,742.88	\$319,358.95	
8220-111-101001-850-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$16,184.46	\$0.00	\$8,530.00	\$7,654.46
	P13151	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,420.00	\$14,764.46	
	P13359	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,420.00	\$13,344.46	
	P14268	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,435.00	\$11,909.46	
	P14580	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,435.00	\$10,474.46	
	P16504	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,355.00	\$9,119.46	
	P16891	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,465.00	\$7,654.46	
8220-111-101001-850-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$62,518.25	\$0.00	\$34,897.25	\$27,621.00
	P13151	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA GUARDERIA CORRESP	\$0.00	\$34,897.25	\$27,621.00	
8220-111-101001-850-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$288,782.36	\$0.00	\$0.00	\$288,782.36
8220-111-101001-850-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$20,150.00	\$20,150.00	\$0.00
	P13150	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1142 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P13151	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P13358	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1187 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13359	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P14267	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1274 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P14268	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P14579	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1313 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P14580	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P16502	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1440 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P16504	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P16890	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1500 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	
	P16891	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	
8220-111-101001-850-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$2,270.41	\$2,270.41	\$0.00
	P13150	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1142 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	P13151	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
	P13358	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1187 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	P13359	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
	P14267	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1274 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$336.58	\$0.00	\$336.58	
	P14268	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$0.00	\$336.58	\$0.00	
	P14579	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1313 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$437.05	\$0.00	\$437.05	
	P14580	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$0.00	\$437.05	\$0.00	
	P16502	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1440 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$377.18	\$0.00	\$377.18	
	P16504	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$0.00	\$377.18	\$0.00	
	P16890	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1500 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	P16891	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
8220-111-101001-850-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8220-111-101001-850-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,027.23	\$0.00	\$0.00	\$3,027.23
8220-111-101001-850-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.49	\$4,698.00	\$4,697.98	\$0.51
	P15696	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1357 (Ampliación) Ejercicio : 2023 92-R_	\$1,617.00	\$0.00	\$1,617.49	
	P15697	04/08/2023		92-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (92-R_MARIA PATRICIA NA'	\$0.00	\$1,616.99	\$0.50	
	P18598	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1755 (Ampliación) Ejercicio : 2023 177-R_	\$3,081.00	\$0.00	\$3,081.50	
	P18600	17/08/2023		177-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (177-R_MARIA PATRICIA N/	\$0.00	\$3,080.99	\$0.51	
8220-111-101001-850-2211-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I	\$27,783.00	\$0.00	\$0.00	\$27,783.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-850-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$2,395.33	\$0.00	\$0.00	\$2,395.33
8220-111-101001-850-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$6,703.46	\$501.00	\$7,204.00	\$0.46
	P11289 20/07/2023		F. 118160555		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118160555654_COMISION FE		\$0.00	\$3,728.00	\$2,975.46
	P19093 21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1860 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$501.00	\$0.00	\$3,476.46
	P19094 21/09/2023		F. 118160555		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118160555654_COMISION FE		\$0.00	\$3,476.00	\$0.46
8220-111-101001-850-3121-1					GAS G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8220-111-101001-850-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$45.73	\$62.00	\$107.00	\$0.73
	P19174 28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1885 (Ampliación) Ejercicio : 2023 303 00		\$62.00	\$0.00	\$107.73
	P19175 28/09/2023		303 008967 1		GC Producto: 3131000001 AGUA (303 008967 1_MUNICIPIO DE SOMBRERETE_SE		\$0.00	\$107.00	\$0.73
8220-111-101001-850-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-111-101001-B10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$67,830.12	\$67,830.12	\$0.00
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$494.07	-\$494.07
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,396.05	-\$1,890.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	-\$3,390.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	-\$4,890.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,600.00	-\$6,490.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,624.00	-\$8,114.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$2,500.00	-\$10,614.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$4,350.00	-\$14,964.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$5,100.00	-\$20,064.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$7,678.00	-\$27,742.12
	D00406 19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$29,000.00	-\$56,742.12
	P13383 19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1203 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$56,742.12	\$0.00	\$0.00
	E01245 26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLI		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00
	E01245 26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLI		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$0.00	\$1,044.00	-\$2,088.00
	P12233 26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1003 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
	P12262 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1006 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	E01247 31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLI		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	D00563 14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
	P18456 14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1725 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-F10-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$243,556.50	\$15,171.09	\$258,727.59	\$0.00
P09692	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$240,445.50
P09695	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,800.00	\$237,645.50
P09870	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,800.00	\$233,845.50
P13077	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$36,297.60	\$197,547.90
P10393	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,800.00	\$194,747.90
P10665	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,800.00	\$190,947.90
P13279	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$36,297.60	\$154,650.30
P13701	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,800.00	\$151,850.30
P13771	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,800.00	\$148,050.30
P14051	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$36,297.60	\$111,752.70
P14595	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,800.00	\$108,952.70
P14768	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,800.00	\$105,152.70
P14502	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$4,839.68	\$100,313.02
P14502	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$35,252.58	\$65,060.44
P17353	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1599 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALER		\$2,800.00	\$0.00	\$67,860.44
P17354	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,800.00	\$65,060.44
P17523	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1625 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SERGI		\$3,800.00	\$0.00	\$68,860.44
P17524	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,800.00	\$65,060.44
P16385	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$35,252.58	\$29,807.86
P18068	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1666 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALER		\$2,800.00	\$0.00	\$32,607.86
P18069	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,800.00	\$29,807.86
P18398	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1714 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SERGI		\$3,800.00	\$0.00	\$33,607.86
P18399	25/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,800.00	\$29,807.86
P16825	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1487 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF		\$1,971.09	\$0.00	\$31,778.95
P16826	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$31,778.95	\$0.00
8220-111-101001-F10-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
P16825	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1487 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF		\$80.00	\$0.00	\$80.00
P16826	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$80.00	\$0.00
8220-111-101001-F10-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$25,289.13	\$0.00	\$11,996.19	\$13,292.94
P13077	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DESARROLLO RURAL C		\$0.00	\$11,996.19	\$13,292.94



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-101001-F10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$131,089.33
8220-111-101001-F10-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00
	P19283 14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1917 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDACIONES G. Corriente	\$30,000.00
	P19284 14/08/2023				Desc: LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION	\$0.00
8220-111-101001-F10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,185.99
8220-111-101001-F10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,727.19
8220-111-101001-G10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00
	P14409 26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1291 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 639-K	\$21,954.04
	P14410 26/07/2023				GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VALE 639-K	\$0.00
8220-111-101001-K10-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$72,681.73
8220-111-101001-K10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,681.80
	P18381 10/08/2023				GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8976_VALE104-N_JOSE AN	\$0.00
8220-111-101001-K10-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,681.80
8220-111-101001-K10-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.01
8220-111-101001-K10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$4,924.31
	P13458 25/07/2023				GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
	P16965 05/08/2023				GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
	P18042 08/08/2023				GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
	P18751 08/08/2023				GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
8220-111-101001-K10-2731-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$40,713.07
	E01227 05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA	\$0.00
	P16592 05/07/2023			210-N	GC IRMA PEREZ CASTRO (210-N_IRMA PEREZ CASTRO_TROFEOS PARA PREN	\$0.00
	P16593 05/07/2023			210-N	Cancelación GC IRMA PEREZ CASTRO (210-N_IRMA PEREZ CASTRO_TROFEOS	\$0.00
	P16594 05/07/2023			210-N	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO (210-N_IRMA PEREZ CASTRO_	\$0.00
	P16600 05/07/2023			211-N	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO (211-N_IRMA PEREZ CASTRO_	\$0.00
	P16597 01/08/2023			155-R	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO (155-R_IRMA PEREZ CASTRO_	\$0.00
	E01602 25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101001-K10-2911-1		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier				\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00
P12077	05/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 990 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALBERT		\$626.00	\$0.00	\$626.00
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR		\$0.00	\$626.00	\$0.00
8220-111-101001-K10-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$27,753.84	\$50,534.00	\$78,286.98	\$0.86
P10894	07/07/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150938_COMISION FE		\$0.00	\$9,494.99	\$18,258.85
P10900	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 879 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181		\$7,237.00	\$0.00	\$25,495.85
P10901	07/07/2023		F. 118110101		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110101130_COMISION FE		\$0.00	\$12,566.00	\$12,929.85
P10904	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 880 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$5,345.00	\$0.00	\$18,274.85
P10905	07/07/2023		F. 118041150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118041150239_COMISION FE		\$0.00	\$5,345.00	\$12,929.85
P15034	06/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1330 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$5,555.00	\$0.00	\$18,484.85
P15037	06/08/2023		F. 118041150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118041150239_COMISION FE		\$0.00	\$5,555.00	\$12,929.85
P15147	06/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1331 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$8,241.00	\$0.00	\$21,170.85
P15150	06/08/2023		F. 118110101		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110101130_COMISION FE		\$0.00	\$8,241.00	\$12,929.85
P15164	06/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1333 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$393.00	\$0.00	\$13,322.85
P15169	06/08/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150938_COMISION FE		\$0.00	\$393.00	\$12,929.85
P16012	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1379 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$75.00	\$0.00	\$13,004.85
P16014	09/08/2023		F. 118860200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118860200148_COMISION FE		\$0.00	\$74.99	\$12,929.86
P16203	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1399 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$11,590.00	\$0.00	\$24,519.86
P16204	09/08/2023		F. 118850100		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118850100293_COMISION FE		\$0.00	\$11,590.00	\$12,929.86
P16345	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1416 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$5,763.00	\$0.00	\$18,692.86
P16346	16/08/2023		F. 118950550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118950550725_COMISION FE		\$0.00	\$5,763.00	\$12,929.86
P18673	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1780 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$381.00	\$0.00	\$13,310.86
P18675	08/09/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150938_COMISION FE		\$0.00	\$381.00	\$12,929.86
P18693	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1783 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$5,954.00	\$0.00	\$18,883.86
P18694	08/09/2023		F. 118041150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118041150239_COMISION FE		\$0.00	\$5,954.00	\$12,929.86
P18713	08/09/2023		F. 118110101		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110101130_COMISION FE		\$0.00	\$12,929.00	\$0.86
8220-111-101001-K10-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$185.00	-\$185.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$200.00	-\$385.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$400.00	-\$785.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$400.00	-\$1,185.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$400.00	-\$1,585.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P19251	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1910 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALBER	\$1,585.00
8220-111-101001-L10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$7,338.24
8220-111-101001-L10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,116.93
P09538	07/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_VICENTE MARQUE	\$0.00
8220-111-101001-L10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$123,053.51
P09538	07/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PERI	\$0.00
8220-111-101001-L10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,784.05
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
P18882	12/09/2023		F. 9022_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 9022_VALE 252-N_JOSE AI	\$0.00
8220-111-101001-L10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,054.47
8220-111-101001-L10-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,681.80
8220-111-101001-L10-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TAL	\$8,408.99
8220-111-101001-L10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$5,334.02
8220-111-101001-L10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,312.48
P16358	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1418 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$1,257.00
P16359	16/08/2023		F. 118101050		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118101050972_COMISION FE	\$0.00
8220-111-101001-L10-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$2,522.70
8220-111-101001-L10-3722-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$4,204.49
8220-111-101001-M10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$191,880.00
8220-111-203004-F10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
P15731	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1364 (Ampliación) Ejercicio : 2023 60-C_€	\$50,000.00
P15732	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON SE	\$0.00
P15738	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1365 (Ampliación) Ejercicio : 2023 502-K_	\$25,000.00
P15739	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOY	\$0.00
P15742	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1366 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RENE	\$75,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P15744	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (67-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENT	\$0.00	\$25,000.00	\$50,000.00	
	P15747	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (68-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENT	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
	P15750	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (69-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENT	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
	P15753	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1367 (Ampliación) Ejercicio : 2023 427-K_	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P15754	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CON	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
	P15759	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1368 (Ampliación) Ejercicio : 2023 501-K_	\$50,525.00	\$0.00	\$50,525.00	
	P15760	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINAC	\$0.00	\$50,525.00	\$0.00	
8220-111-301001-530-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$7,467.48	\$0.00	\$2,548.02	\$4,919.46
	P10854	07/07/2023		F. 118070251		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070251290_COMISION FE	\$0.00	\$645.01	\$6,822.47	
	P10857	07/07/2023		F. 118030950		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118030950233_COMISION FE	\$0.00	\$76.00	\$6,746.47	
	P10999	11/07/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651176_COMISION FE	\$0.00	\$356.00	\$6,390.47	
	P16101	09/08/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651176_COMISION FE	\$0.00	\$344.00	\$6,046.47	
	P18770	11/09/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651176_COMISION FE	\$0.00	\$380.00	\$5,666.47	
	P18855	11/09/2023		F. 118030950		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118030950233_COMISION FE	\$0.00	\$329.00	\$5,337.47	
	P18862	11/09/2023		F. 118070251		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070251290_COMISION FE	\$0.00	\$418.01	\$4,919.46	
8220-111-302001-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$60,242.52	\$60,242.52	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,822.15	\$0.00	\$9,822.15	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	\$0.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,822.15	\$0.00	\$9,822.15	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	\$0.00	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,822.15	\$0.00	\$9,822.15	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	\$0.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$11,131.77	\$0.00	\$11,131.77	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,309.62	\$9,822.15	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,822.15	\$0.00	\$9,822.15	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	\$0.00	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,822.15	\$0.00	\$9,822.15	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	\$0.00	
8220-111-302001-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$310.00	\$0.00	\$310.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	\$0.00
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$310.00	\$0.00	\$310.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	\$0.00
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$310.00	\$0.00	\$310.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	\$0.00
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$310.00	\$0.00	\$310.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	\$0.00
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$310.00	\$0.00	\$310.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	\$0.00
8220-111-302001-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,893.29	\$5,893.29	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$5,893.29	\$0.00	\$5,893.29
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$5,893.29	\$0.00
8220-111-302001-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8220-111-302001-510-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,085.83	\$13,085.83	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$2,731.19	\$0.00	\$2,731.19
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$650.00	\$2,081.19
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,081.19	\$0.00
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,651.17	\$0.00	\$1,651.17
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,651.17	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$3,442.85	\$0.00	\$3,442.85	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$200.00	\$3,242.85	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$650.00	\$2,592.85	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,200.00	\$1,392.85	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,392.85	\$0.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,905.62	\$0.00	\$1,905.62	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,905.62	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,703.83	\$0.00	\$1,703.83	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,703.83	\$0.00	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,651.17	\$0.00	\$1,651.17	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,651.17	\$0.00	
8220-111-302001-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$7,359.42	\$7,359.42	\$0.00
	P18528	02/07/2023		126-C		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (126-C	\$0.00	\$3,670.27		-\$3,670.27
	P18526	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1739 (Ampliación) Ejercicio : 2023 126-C_	\$3,670.27	\$0.00		\$0.00
	P16665	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1469 (Ampliación) Ejercicio : 2023 144-V_	\$1,450.00	\$0.00		\$1,450.00
	P16666	25/08/2023		144-C		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (144-V_	\$0.00	\$1,450.00		\$0.00
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,239.15		-\$2,239.15
	P19253	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1911 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS E	\$2,239.15	\$0.00		\$0.00
8220-111-304001-E10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$42,918.00	\$0.00	\$42,918.00
	P16179	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1393 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180	\$42,918.00	\$0.00		\$42,918.00
8220-111-304001-E10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$657.64	\$4,057,653.00	\$4,056,994.99	\$0.37
	P10880	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 876 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181	\$75,520.00	\$0.00		\$74,862.36
	P10881	07/07/2023		F. 118110602		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110602171_COMISION FE	\$0.00	\$75,520.00		-\$657.64
	P10889	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 878 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180	\$1,587.00	\$0.00		\$929.36
	P10890	07/07/2023		F. 118080850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118080850183_COMISION FE	\$0.00	\$1,587.00		-\$657.64
	P10984	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 885 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180	\$3,572.00	\$0.00		\$2,914.36
	P10985	11/07/2023		F. 118001250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118001250290_COMISION FE	\$0.00	\$3,572.00		-\$657.64
	P10991	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 886 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$155,677.00	\$0.00		\$155,019.36
	P10992	11/07/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600859_COMISION FE	\$0.00	\$155,019.00		\$0.36
	P11002	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 888 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$101,278.00	\$0.00		\$101,278.36
	P11003	11/07/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600832_COMISION FE	\$0.00	\$101,278.00		\$0.36
	P11006	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 889 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$78,992.00	\$0.00		\$78,992.36



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11007	11/07/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800328_COMISION FE		\$0.00	\$78,992.00	\$0.36
P11010	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 890 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11889		\$89,938.00	\$0.00	\$89,938.36
P11011	11/07/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800336_COMISION FE		\$0.00	\$89,938.00	\$0.36
P11014	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 891 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11889		\$44,275.00	\$0.00	\$44,275.36
P11015	11/07/2023		F. 118081205		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118081205508_COMISION FE		\$0.00	\$44,275.00	\$0.36
P11050	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 896 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11810		\$137,212.00	\$0.00	\$137,212.36
P11051	13/07/2023		F. 118100450		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118100450578_COMISION FE		\$0.00	\$137,212.00	\$0.36
P11060	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 898 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11804		\$242,888.00	\$0.00	\$242,888.36
P11061	13/07/2023		F. 118040650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118040650866_COMISION FE		\$0.00	\$242,888.00	\$0.36
P11079	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 903 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11884		\$277,815.00	\$0.00	\$277,815.36
P11080	13/07/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600841_COMISION FE		\$0.00	\$277,815.00	\$0.36
P11083	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 904 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11884		\$121,622.00	\$0.00	\$121,622.36
P11084	13/07/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600824_COMISION FE		\$0.00	\$121,622.00	\$0.36
P11911	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 979 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11520		\$54,303.00	\$0.00	\$54,303.36
P11912	28/07/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650036_COMISION FE		\$0.00	\$54,303.00	\$0.36
P11917	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 980 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11520		\$36,057.00	\$0.00	\$36,057.36
P11918	28/07/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650044_COMISION FE		\$0.00	\$36,057.00	\$0.36
P11921	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 981 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11514		\$26,689.00	\$0.00	\$26,689.36
P11922	28/07/2023		F. 115140301		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115140301746_COMISION FE		\$0.00	\$26,689.00	\$0.36
P14959	06/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1329 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$1,606.00	\$0.00	\$1,606.36
P14963	06/08/2023		F. 118080850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118080850183_COMISION FE		\$0.00	\$1,606.00	\$0.36
P15505	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1338 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181		\$66,310.00	\$0.00	\$66,310.36
P15507	07/08/2023		F. 118110602		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110602171_COMISION FE		\$0.00	\$66,310.00	\$0.36
P16004	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1378 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181		\$2,731.00	\$0.00	\$2,731.36
P16006	09/08/2023		F. 118740300		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118740300076_COMISION FE		\$0.00	\$2,731.00	\$0.36
P16109	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1386 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181		\$101,533.00	\$0.00	\$101,533.36
P16112	09/08/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600832_COMISION FE		\$0.00	\$101,533.00	\$0.36
P16121	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1387 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181		\$191,450.00	\$0.00	\$191,450.36
P16123	09/08/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600841_COMISION FE		\$0.00	\$191,450.00	\$0.36
P16129	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1388 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181		\$118,882.00	\$0.00	\$118,882.36
P16130	09/08/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600824_COMISION FE		\$0.00	\$118,882.00	\$0.36
P16167	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1391 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181		\$77,527.00	\$0.00	\$77,527.36
P16168	09/08/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800328_COMISION FE		\$0.00	\$77,527.00	\$0.36
P16172	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1392 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181		\$80,302.00	\$0.00	\$80,302.36



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16173	09/08/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800336_COMISION FE	\$0.00		\$80,302.00	\$0.36
P16180	09/08/2023		F. 118081205		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118081205508_COMISION FE	\$0.00		\$42,918.00	-\$42,917.64
P16184	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1394 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$42,918.00		\$0.00	\$0.36
P16185	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1395 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$105,569.00		\$0.00	\$105,569.36
P16188	09/08/2023		F. 118100450		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118100450578_COMISION FE	\$0.00		\$105,569.00	\$0.36
P16194	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1397 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$152,135.00		\$0.00	\$152,135.36
P16195	09/08/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600859_COMISION FE	\$0.00		\$152,135.00	\$0.36
P16199	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1398 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$233,334.00		\$0.00	\$233,334.36
P16200	09/08/2023		F. 118040650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118040650866_COMISION FE	\$0.00		\$233,334.00	\$0.36
P16323	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1412 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$70.00		\$0.00	\$70.36
P16324	16/08/2023		F.118820200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F.118820200854_PAGO DE ENE	\$0.00		\$69.99	\$0.37
P16539	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1447 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1151	\$25,393.00		\$0.00	\$25,393.37
P16540	25/08/2023		F. 115140301		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115140301746_COMISION FE	\$0.00		\$25,393.00	\$0.37
P16543	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1448 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1152	\$54,239.00		\$0.00	\$54,239.37
P16544	25/08/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650036_COMISION FE	\$0.00		\$54,239.00	\$0.37
P16548	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1450 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1152	\$32,350.00		\$0.00	\$32,350.37
P16549	25/08/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650044_COMISION FE	\$0.00		\$32,350.00	\$0.37
P18685	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1782 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$1,543.00		\$0.00	\$1,543.37
P18686	08/09/2023		F. 118080850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118080850183_COMISION FE	\$0.00		\$1,543.00	\$0.37
P18718	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1788 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$68,020.00		\$0.00	\$68,020.37
P18719	08/09/2023		F. 118110602		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110602171_COMISION FE	\$0.00		\$68,020.00	\$0.37
P18804	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1803 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$85,276.00		\$0.00	\$85,276.37
P18805	11/09/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800328_COMISION FE	\$0.00		\$85,276.00	\$0.37
P18809	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1806 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$91,142.00		\$0.00	\$91,142.37
P18811	11/09/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800336_COMISION FE	\$0.00		\$91,142.00	\$0.37
P18817	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1808 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$111,390.00		\$0.00	\$111,390.37
P18819	11/09/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600832_COMISION FE	\$0.00		\$111,390.00	\$0.37
P18824	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1810 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$131,608.00		\$0.00	\$131,608.37
P18825	11/09/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600824_COMISION FE	\$0.00		\$131,608.00	\$0.37
P18833	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1812 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$134,005.00		\$0.00	\$134,005.37
P18834	11/09/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600841_COMISION FE	\$0.00		\$134,005.00	\$0.37
P18843	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1814 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$170,987.00		\$0.00	\$170,987.37
P18844	11/09/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600859_COMISION FE	\$0.00		\$170,987.00	\$0.37
P18878	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1817 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$47,881.00		\$0.00	\$47,881.37



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18879	11/09/2023		F. 118081205		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118081205508_COMISION FE	\$0.00	\$47,881.00	\$0.37	
	P18883	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1818 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$133,709.00	\$0.00	\$133,709.37	
	P18886	11/09/2023		F. 118100450		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118100450578_COMISION FE	\$0.00	\$133,709.00	\$0.37	
	P18890	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1820 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$236,157.00	\$0.00	\$236,157.37	
	P18892	11/09/2023		F. 118040650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118040650866_COMISION FE	\$0.00	\$236,157.00	\$0.37	
	P18905	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1822 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.1188	\$71.00	\$0.00	\$71.37	
	P18909	11/09/2023		F.118820200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F.118820200854_PAGO DE ENE	\$0.00	\$71.00	\$0.37	
	P18995	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1844 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$2,188.00	\$0.00	\$2,188.37	
	P18996	14/09/2023		F. 118001250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118001250290_COMISION FE	\$0.00	\$2,188.00	\$0.37	
	P19149	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1874 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 115	\$24,385.00	\$0.00	\$24,385.37	
	P19150	27/09/2023		F. 115140301		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115140301746_COMISION FE	\$0.00	\$24,385.00	\$0.37	
	P19157	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1877 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 115	\$52,794.00	\$0.00	\$52,794.37	
	P19158	27/09/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650036_COMISION FE	\$0.00	\$52,794.00	\$0.37	
	P19162	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1879 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 115	\$32,723.00	\$0.00	\$32,723.37	
	P19163	27/09/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650044_COMISION FE	\$0.00	\$32,723.00	\$0.37	
8220-111-304002-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$70,190.06	\$70,190.06	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$13,785.30	\$0.00	\$13,785.30	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30	\$0.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$13,785.30	\$0.00	\$13,785.30	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30	\$0.00	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$13,785.30	\$0.00	\$13,785.30	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30	\$0.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$10,579.44	\$0.00	\$10,579.44	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,244.64	\$9,334.80	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,334.80	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,334.80	\$0.00	\$9,334.80	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,334.80	\$0.00	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$8,919.92	\$0.00	\$8,919.92	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$8,919.92	\$0.00	
8220-111-304002-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,935.00	\$1,695.00	\$240.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$405.00	\$0.00	\$405.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00	\$0.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$405.00	\$0.00	\$405.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$405.00	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$405.00	\$0.00	\$405.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$405.00	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$240.00	\$0.00	\$240.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$240.00	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$240.00	\$0.00	\$240.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$240.00	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$240.00	\$0.00	\$240.00
8220-111-304002-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$6,404.22	\$6,404.22	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$6,404.22	\$0.00	\$6,404.22
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$6,404.22	\$0.00
8220-111-304002-510-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,250.00	\$500.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$750.00	\$0.00	\$750.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$500.00	\$0.00	\$500.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-111-304002-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$13,241.26	\$13,481.26	-\$240.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,712.43	\$0.00	\$2,712.43
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,712.43	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$1,971.93	\$0.00	\$1,971.93
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,971.93	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$1,089.06	\$0.00	\$1,089.06
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,089.06	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,800.44	\$0.00	\$2,800.44
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,800.44	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,385.56	\$0.00	\$2,385.56
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,385.56	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,281.84	\$0.00	\$2,281.84
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$240.00	\$2,041.84
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,281.84	-\$240.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-304002-510-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$15,045.92	\$15,045.92	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,355.00	\$0.00	\$3,355.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,355.00	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,422.32	\$0.00	\$2,422.32
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,422.32	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,214.88	\$0.00	\$2,214.88
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,214.88	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$1,903.72	\$0.00	\$1,903.72
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,903.72	\$0.00
8220-111-304002-510-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$1,396.63	\$1,896.63	-\$500.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$562.61	\$0.00	\$562.61
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$562.61	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$488.32	\$0.00	\$488.32
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$488.32	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$345.70	\$0.00	\$345.70
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$345.70	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
8220-111-304002-510-2471-1		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr				\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00	\$0.00
P12180	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 994 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA II		\$2,106.00	\$0.00	\$2,106.00
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA		\$0.00	\$256.00	\$1,850.00
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
8220-111-304002-510-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$4,847.78	\$17,748.93	\$13,564.03	\$9,032.68
P12432	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1022 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$2,808.06	\$0.00	\$7,655.84
P12444	06/07/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$2,810.05	\$4,845.79
P12541	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1043 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$1,371.00	\$0.00	\$6,216.79
P12542	13/07/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$1,367.97	\$4,848.82
P13390	18/07/2023		F.39237		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE. S.A D		\$0.00	\$1,377.19	\$3,471.63



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13484	26/07/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$918.91	\$2,552.72
	P18553	05/08/2023		F.39396		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,382.01	\$1,170.71
	P17586	08/08/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$2,810.05	\$3,980.76
	P17782	08/08/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$1,367.97	\$5,348.73
	P17911	08/08/2023		F.39237		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$1,377.19	\$6,725.92
	P18159	08/08/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$918.91	\$7,644.83
	P18908	08/08/2023		F.39396		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$1,382.01	\$9,026.84
	P19348	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1926 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$13,569.87	\$0.00	\$22,596.71
	P19351	09/08/2023		F.39432		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$13,564.03	\$9,032.68
8220-111-304002-E20-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,677.54	\$16,677.54	\$0.00
	P13124	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1138 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$1,711.88	\$0.00	\$1,711.88
	P13125	15/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$0.00	\$1,711.88	\$0.00
	P13327	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$2,348.96	\$0.00	\$2,348.96
	P13328	31/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$0.00	\$2,348.96	\$0.00
	P14149	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1270 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$2,995.32	\$0.00	\$2,995.32
	P14152	15/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$0.00	\$2,995.32	\$0.00
	P14538	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1308 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$2,995.32	\$0.00	\$2,995.32
	P14539	31/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$0.00	\$2,995.32	\$0.00
	P16469	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1435 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$3,256.32	\$0.00	\$3,256.32
	P16470	15/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$0.00	\$3,256.32	\$0.00
	P16863	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1496 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLATA	\$3,369.74	\$0.00	\$3,369.74
	P16864	30/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$0.00	\$3,369.74	\$0.00
8220-111-304003-560-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$383,914.91	\$0.00	\$254,533.05	\$129,381.86
	P09667	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,500.00	\$380,414.91
	P13052	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$39,104.86	\$341,310.05
	P10330	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,500.00	\$337,810.05
	P13261	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$39,312.30	\$298,497.75
	P13600	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,500.00	\$294,997.75
	P14024	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$39,312.30	\$255,685.45
	P14005	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,500.00	\$252,185.45
	P14427	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$5,241.64	\$246,943.81
	P14427	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$39,312.30	\$207,631.51
	P16344	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$38,937.35	\$168,694.16



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16765	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$0.00
8220-111-304003-560-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$8,044.68
P13052	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P13261	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P14024	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P14427	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P16344	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P16765	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
8220-111-304003-560-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$36,599.04
P13052	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
8220-111-304003-560-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$150,589.91
8220-111-304003-560-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
P13051	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1122 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$1,200.00
P13052	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$0.00
P13260	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1162 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$1,200.00
P13261	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$0.00
P14022	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1259 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$1,200.00
P14024	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$0.00
P14426	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1295 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUUN	\$1,200.00
P14427	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$0.00
P16343	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1415 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$1,200.00
P16344	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$0.00
P16764	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1483 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$1,200.00
P16765	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$0.00
8220-111-304003-560-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
P13051	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1122 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$1,232.56
P13052	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00
P13260	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1162 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$1,037.63
P13261	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00
P14022	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1259 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$903.03
P14024	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14426	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1295 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUUN	\$1,279.92	\$0.00	\$1,279.92	
	P14427	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00	\$1,279.92	\$0.00	
	P16343	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1415 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$988.19	\$0.00	\$988.19	
	P16344	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00	\$988.19	\$0.00	
	P16764	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1483 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME	\$1,037.63	\$0.00	\$1,037.63	
	P16765	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00	\$1,037.63	\$0.00	
8220-111-304003-560-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$16,799.77	\$0.00	\$0.00	\$16,799.77
8220-111-304003-560-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,503.58	\$0.00	\$690.00	\$1,813.58
	P17568	01/08/2023		F. 8938_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8938_VALE 182-N_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$690.00	\$1,813.58	
8220-111-304003-560-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$36,013.22	\$0.00	\$36,931.95	-\$918.73
	D00392	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$4,500.00	\$31,513.22	
	D00393	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$3,420.00	\$28,093.22	
	E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$0.00	\$600.00	\$27,493.22	
	E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$0.00	\$4,100.00	\$23,393.22	
	D00576	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$9,300.00	\$14,093.22	
	D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$1,537.55	\$12,555.67	
	D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$3,784.92	\$8,770.75	
	D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$9,689.48	-\$918.73	
8220-111-304003-560-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$6,156.75	\$9,400.00	\$4,900.00	\$10,656.75
	P12395	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1014 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$3,000.00	\$0.00	\$9,156.75	
	P12399	06/07/2023		F.39155		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$3,000.00	\$6,156.75	
	P12520	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1037 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$4,400.00	\$0.00	\$10,556.75	
	P12521	13/07/2023		F.39188		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$4,400.00	\$6,156.75	
	P12942	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1099 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$2,000.00	\$0.00	\$8,156.75	
	P12943	18/07/2023		F.39228		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$2,000.00	\$6,156.75	
	P13454	25/07/2023		F.39278		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$3,300.00	\$2,856.75	
	P16979	05/08/2023		F.39384		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,200.00	\$1,656.75	
	P17571	08/08/2023		F.39155		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$3,000.00	\$4,656.75	
	P17727	08/08/2023		F.39188		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$4,400.00	\$9,056.75	
	P17850	08/08/2023		F.39228		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$2,000.00	\$11,056.75	
	P18029	08/08/2023		F.39278		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$3,300.00	\$14,356.75	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P18780	08/08/2023		F.39384		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
P18964	09/08/2023		F.39424		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
8220-111-304003-560-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$2,139.83
8220-111-304005-340-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$134,459.08
P09689	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00
P09858	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$0.00
P09861	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI	\$0.00
P09876	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$0.00
P13088	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P10399	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00
P10529	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$0.00
P10535	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI	\$0.00
P10538	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$0.00
P13287	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P13547	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00
P13683	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$0.00
P13687	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$0.00
P13698	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI	\$0.00
P14058	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1264 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$6,999.02
P14059	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P14604	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1316 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANAST	\$2,000.00
P14605	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00
P14816	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1326 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SONIA	\$3,111.00
P14818	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$0.00
P14825	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1327 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CASTL	\$3,328.13
P14826	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$0.00
P14835	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1328 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI	\$3,111.00
P14836	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI	\$0.00
P14509	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1301 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$41,571.46
P14510	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P14510	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P17276	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1585 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANAST	\$2,000.00
P17277	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P17411	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1609 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SONIA	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17412	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17419	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1611 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CASTL	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P17420	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P17423	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1612 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17424	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16401	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1425 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	P16403	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
	P18316	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1702 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18317	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18320	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1703 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CASTL	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P18321	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P18324	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1704 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANAST	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P18325	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P18328	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1705 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SONIA	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18329	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16835	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1489 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	P16836	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
8220-111-304005-340-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00
	P13087	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1130 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P13088	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P13286	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1167 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P13287	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P14058	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1264 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P14059	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P14509	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1301 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P14510	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P16401	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1425 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P16403	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P16835	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1489 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA	\$625.00	\$0.00	\$625.00	
	P16836	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$625.00	\$0.00	
8220-111-304005-340-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$25,823.22	\$0.00	\$16,295.55	\$9,527.67
	P13088	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$16,295.55	\$9,527.67	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-304005-340-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$119,636.23	\$0.00	\$0.00	\$119,636.23
8220-111-304005-340-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$6,915.44	\$6,915.44	\$0.00
P13087	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1130 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA			\$1,080.98	\$0.00	\$1,080.98
P13088	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$530.98	\$550.00
P13088	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$550.00	\$0.00
P13286	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1167 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA			\$530.98	\$0.00	\$530.98
P13287	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$530.98	\$0.00
P14058	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1264 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA			\$3,424.96	\$0.00	\$3,424.96
P14059	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$474.96	\$2,950.00
P14059	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$550.00	\$2,400.00
P14059	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
P14059	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P14509	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1301 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA			\$807.99	\$0.00	\$807.99
P14510	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$807.99	\$0.00
P16401	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1425 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA			\$539.55	\$0.00	\$539.55
P16403	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$539.55	\$0.00
P16835	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1489 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA			\$530.98	\$0.00	\$530.98
P16836	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO			\$0.00	\$530.98	\$0.00
8220-111-304005-340-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-111-304005-340-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8220-111-304005-340-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$895.19	\$2,544.00	\$2,544.00	\$895.19
P17008	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1529 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 4926C30A_			\$2,544.00	\$0.00	\$3,439.19
P17017	21/07/2023		F. 4926C30A_		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (F. 4926C30A_VALE 429-K_JESUS MANUEL			\$0.00	\$2,544.00	\$895.19
8220-111-304005-340-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-111-304005-340-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-304005-340-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-111-304005-340-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$1,573.94	\$15,689.00	\$17,262.01	\$0.93
P15994	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1377 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188			\$15,689.00	\$0.00	\$17,262.94



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15996	09/08/2023		F. 118850600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 1188506000059_COMISION FE		\$0.00	\$17,262.01	\$0.93
8220-111-304005-340-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8220-111-304005-340-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8220-111-304007-360-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$544,979.94	\$12,822.00	\$512,434.46	\$45,367.48
P09700	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$541,868.94
P09749	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$1,650.00	\$540,218.94
P09752	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,300.00	\$536,918.94
P13095	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$73,881.11	\$463,037.83
P10390	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$459,926.83
P10465	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,300.00	\$456,626.83
P10642	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,300.00	\$453,326.83
P13292	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$74,388.29	\$378,938.54
P13591	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$375,827.54
P13594	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,300.00	\$372,527.54
P13900	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,300.00	\$369,227.54
P14066	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$72,230.95	\$296,996.59
P14544	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,300.00	\$293,696.59
P14549	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$290,585.59
P14754	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,300.00	\$287,285.59
P14514	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$10,094.70	\$277,190.89
P14514	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$74,257.89	\$202,933.00
P17261	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,300.00	\$199,633.00
P17264	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,300.00	\$196,333.00
P17267	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$193,222.00
P16410	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$74,465.61	\$118,756.39
P18024	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1662 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I	\$3,111.00		\$0.00	\$121,867.39
P18025	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :	\$0.00		\$3,111.00	\$118,756.39
P18035	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1663 (Ampliación) Ejercicio : 2023 KARLA	\$3,300.00		\$0.00	\$122,056.39
P18036	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S	\$0.00		\$3,300.00	\$118,756.39
P18043	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1664 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE	\$3,300.00		\$0.00	\$122,056.39
P18044	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR	\$0.00		\$3,300.00	\$118,756.39
P18051	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1665 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI	\$3,111.00		\$0.00	\$121,867.39



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P18052	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,111.00	\$118,756.39	
	P16840	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$73,388.91	\$45,367.48	
8220-111-304007-360-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$9,173.46	\$0.00	\$5,940.00	\$3,233.46
	P13095	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$985.00	\$8,188.46	
	P13292	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$985.00	\$7,203.46	
	P14066	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$985.00	\$6,218.46	
	P14514	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$985.00	\$5,233.46	
	P16410	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,000.00	\$4,233.46	
	P16840	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,000.00	\$3,233.46	
8220-111-304007-360-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$52,000.60	\$0.00	\$36,368.70	\$15,631.90
	P13095	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA RASTRO CORRESPONI	\$0.00	\$36,368.70	\$15,631.90	
8220-111-304007-360-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$280,929.69	\$0.00	\$0.00	\$280,929.69
8220-111-304007-360-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00
	P13291	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1168 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RASTF	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	P13292	31/07/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
	P14513	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1302 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RASTF	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	P14514	31/08/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2C	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
	P16839	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1490 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RASTF	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	P16840	30/09/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
8220-111-304007-360-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$62,774.58	\$0.00	\$43,547.20	\$19,227.38
	P13095	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,741.20	\$55,033.38	
	P13292	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,741.20	\$47,292.18	
	P14066	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8,041.20	\$39,250.98	
	P14514	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,341.20	\$33,909.78	
	P16410	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6,541.20	\$27,368.58	
	P16840	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8,141.20	\$19,227.38	
8220-111-304007-360-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$78,014.70	\$0.00	\$23,605.11	\$54,409.59
	P13095	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$0.00	\$1,900.00	\$76,114.70	
	P13095	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$0.00	\$2,171.55	\$73,943.15	
	P13292	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$0.00	\$2,341.15	\$71,602.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P14066	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$600.00 \$71,002.00
P14066	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$1,820.67 \$69,181.33
P14066	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$1,900.00 \$67,281.33
P14066	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$3,600.00 \$63,681.33
P14514	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$2,810.17 \$60,871.16
P16410	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$1,900.00 \$58,971.16
P16410	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$2,220.42 \$56,750.74
P16840	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$2,341.15 \$54,409.59
8220-111-304007-360-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$8,408.99 \$0.00 \$0.00 \$8,408.99
8220-111-304007-360-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,204.49 \$0.00 \$0.00 \$4,204.49
8220-111-304007-360-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$6,097.19 \$0.00 \$0.00 \$6,097.19
8220-111-304007-360-2431-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$6,727.19 \$0.00 \$0.00 \$6,727.19
8220-111-304007-360-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$48,315.39 \$0.00 \$2,298.00 \$46,017.39
P12404	06/07/2023	F.39156			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 \$3,329.00 \$44,986.39
P12518	13/07/2023	F.39187			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 \$2,284.00 \$42,702.39
P12950	18/07/2023	F.29231			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 \$3,440.00 \$39,262.39
P13448	25/07/2023	F.39275			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 \$2,298.00 \$36,964.39
P17209	05/08/2023	F.39389			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (CPMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 \$4,366.00 \$32,598.39
P17575	08/08/2023	F.39156			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 -\$3,329.00 \$35,927.39
P17706	08/08/2023	F.39187			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 -\$2,284.00 \$38,211.39
P17859	08/08/2023	F.29231			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 -\$3,440.00 \$41,651.39
P18006	08/08/2023	F.39275			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 -\$2,298.00 \$43,949.39
P18818	08/08/2023	F.39389			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (CPMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 -\$4,366.00 \$48,315.39
P18894	09/08/2023	F.39421			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$0.00 \$2,298.00 \$46,017.39
8220-111-304007-360-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$19,576.47 \$0.00 \$0.00 \$19,576.47
8220-111-304007-360-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$9,101.38 \$0.00 \$0.00 \$9,101.38
8220-111-304007-360-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$5,953.47 \$692.00 \$6,645.00 \$0.47
P11907	28/07/2023	F. 118910700			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118910700040_COMISION FE	\$0.00 \$3,391.00 \$2,562.47
P19145	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1873 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118910700040_COMISION FE	\$692.00 \$0.00 \$3,254.47



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19146	27/09/2023		F. 118910700		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118910700040_COMISION FE		\$0.00	\$3,254.00	\$0.47
8220-111-304007-360-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$8,928.96	\$0.00	\$0.00	\$8,928.96
8220-111-304007-360-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
8220-111-304007-360-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
8220-111-304008-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	-\$3,178.26	\$284,845.42	\$284,845.42	-\$3,178.26
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$47,335.33	\$0.00	\$44,157.07
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$47,335.33	-\$3,178.26
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$47,895.60	\$0.00	\$44,717.34
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$47,895.60	-\$3,178.26
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$46,550.18	\$0.00	\$43,371.92
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$46,550.18	-\$3,178.26
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$54,808.64	\$0.00	\$51,630.38
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$6,498.16	\$45,132.22
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$48,310.48	-\$3,178.26
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$47,632.35	\$0.00	\$44,454.09
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$47,632.35	-\$3,178.26
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$40,623.32	\$0.00	\$37,445.06
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$40,623.32	-\$3,178.26
8220-111-304008-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$840.00	\$0.00	\$840.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$840.00	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$840.00	\$0.00	\$840.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$840.00	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$840.00	\$0.00	\$840.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$840.00	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$840.00	\$0.00	\$840.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$840.00	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$840.00	\$0.00	\$840.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$840.00	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$760.00	\$0.00	\$760.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$760.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-304008-510-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$20,647.43	\$20,647.43	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$20,647.43	\$0.00	\$20,647.43
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$20,647.43	\$0.00
8220-111-304008-510-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente				\$0.00	\$23,203.81	\$23,203.81	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,094.58	\$0.00	\$2,094.58
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,094.58	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,205.67	\$0.00	\$2,205.67
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,205.67	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$1,745.56	\$0.00	\$1,745.56
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,745.56	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$5,184.12	\$0.00	\$5,184.12
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$5,184.12	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,845.04	\$0.00	\$2,845.04
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,845.04	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$9,128.84	\$0.00	\$9,128.84
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,128.84	\$0.00
8220-111-304008-510-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$31,030.73	\$31,030.73	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,791.13	\$0.00	\$3,791.13
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,791.13	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$6,495.09	\$0.00	\$6,495.09
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$6,495.09	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$7,731.92	\$0.00	\$7,731.92
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$7,731.92	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$6,523.94	\$0.00	\$6,523.94
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$6,523.94	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,288.65	\$0.00	\$3,288.65
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,288.65	\$0.00
8220-111-304008-510-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$6,656.98	\$6,656.98	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$1,099.70	\$0.00	\$1,099.70



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$549.70	\$550.00	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$549.70	\$0.00	\$549.70	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$549.70	\$0.00	
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,376.89	\$0.00	\$2,376.89	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$200.00	\$2,176.89	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$426.89	\$1,750.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$550.00	\$1,200.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$866.59	\$0.00	\$866.59	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$866.59	\$0.00	
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$1,112.75	\$0.00	\$1,112.75	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$550.00	\$562.75	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$562.75	\$0.00	
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$651.35	\$0.00	\$651.35	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$651.35	\$0.00	
8220-111-304008-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$28,068.00	\$28,068.00	\$0.00
P19275	03/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1915 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1026-K		\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00	
P19276	03/08/2023		1026-K		GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION (1026-K_CESAR CU		\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	
P19217	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1902 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RITO A		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8220-111-304008-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$187.25	\$187.24	\$0.01
P16956	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1514 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NERY		\$187.25	\$0.00	\$187.25	
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$0.00	\$187.24	\$0.01	
8220-111-304008-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$33,569.42	\$8,720.01	\$0.00	\$42,289.43
P12432	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1022 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$8,720.01	\$0.00	\$42,289.43	
P12444	06/07/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		\$0.00	\$8,718.01	\$33,571.42	
P17586	08/08/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		\$0.00	-\$8,718.01	\$42,289.43	
8220-111-304008-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$3,283.00	\$3,283.00	\$0.00
P19105	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1863 (Ampliación) Ejercicio : 2023 792-K_		\$3,283.00	\$0.00	\$3,283.00	
P19106	21/09/2023		792-K		GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS (792-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SAL		\$0.00	\$3,283.00	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-304008-510-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00
	P19370 07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1936 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 210_	\$12,528.00
	P19371 07/09/2023		F. 210_VALE		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (F. 210_VALE165-C	\$0.00
8220-111-304008-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.01
8220-111-304009-540-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$17,211.28
8220-111-304009-540-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$420.45
	P11458 27/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 943 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PATRIC	\$1,625.43
	E01200 27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
8220-111-304009-540-2312-1					ARBOLES Y PLANTAS G. Corriente	\$0.00
	P11458 27/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 943 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PATRIC	\$2,034.25
	E01200 27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
8220-111-304009-540-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00
	P11458 27/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 943 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PATRIC	\$5,694.52
	E01200 27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
	E01200 27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
	E01200 27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
8220-111-305001-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,661,633.23
8220-111-305001-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$10,663.38
8220-111-305001-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$46,113.77
8220-111-305001-510-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$281,554.52
8220-111-305001-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$55,443.55
8220-111-305001-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$80,262.00
8220-111-305001-510-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$8,408.99
8220-111-305001-510-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$84,089.88



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-305001-510-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		\$210,224.70	\$0.00	\$0.00	\$210,224.70
8220-111-305001-510-2431-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-305001-510-2451-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente		\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
8220-111-305001-510-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$67,271.90	\$0.00	\$0.00	\$67,271.90
8220-111-305001-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr		\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8220-111-305001-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8220-111-305001-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		\$17,204.73	\$0.00	\$0.00	\$17,204.73
8220-111-305001-510-2561-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8220-111-305001-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$496,669.36	\$0.00	\$0.00	\$496,669.36
P12542	13/07/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D			\$0.00	\$571.56	\$496,097.80
P13484	26/07/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I			\$0.00	\$2,474.91	\$493,622.89
P17782	08/08/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D			\$0.00	-\$571.56	\$494,194.45
P18159	08/08/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I			\$0.00	-\$2,474.91	\$496,669.36
8220-111-305001-510-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8220-111-305001-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$100,907.86	\$0.00	\$0.00	\$100,907.86
8220-111-305001-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$863,666.11	\$0.00	\$0.00	\$863,666.11
8220-111-305001-510-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-111-305001-510-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-111-305004-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$71,948.60	\$71,948.60	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$11,730.75	\$0.00	\$11,730.75
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC			\$0.00	\$11,730.75	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$11,730.75	\$0.00	\$11,730.75
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC			\$0.00	\$11,730.75	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$11,730.75	\$0.00	\$11,730.75



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$13,294.85	\$0.00	\$13,294.85
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,564.10	\$11,730.75
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$11,730.75	\$0.00	\$11,730.75
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$11,730.75	\$0.00	\$11,730.75
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	\$0.00
8220-111-305004-510-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente						\$0.00	\$4,692.30	\$4,692.30	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$4,692.30	\$0.00	\$4,692.30
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$4,692.30	\$0.00
8220-111-305004-510-1331-1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente						\$0.00	\$17,632.56	\$17,632.56	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,519.22	\$0.00	\$3,519.22
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,519.22	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,519.22	\$0.00	\$3,519.22
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,519.22	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$2,126.12	\$0.00	\$2,126.12
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,126.12	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,519.22	\$0.00	\$3,519.22
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,519.22	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,519.22	\$0.00	\$3,519.22
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,519.22	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$1,429.56	\$0.00	\$1,429.56
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,429.56	\$0.00
8220-111-305004-510-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente						\$0.00	\$9,389.44	\$9,389.44	\$0.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$400.00	\$0.00	\$400.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$400.00	\$0.00	\$400.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$3,576.80	\$0.00	\$3,576.80
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,576.80	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$400.00	\$0.00	\$400.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$2,712.64	\$0.00	\$2,712.64	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,712.64	\$0.00	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
8220-111-305004-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
	P11219	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 926 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 53	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	
	P11220	03/07/2023		VALE 537-K		GC Producto: 2491000027 EMULSION ASFALTICA (VALE 537-K_RIVERA Y RIVERA	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	
8220-111-305004-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,232.02	\$0.00	\$1,232.02
	P12432	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1022 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$1,232.02	\$0.00	\$1,232.02	
	P12444	06/07/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$1,232.03	-\$0.01	
	P17586	08/08/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$1,232.03	\$1,232.02	
8220-111-305004-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.01	\$3,245.62	\$3,245.62	\$0.01
	P18637	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$3,245.62	\$0.00	\$3,245.63	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$3,245.62	\$0.01	
8220-111-305005-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$74,660.56	\$75,667.38	-\$1,006.82
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$12,846.96	\$0.00	\$12,846.96	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$12,846.96	\$0.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$12,846.96	\$0.00	\$12,846.96	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$12,846.96	\$0.00	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$10,051.05	\$0.00	\$10,051.05	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$10,051.05	\$0.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$11,391.19	\$0.00	\$11,391.19	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,340.14	\$10,051.05	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$10,051.05	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$10,051.05	\$0.00	\$10,051.05	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,006.82	\$9,044.23	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$10,051.05	-\$1,006.82	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$17,473.35	\$0.00	\$16,466.53	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$17,473.35	-\$1,006.82	
8220-111-305005-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$400.00	\$1,680.00	\$2,041.48	\$38.52



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$320.00	\$0.00	\$720.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$215.07	\$504.93	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$320.00	\$184.93	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$320.00	\$0.00	\$504.93	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$320.00	\$184.93	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$240.00	\$0.00	\$424.93	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	\$184.93	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$240.00	\$0.00	\$424.93	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	\$184.93	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$240.00	\$0.00	\$424.93	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$386.41	\$38.52	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$320.00	\$0.00	\$358.52	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$320.00	\$38.52	
8220-111-305005-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$7,321.05	\$7,321.05	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$7,321.05	\$0.00	\$7,321.05	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$7,321.05	\$0.00	
8220-111-305005-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	-\$400.00	\$601.48	\$0.00	\$201.48
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$215.07	\$0.00	-\$184.93	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$386.41	\$0.00	\$201.48	
8220-111-305005-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
8220-111-305005-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$8,000.00	\$5,821.67	\$5,054.85	-\$7,233.18
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$946.40	\$0.00	-\$7,053.60	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$946.40	-\$8,000.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$946.40	\$0.00	-\$7,053.60	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$946.40	-\$8,000.00	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$829.03	\$0.00	-\$7,170.97	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$829.03	-\$8,000.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,146.62	\$0.00	-\$6,853.38	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,146.62	-\$8,000.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,006.82
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$946.40
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
8220-111-305005-510-1712-1			ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$8,000.00	\$0.00
8220-111-305005-510-2411-1			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$26,411.20
P11214	03/07/2023		VALE 609-K		GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION (VALE 609-K_MIGUE	\$0.00
P11212	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 924 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 60	\$6,900.00
P19279	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1916 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1025-K	\$19,511.20
P19280	07/08/2023		1025-K		GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION (1025-K_MARTHA C	\$0.00
8220-111-305005-510-2481-1			MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente		\$0.01	\$0.00
8220-111-305005-510-2491-1			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		-\$11,784.99	\$45,276.70
P11200	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 922 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 52	\$1,487.70
P11201	03/07/2023		VALE 522-K		GC Producto: 2491000026 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	\$0.00
P10838	04/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 865 (Ampliación) Ejercicio : 2023 457-K_M	\$11,785.00
P16697	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1476 (Ampliación) Ejercicio : 2023 131-C_	\$20,640.00
P16698	23/08/2023		131-C		GC Producto: 2491000026 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	\$0.00
P18487	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1731 (Ampliación) Ejercicio : 2023 692-K_	\$11,364.00
P18488	01/09/2023		692-K		GC Producto: 2491000025 PINTURA (692-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_MA	\$0.00
8220-111-305005-510-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$472.00	\$0.00
8220-111-305005-510-2911-1			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$0.00	\$237.00
P16956	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1514 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NERY	\$237.00
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00
8220-111-305005-510-3511-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co		\$0.00	\$16,000.00
P16503	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1441 (Ampliación) Ejercicio : 2023 119-C_	\$16,000.00
P16505	16/08/2023		119-C		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (119-C_RAU	\$0.00
8220-111-305008-510-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$3,178.27	\$68,082.99
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,964.80
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$16,930.35	\$0.00	\$20,108.62	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$16,930.35	\$3,178.27	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,964.80	\$0.00	\$13,143.07	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80	\$3,178.27	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$11,293.44	\$0.00	\$14,471.71	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,328.64	\$13,143.07	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80	\$3,178.27	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,964.80	\$0.00	\$13,143.07	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80	\$3,178.27	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$9,964.80	\$0.00	\$13,143.07	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80	\$3,178.27	
8220-111-305008-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
8220-111-305008-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$8,528.27	\$8,528.27	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$8,528.27	\$0.00	\$8,528.27	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$8,528.27	\$0.00	
8220-111-305008-510-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
8220-111-305008-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$8,763.21	\$8,763.21	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$573.11	\$0.00	\$573.11	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$573.11	\$0.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$2,253.41	\$0.00	\$2,253.41	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,253.41	\$0.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,515.73	\$0.00	\$1,515.73	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,515.73	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,431.53	\$0.00	\$1,431.53	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,431.53	\$0.00	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$2,989.43	\$0.00	\$2,989.43	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,989.43	\$0.00	
8220-111-305008-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$11,887.75	\$11,887.75	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$7,465.00	\$0.00	\$7,465.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$7,465.00	\$0.00	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,005.24	\$0.00	\$1,005.24	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,005.24	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$1,917.51	\$0.00	\$1,917.51	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,917.51	\$0.00	
8220-111-305008-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$3,647.42	\$3,647.42	\$0.00
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$747.45	\$0.00	\$747.45	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$747.45	\$0.00	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$532.54	\$0.00	\$532.54	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$532.54	\$0.00	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$445.98	\$0.00	\$445.98	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$445.98	\$0.00	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$626.76	\$0.00	\$626.76	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$626.76	\$0.00	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$528.76	\$0.00	\$528.76	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$528.76	\$0.00	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$765.93	\$0.00	\$765.93	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$765.93	\$0.00	
8220-111-305008-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$639.10	\$639.10	\$0.00
	P16956	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1514 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NERY	\$639.10	\$0.00	\$639.10	
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00	\$639.10	\$0.00	
8220-111-305008-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$26,506.03	\$38,172.77	\$37,414.92	\$27,263.88
	P12541	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1043 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$7,443.31	\$0.00	\$33,949.34	
	P12542	13/07/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$7,216.08	\$26,733.26	
	P13390	18/07/2023		F.39237		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE. S.A D	\$0.00	\$12,404.59	\$14,328.67	
	P13483	26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1218 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$30,729.46	\$0.00	\$45,058.13	
	P13484	26/07/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$30,727.64	\$14,330.49	
	P18553	05/08/2023		F.39396		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$35,990.93	-\$21,660.44	
	P17782	08/08/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$7,216.08	-\$14,444.36	
	P17911	08/08/2023		F.39237		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE. S.A D	\$0.00	-\$12,404.59	-\$2,039.77	
	P18159	08/08/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$30,727.64	\$28,687.87	
	P18908	08/08/2023		F.39396		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$35,990.93	\$64,678.80	
	P19351	09/08/2023		F.39432		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$37,114.92	\$27,563.88	
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$0.00	\$300.00	\$27,263.88	
8220-111-305008-510-3252-1						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$77,836.00	\$77,836.00	\$0.00
	P18506	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1736 (Ampliación) Ejercicio : 2023 132-C_	\$77,836.00	\$0.00	\$77,836.00	
	P18507	23/08/2023		132-C		GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉ	\$0.00	\$77,836.00	\$0.00	
8220-111-305008-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$2,108.45	\$2,108.45	\$0.00
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,108.45	-\$2,108.45	
	P19253	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1911 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS E	\$2,108.45	\$0.00	\$0.00	
8220-111-305008-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.07	\$26,065.93	\$26,066.00	\$0.00
	P11207	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 923 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 61	\$11,165.02	\$0.00	\$11,165.09	
	P11208	21/07/2023		VALE 612-K		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$11,165.02	\$0.07	
	P16955	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1513 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RITO A	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.07	
	E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GARI	\$0.00	\$7,540.00	\$0.07	
	P16693	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1475 (Ampliación) Ejercicio : 2023 724-K_	\$2,240.98	\$0.00	\$2,241.05	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16694	30/08/2023		724-K		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$2,240.98	\$0.07
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE		\$0.00	\$120.00	-\$119.93
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE		\$0.00	\$400.00	-\$519.93
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE		\$0.00	\$4,600.00	-\$5,119.93
P19253	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1911 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS E		\$5,119.93	\$0.00	\$0.00
8220-111-305012-510-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$220.00
P16959	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1515 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VICTO		\$220.00	\$0.00	\$220.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMAS		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRO		\$0.00	\$220.00	\$0.00
8220-111-305013-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$720.00	\$720.00
P19217	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1902 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RITO A		\$720.00	\$0.00	\$720.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINTEGRO D		\$0.00	\$720.00	\$0.00
8220-112-101001-570-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,363.60	\$0.00	\$2,285.00
P19030	25/08/2023		F. 8995_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8995_VALE 217-N_JOSE AI		\$0.00	\$2,285.00	\$1,078.60
8220-112-101001-570-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$8,408.99	\$0.00	\$970.00
P11707	28/07/2023		73-N		GC Producto: 2121000023 TONER (73-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TINTA		\$0.00	\$970.00	\$7,438.99
8220-112-101001-570-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$3,235.49	\$5,485.00	\$0.00
P12070	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 989 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBU		\$685.00	\$0.00	\$3,920.49
P12072	06/07/2023		F.39146		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$685.00	\$3,235.49
P12562	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1048 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$400.00	\$0.00	\$3,635.49
P12563	18/07/2023		F.39220		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$400.00	\$3,235.49
P13460	25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1213 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$4,400.00	\$0.00	\$7,635.49
P13461	25/07/2023		F.39281		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$4,400.00	\$3,235.49
P16957	05/08/2023		F.39377		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	\$500.00	\$2,735.49
P17546	08/08/2023		F.39146		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$685.00	\$3,420.49
P17805	08/08/2023		F.39220		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$400.00	\$3,820.49
P18048	08/08/2023		F.39281		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$4,400.00	\$8,220.49
P18741	08/08/2023		F.39377		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	-\$500.00	\$8,720.49
8220-112-101001-570-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$756.81	\$0.00	\$0.00
8220-112-101001-570-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$12,613.47	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-112-101001-570-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$2,918.80	\$0.00	\$0.00	\$2,918.80
8220-112-101001-910-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA		\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.99
8220-112-101001-F10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$25,311.06	\$0.00	\$4,130.00	\$21,181.06
	D00398	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$1,000.00	\$24,311.06
	D00399	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$800.00	\$23,511.06
	D00400	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$750.00	\$22,761.06
	D00403	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$830.00	\$21,931.06
	D00404	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$750.00	\$21,181.06
8220-112-101001-F10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-112-101001-F10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$4,802.55	\$0.00	\$1,576.00	\$3,226.55
	D00398	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$140.00	\$4,662.55
	D00399	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$140.00	\$4,522.55
	D00399	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$300.00	\$4,222.55
	D00400	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$140.00	\$4,082.55
	D00400	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$310.00	\$3,772.55
	D00403	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$96.00	\$3,676.55
	D00403	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$310.00	\$3,366.55
	D00404	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC			\$0.00	\$140.00	\$3,226.55
8220-112-304001-E10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,609,956.05	\$0.00	\$1,389,624.89	\$220,331.16
	P09705	10/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$4,950.00	\$1,605,006.05
	P09755	10/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$3,111.00	\$1,601,895.05
	P09758	10/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVIC			\$0.00	\$3,200.00	\$1,598,695.05
	P09761	10/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORAR			\$0.00	\$3,111.00	\$1,595,584.05
	P13048	15/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1R			\$0.00	\$207,075.22	\$1,388,508.83
	P10462	21/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$3,111.00	\$1,385,397.83
	P10489	21/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVIC			\$0.00	\$3,200.00	\$1,382,197.83
	P10729	25/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$4,950.00	\$1,377,247.83
	P13256	31/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2D			\$0.00	\$210,894.63	\$1,166,353.20
	P13556	04/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$3,111.00	\$1,163,242.20
	P13559	04/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVIC			\$0.00	\$3,200.00	\$1,160,042.20



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13597	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$4,950.00	\$1,155,092.20	
	P14006	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$211,309.51	\$943,782.69	
	P14460	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,200.00	\$940,582.69	
	P14463	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,111.00	\$937,471.69	
	P14466	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$4,950.00	\$932,521.69	
	P14469	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$929,410.69	
	P14423	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$28,897.82	\$900,512.87	
	P14423	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$216,435.87	\$684,077.00	
	P17232	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$680,966.00	
	P17236	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,111.00	\$677,855.00	
	P17244	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$4,950.00	\$672,905.00	
	P17280	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,200.00	\$669,705.00	
	P16329	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$216,733.65	\$452,971.35	
	P18016	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,200.00	\$449,771.35	
	P18019	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,111.00	\$446,660.35	
	P18030	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$4,950.00	\$441,710.35	
	P18075	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$438,599.35	
	P16748	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$218,268.19	\$220,331.16	
8220-112-304001-E10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$734,163.57	\$0.00	\$0.00	\$734,163.57
8220-112-304001-E10-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$52,812.31	\$52,812.31	\$0.00
	P13048	15/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,175.04		-\$10,175.04
	P13255	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1160 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$19,929.04	\$0.00		\$9,754.00
	P13256	31/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA POTABLE	\$0.00	\$9,754.00		\$0.00
	P13998	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1258 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$6,931.19	\$0.00		\$6,931.19
	P14006	15/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,931.19		\$0.00
	P14421	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1294 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$8,801.35	\$0.00		\$8,801.35
	P14423	31/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,801.35		\$0.00
	P16328	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1413 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$8,692.88	\$0.00		\$8,692.88
	P16329	15/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,692.88		\$0.00
	P16747	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1482 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$8,457.85	\$0.00		\$8,457.85
	P16748	30/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA POTABLE	\$0.00	\$8,457.85		\$0.00
8220-112-304001-E10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$27,238.39	\$27,238.93	-\$0.54



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P15215	24/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1334 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINAC	\$27,238.39	\$0.00	\$27,238.39	
	P15216	24/08/2023				Desc: LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINAC	\$0.00	\$27,238.93	-\$0.54	
8220-112-304001-E10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$86,128.94	\$86,128.94	\$0.00
	P13047	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1121 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$14,220.39	\$0.00	\$14,220.39	
	P13048	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON	\$0.00	\$14,220.39	\$0.00	
	P13255	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1160 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$20,785.33	\$0.00	\$20,785.33	
	P13256	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON	\$0.00	\$20,785.33	\$0.00	
	P13998	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1258 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$15,970.23	\$0.00	\$15,970.23	
	P14006	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON	\$0.00	\$15,970.23	\$0.00	
	P14421	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1294 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$12,985.92	\$0.00	\$12,985.92	
	P14423	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON	\$0.00	\$12,985.92	\$0.00	
	P16328	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1413 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$11,541.78	\$0.00	\$11,541.78	
	P16329	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON	\$0.00	\$11,541.78	\$0.00	
	P16747	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1482 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$10,625.29	\$0.00	\$10,625.29	
	P16748	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON	\$0.00	\$10,625.29	\$0.00	
8220-112-304001-E10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$117,680.53	\$117,680.53	\$0.00
	P13047	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1121 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$21,815.57	\$0.00	\$21,815.57	
	P13048	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$7,000.00	\$14,815.57	
	P13048	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$14,815.57	\$0.00	
	P13255	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1160 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$14,368.14	\$0.00	\$14,368.14	
	P13256	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$14,368.14	\$0.00	
	P13998	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1258 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$29,839.30	\$0.00	\$29,839.30	
	P14006	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$800.00	\$29,039.30	
	P14006	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$7,000.00	\$22,039.30	
	P14006	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$10,200.00	\$11,839.30	
	P14006	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$11,839.30	\$0.00	
	P14421	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1294 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$17,037.57	\$0.00	\$17,037.57	
	P14423	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$17,037.57	\$0.00	
	P16328	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1413 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$20,589.85	\$0.00	\$20,589.85	
	P16329	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$6,050.00	\$14,539.85	
	P16329	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$14,539.85	\$0.00	
	P16747	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1482 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA	\$14,030.10	\$0.00	\$14,030.10	
	P16748	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$0.00	\$14,030.10	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-112-304001-E10-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$4,304.47	\$0.00	\$4,145.01	\$159.46
P19026	25/08/2023		F. 8996_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8996_VALE 206-N_JOSE AI		\$0.00	\$3,400.01	\$904.46
P18865	12/09/2023		F. 9023_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 9023_VALE 243-N_JOSE AI		\$0.00	\$745.00	\$159.46
8220-112-304001-E10-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$24,938.35	\$0.00	\$13,988.02	\$10,950.33
P11814	28/07/2023		11-N		GC Producto: 2121000023 TONER (11-N_JESUS GERARDO ROJERO GARAY_TON		\$0.00	\$4,408.00	\$20,530.35
P17088	01/08/2023		F. 8940_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8940_VALE 124-N_JOSE ANGEL MORALES '		\$0.00	\$7,000.01	\$13,530.34
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$450.00	\$13,080.34
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$490.00	\$12,590.34
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$490.00	\$12,100.34
P18853	12/09/2023		F. 9024_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 9024_VALE 245-N_JOSE ANGEL MORALES '		\$0.00	\$1,150.01	\$10,950.33
8220-112-304001-E10-2172-1		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TAL				\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8220-112-304001-E10-2481-1		MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente				\$29,431.46	\$0.00	\$0.00	\$29,431.46
8220-112-304001-E10-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$229,568.34	\$0.00	\$17,378.01	\$212,190.33
P19336	05/09/2023		F. 4064_VALE		GC Producto: 2491000028 ARTICULOS DE CONSTRUCCION (F. 4064_VALE 276-N		\$0.00	\$17,378.01	\$212,190.33
8220-112-304001-E10-2511-1		SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente				\$27,513.60	\$95,921.53	\$123,434.21	\$0.92
P11562	05/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 956 (Ampliación) Ejercicio : 2023 624-K_J		\$11,867.00	\$0.00	\$39,380.60
P11565	05/07/2023		624-K		GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO (624-K_JOEL ANDREY MARTINEZ DURA		\$0.00	\$39,379.68	\$0.92
P15719	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1362 (Ampliación) Ejercicio : 2023 233-N_		\$39,379.68	\$0.00	\$39,380.60
P15720	04/08/2023		233-N		GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO (233-N_JOEL ANDREY MARTINEZ DURA		\$0.00	\$39,379.68	\$0.92
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$1,119.17	-\$1,118.25
P15152	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1332 (Ampliación) Ejercicio : 2023 HERIB		\$1,119.17	\$0.00	\$0.92
P18620	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1762 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 43_		\$43,555.68	\$0.00	\$43,556.60
P18628	07/09/2023		F. 43_VALE 2		GC Producto: 2511000015 SUSTANCIAS QUIMICAS (F. 43_VALE 266-N_JOEL AND		\$0.00	\$43,555.68	\$0.92
8220-112-304001-E10-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$205,096.74	\$30,267.36	\$24,027.60	\$211,336.50
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$204,896.74
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$204,696.74
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$204,496.74
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$204,296.74
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$204,096.74



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$203,796.74
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$203,496.74
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$203,096.74
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$202,696.74
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$202,296.74
P12466	06/07/2023		F.39161		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$18,566.85	\$183,729.89
P12545	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1044 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$30,267.36	\$0.00	\$213,997.25
P12546	13/07/2023		F.39196		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$30,267.36	\$183,729.89
P13406	18/07/2023		F.39241		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$24,281.81	\$159,448.08
P13478	26/07/2023		F.39288		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$25,222.30	\$134,225.78
P18461	05/08/2023		F.39395		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$29,510.75	\$104,715.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$100.00	\$104,615.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$100.00	\$104,515.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$104,315.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$104,115.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$103,915.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$103,715.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$103,515.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$103,315.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$103,115.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$102,915.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$102,715.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$102,515.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$102,215.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$101,915.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$101,615.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$101,315.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$101,015.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$100,715.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$100,315.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$99,915.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$99,515.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$99,115.03
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$500.00	\$98,615.03



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17519	08/08/2023		F.39059		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$27,967.70	\$126,582.73
P17663	08/08/2023		F.39161		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00		-\$18,566.85	\$145,149.58
P17784	08/08/2023		F.39196		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00		-\$30,267.36	\$175,416.94
P17931	08/08/2023		F.39241		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$24,281.81	\$199,698.75
P18104	08/08/2023		F.39288		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$25,222.30	\$224,921.05
P18904	08/08/2023		F.39395		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		-\$29,510.75	\$254,431.80
P19234	09/08/2023		F.39431		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$31,255.30	\$223,176.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$222,976.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$222,776.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$222,576.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$222,376.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$222,176.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$221,976.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$221,776.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$221,576.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$221,376.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$221,176.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$220,976.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$220,676.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$220,376.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$220,076.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$219,776.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$219,376.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$218,976.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$218,576.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$218,176.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$217,776.50
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$500.00	\$217,276.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$100.00	\$217,176.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$216,976.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$216,776.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$216,576.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$216,376.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$216,176.50



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$215,976.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$215,776.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$215,576.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$215,376.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$215,176.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$214,976.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$214,776.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$214,576.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$240.00	\$214,336.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$214,036.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$213,736.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$213,436.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$213,036.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$212,636.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$212,236.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$211,836.50
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$500.00	\$211,336.50
8220-112-304001-E10-2911-1		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier				\$32,985.95	\$0.00	\$6,240.62	\$26,745.33
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00		\$553.98	\$32,431.97
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00		\$1,624.00	\$30,807.97
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00		\$1,740.00	\$29,067.97
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00		\$2,322.64	\$26,745.33
8220-112-304001-E10-3141-1		SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente				\$3,132.02	\$121.00	\$3,253.00	\$0.02
P11904	28/07/2023		F. F2A99580		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (F. F2A99580 TELEFONOS I	\$0.00		\$1,627.00	\$1,505.02
P18622	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1765 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. AE3	\$121.00		\$0.00	\$1,626.02
P18625	08/09/2023		F. AE3600DE		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (F. AE3600DE TELEFONOS	\$0.00		\$1,626.00	\$0.02
8220-112-304001-E10-3211-1		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente				\$50,453.93	\$31,800.00	\$75,400.00	\$6,853.93
P17898	01/08/2023		F. AAA12D5D		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS (F. AAA12D5D_VAI	\$0.00		\$40,600.00	\$9,853.93
P17986	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1655 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. AAA	\$31,800.00		\$0.00	\$41,653.93
P17996	01/08/2023		F. AAA1E7E5		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS (F. AAA1E7E5_VAL	\$0.00		\$34,800.00	\$6,853.93
8220-112-304001-E10-3391-1		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN				\$18,499.77	\$0.00	\$0.00	\$18,499.77



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-112-304001-E10-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$504.54	\$0.00	\$0.00	\$504.54
8220-112-304001-E10-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-112-304001-E10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$108,523.85	\$0.00	\$16,491.11	\$92,032.74
	P18545 01/08/2023		F. 1328_VAL		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 13		\$0.00	\$766.63	\$107,757.22
	E01313 23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$132.99	\$107,624.23
	E01313 23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$374.98	\$107,249.25
	E01313 23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$380.00	\$106,869.25
	E01313 23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$2,700.00	\$104,169.25
	P16510 24/08/2023		805-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (805-K		\$0.00	\$8,820.00	\$95,349.25
	E01574 05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO		\$0.00	\$416.50	\$94,932.75
	E01574 05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO		\$0.00	\$1,380.01	\$93,552.74
	E01575 05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO		\$0.00	\$1,520.00	\$92,032.74
8220-112-304001-E10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,691.50	\$0.00	\$0.00	\$1,691.50
8220-112-304002-E20-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$142,643.27	\$0.00	\$0.00	\$142,643.27
8220-112-304002-E20-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,439.70	\$0.00	\$0.00	\$1,439.70
8220-112-304002-E20-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
8220-112-304002-E20-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P15612 04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1349 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JESUS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	E01333 04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1504	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8220-112-304002-E20-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$15,136.18	\$4,823.40	\$19,731.60	\$227.98
	P11825 28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 973 (Ampliación) Ejercicio : 2023 48-N_Ef		\$1,500.00	\$0.00	\$16,636.18
	P11826 28/07/2023		48-N		GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO (48-N_EFFICENCY AND CONTROL OF W		\$0.00	\$16,408.20	\$227.98
	P18559 14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1746 (Ampliación) Ejercicio : 2023 230-N_		\$3,323.40	\$0.00	\$3,551.38
	P18562 14/08/2023		230-N		GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO (230-N_JOEL ANDREY MARTINEZ DURA		\$0.00	\$3,323.40	\$227.98
8220-112-304002-E20-2521-1					PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-112-304002-E20-2551-1					MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATI	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-112-304002-E20-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$39,947.77
	P12507 13/07/2023		F.39182		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00
	P12763 18/07/2023		F.39221		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00
	P13427 25/07/2023		F.39265		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00
	P17678 08/08/2023		F.39182		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00
	P17807 08/08/2023		F.39221		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00
	P17943 08/08/2023		F.39265		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00
	P18612 09/08/2023		F.39415		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
8220-112-304002-E20-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$8,408.99
	E01393 25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES	\$0.00
8220-112-304002-E20-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$52,492.83
	P10884 07/07/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651257_COMISION FE	\$0.00
	P15068 07/08/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651257_COMISION FE	\$0.00
	P18704 08/09/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651257_COMISION FE	\$0.00
8220-112-304002-E20-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICC	\$8,408.99
8220-112-304002-E20-3391-1					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$42,720.50
	P19340 25/09/2023		F. 2122_VALE		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (F. 2122_VALE 283-N_LA	\$0.00
8220-112-304002-E20-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$4,204.49
8220-112-304002-E20-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$50,453.93
	E01179 19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOTC	\$0.00
	P18383 14/08/2023		F. 3841_VALE		GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00
8220-112-304002-E20-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$8,408.99
8220-112-304003-560-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C.	\$72,681.73
8220-511-401001-430-6122-2					CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$44,805,000.00
8220-511-401002-430-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$184,768.34
8220-511-401007-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$359,330.84



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13341	20/07/2023		DDS-FAISMU		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ		\$0.00	\$359,330.84	\$0.00
8220-511-401008-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$451,544.54	\$0.00	\$451,544.54
P19173	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1884 (Ampliación) Ejercicio : 2023 40100€		\$451,544.54	\$0.00	\$451,544.54
8220-511-401009-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$438,618.23	\$0.00	\$438,618.23
P19179	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1887 (Ampliación) Ejercicio : 2023 40100€		\$438,618.23	\$0.00	\$438,618.23
8220-511-404012-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,665,233.59	\$0.00	\$1,665,233.59	\$0.00
P13336	05/07/2023		4307-05268-3		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ		\$0.00	\$1,665,233.59	\$0.00
8220-511-404013-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,385,109.24	\$0.00	\$2,385,109.24	\$0.00
P19222	01/08/2023		DDS-FAISMU		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ		\$0.00	\$2,385,109.24	\$0.00
8220-511-404014-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$4,058,067.22	\$0.00	\$4,058,067.22	\$0.00
P19263	01/08/2023		DDS-FAISMU		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ		\$0.00	\$4,058,067.22	\$0.00
8220-511-405003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,592,743.26	\$0.00	\$1,592,743.26	\$0.00
P19264	16/08/2023		DDS-FAISMU		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ		\$0.00	\$1,592,743.26	\$0.00
8220-511-407002-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$486,903.63	\$0.00	\$486,903.63	\$0.00
P13343	21/07/2023		DDS-FAISMU		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS (		\$0.00	\$486,903.63	\$0.00
8220-511-408004-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$207,988.00	\$0.00	\$207,988.00
P19184	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1889 (Ampliación) Ejercicio : 2023 40800€		\$207,988.00	\$0.00	\$207,988.00
8220-511-408005-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$561,273.87	\$0.00	\$561,273.87
P19189	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1891 (Ampliación) Ejercicio : 2023 40800€		\$561,273.87	\$0.00	\$561,273.87
8220-511-408006-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I	\$0.00	\$207,999.95	\$0.00	\$207,999.95
P19213	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1900 (Ampliación) Ejercicio : 2023 40800€		\$207,999.95	\$0.00	\$207,999.95
8220-511-408007-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I	\$0.00	\$270,384.40	\$0.00	\$270,384.40
P19214	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1901 (Ampliación) Ejercicio : 2023 40800€		\$270,384.40	\$0.00	\$270,384.40
8220-511-412002-430-3253-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8220-512-501001-430-6122-2					CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$45,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,320,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-512-501002-430-3412-1					HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00 \$1,000,000.00 \$1,000,000.00 \$0.00
	P18923 14/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1825 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MUNIC	\$1,000,000.00 \$0.00 \$1,000,000.00
	E01509 14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1354	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AL	\$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00
8220-512-501003-430-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL	\$2,454,994.45 \$0.00 \$0.00 \$2,454,994.45
8220-512-501004-430-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.40 \$0.00 \$0.00 \$0.40
8220-512-501004-430-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.01 \$0.00 \$0.00 \$0.01
8220-512-501004-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.04 \$0.00 \$0.00 \$0.04
8220-512-501004-430-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$1,407.44 \$0.00 \$0.00 \$1,407.44
8220-512-501004-430-3412-1					HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$1,000,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,000,000.00
8220-512-501005-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$59,832.82 \$0.00 \$0.00 \$59,832.82
8220-512-501005-430-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$1,181,090.00 \$0.00 \$0.00 \$1,181,090.00
8220-512-501007-430-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$157,229.52 \$0.00 \$0.00 \$157,229.52
8220-512-501008-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00 \$928,000.00 \$928,000.00 \$0.00
	P18952 17/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1834 (Ampliación) Ejercicio : 2023 060-N_	\$928,000.00 \$0.00 \$928,000.00
	P18957 17/07/2023		T.1363		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (060-N_ISMAEL MARTINE	\$0.00 \$928,000.00 \$0.00
8220-512-501009-430-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00 \$3,891,000.00 \$3,889,481.78 \$1,518.22
	P19121 27/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1866 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$2,469,000.00 \$0.00 \$2,469,000.00
	P19122 27/07/2023		T.1425		Desc: APORTACIONES AL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_II	\$0.00 \$2,468,155.07 \$844.93
	P19299 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1920 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$1,422,000.00 \$0.00 \$1,422,844.93
	P19300 01/09/2023		T.1700		Desc: APORTACIONES AL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_II	\$0.00 \$1,421,326.71 \$1,518.22
8220-512-501009-430-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00 \$170,000.00 \$169,921.44 \$78.56
	P19295 17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1919 (Ampliación) Ejercicio : 2023 N-609-	\$170,000.00 \$0.00 \$170,000.00
	P19296 17/08/2023		T.1607		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (N-609-K_ACEROS DE SOMBRERETE SA EI	\$0.00 \$169,921.44 \$78.56
8220-512-501009-430-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00 \$798,000.00 \$797,880.45 \$119.55
	P19097 24/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1861 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CFE SI	\$798,000.00 \$0.00 \$798,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P19098	24/07/2023		T.1417	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO (CFE SUMINISTRADOR DE SEF		\$0.00	\$797,880.45	\$119.55
8220-512-501010-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$177,353.22	\$162,689.60	\$14,663.62
	P19194	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1893 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3905		\$27,957.70	\$0.00	\$27,957.70
	P19195	08/08/2023		F.39059	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39059_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$27,967.70	-\$10.00
	P19223	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1904 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3906		\$29,475.88	\$0.00	\$29,465.88
	P19240	08/08/2023		F.39060	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39060_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$29,475.88	-\$10.00
	P19244	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1907 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3906		\$31,112.01	\$0.00	\$31,102.01
	P19252	08/08/2023		F.39061	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39061_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$31,112.00	-\$9.99
	P19262	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1913 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3906		\$35,199.50	\$0.00	\$35,189.51
	P19294	08/08/2023		F.39062	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39062_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$35,199.50	-\$9.99
	P19334	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1922 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914		\$459.00	\$0.00	\$449.01
	P19335	08/08/2023		F.39145	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39145_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$459.00	-\$9.99
	P19344	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1924 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914		\$685.00	\$0.00	\$675.01
	P19345	08/08/2023		F.39146	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39146_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$685.00	-\$9.99
	P19346	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1925 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914		\$800.00	\$0.00	\$790.01
	P19347	08/08/2023		F.39147	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39147_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$800.00	-\$9.99
	P19349	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1927 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914		\$1,200.00	\$0.00	\$1,190.01
	P19350	08/08/2023		F.39148	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39148_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$1,199.99	-\$9.98
	P19353	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1928 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914		\$1,500.00	\$0.00	\$1,490.02
	P19354	08/08/2023		F.39149	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39149_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$1,500.00	-\$9.98
	P19355	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1929 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$1,685.00	\$0.00	\$1,675.02
	P19358	08/08/2023		F.39150	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$1,685.00	-\$9.98
	P19360	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1931 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$2,200.00	\$0.00	\$2,190.02
	P19361	08/08/2023		F.39151	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39151_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$2,200.00	-\$9.98
	P19362	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1932 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$2,300.00	\$0.00	\$2,290.02
	P19363	08/08/2023		F.39152	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39152_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$2,300.00	-\$9.98
	P19364	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1933 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$2,609.96	\$0.00	\$2,599.98
	P19365	08/08/2023		F.39153	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39153_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$2,609.96	-\$9.98
	P19366	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1934 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$2,806.49	\$0.00	\$2,796.51
	P19367	08/08/2023		F.39154	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39154_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$2,806.49	-\$9.98
	P19368	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1935 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$3,000.00	\$0.00	\$2,990.02
	P19369	08/08/2023		F.39155	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39155_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, E		\$0.00	\$3,000.00	-\$9.98
	P19373	08/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1937 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$3,329.00	\$0.00	\$3,319.02



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19374	08/08/2023		F.39156		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39156_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$		\$0.00	\$3,329.00	-\$9.98
P19375	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1938 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$3,600.00	\$0.00	\$3,590.02
P19376	08/08/2023		F.39157		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39157_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$		\$0.00	\$3,599.99	-\$9.97
P19377	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1939 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$12,760.09	\$0.00	\$12,750.12
P19378	08/08/2023		F.39158		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39158_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$		\$0.00	\$12,760.09	-\$9.97
P19379	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1940 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915		\$14,673.59	\$0.00	\$14,663.62
8220-512-502001-430-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$6,307.89	\$1,127,000.00	\$1,119,306.25	\$14,001.64
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$260,585.92	-\$254,278.03
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$266,600.56	-\$520,878.59
P19200	14/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1896 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MUNI		\$528,000.00	\$0.00	\$7,121.41
P19166	26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1880 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MUNI		\$599,000.00	\$0.00	\$606,121.41
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$269,695.94	\$336,425.47
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	\$322,423.83	\$14,001.64
8220-512-502001-430-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$10,021.00	\$0.00	\$0.00	\$10,021.00
8220-512-502001-430-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$183,400.00	\$0.00	\$0.00	\$183,400.00
8220-512-502001-430-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
8220-512-502001-430-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-512-502002-430-3441-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.59
8220-512-502004-430-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
P12526	30/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1039 (Ampliación) Ejercicio : 2023 502004		\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8220-512-503001-430-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
P19290	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1918 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AUTO\$		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
P19291	14/08/2023		T.1579		GC Producto: 5411000002 Camionetas de carga ligera (AUTOS ORIENTALES DE ZA		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P19291	14/08/2023		T.1579		GC Producto: 5411000002 Camionetas de carga ligera (AUTOS ORIENTALES DE ZA		\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
8220-512-D01002-430-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$18,358.11	\$0.00	\$0.00	\$18,358.11
8220-513-401001-430-6122-2					CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-514-501001-430-6122-2					CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-120-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$738,774.82	\$267,644.02	\$1,006,418.84	\$0.00
P09714	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,200.00	\$735,574.82
P09801	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,111.00	\$732,463.82
P09833	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$1,500.00	\$730,963.82
P09836	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,250.00	\$727,713.82
P09839	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,250.00	\$724,463.82
P09843	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,300.00	\$721,163.82
P09846	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,300.00	\$717,863.82
P09849	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,300.00	\$714,563.82
P09867	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,300.00	\$711,263.82
P09882	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,800.00	\$707,463.82
P09885	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,800.00	\$703,663.82
P09907	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$5,800.00	\$697,863.82
P09910	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$2,900.00	\$694,963.82
P11042	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$5,500.00	\$689,463.82
P12965	15/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C					\$0.00	\$117,406.06	\$572,057.76
P10349	20/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,300.00	\$568,757.76
P10354	20/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$1,500.00	\$567,257.76
P10630	21/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,111.00	\$564,146.76
P10633	21/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,000.00	\$561,146.76
P11347	21/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$5,500.00	\$555,646.76
P10645	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,300.00	\$552,346.76
P10648	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,300.00	\$549,046.76
P10660	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,300.00	\$545,746.76
P10684	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$2,900.00	\$542,846.76
P10695	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,250.00	\$539,596.76
P10701	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,250.00	\$536,346.76
P10704	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$5,800.00	\$530,546.76
P10749	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,800.00	\$526,746.76
P10752	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,800.00	\$522,946.76
P13161	31/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C					\$0.00	\$118,303.20	\$404,643.56
P13641	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$4,300.00	\$400,343.56
P13647	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS)					\$0.00	\$3,200.00	\$397,143.56



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13650	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$0.00	\$3,111.00	\$394,032.56
P13653	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$392,532.56
P13710	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,300.00	\$389,232.56
P13713	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F		\$0.00	\$3,800.00	\$385,432.56
P13716	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,250.00	\$382,182.56
P13721	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS		\$0.00	\$3,800.00	\$378,382.56
P13728	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,250.00	\$375,132.56
P13731	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$5,800.00	\$369,332.56
P13734	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS P		\$0.00	\$3,200.00	\$366,132.56
P13774	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$2,900.00	\$363,232.56
P13889	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,300.00	\$359,932.56
P13892	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,300.00	\$356,632.56
P13765	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$117,927.17	\$238,705.39
P14333	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR		\$0.00	\$1,500.00	\$237,205.39
P14338	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR		\$0.00	\$1,500.00	\$235,705.39
P14352	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR		\$0.00	\$4,300.00	\$231,405.39
P14724	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$0.00	\$3,111.00	\$228,294.39
P14732	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,300.00	\$224,994.39
P14911	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,300.00	\$221,694.39
P14917	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS P		\$0.00	\$3,200.00	\$218,494.39
P14926	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS		\$0.00	\$3,800.00	\$214,694.39
P14935	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F		\$0.00	\$3,800.00	\$210,894.39
P14941	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$209,394.39
P14964	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,250.00	\$206,144.39
P14981	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,250.00	\$202,894.39
P15016	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$2,900.00	\$199,994.39
P15036	23/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$5,800.00	\$194,194.39
P15285	28/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,300.00	\$190,894.39
P15524	28/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,111.00	\$187,783.39
P14278	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$15,773.76	\$172,009.63
P14278	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$118,303.20	\$53,706.43
P17301	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1589 (Ampliación) Ejercicio : 2023 YESSE		\$3,300.00	\$0.00	\$57,006.43
P17302	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,300.00	\$53,706.43
P17333	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1594 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SANDF		\$3,111.00	\$0.00	\$56,817.43



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17334	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$0.00	\$3,111.00	\$53,706.43
P17337	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1595 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FRANC		\$4,300.00	\$0.00	\$58,006.43
P17338	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR		\$0.00	\$4,300.00	\$53,706.43
P17357	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1600 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NANC		\$1,500.00	\$0.00	\$55,206.43
P17358	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR		\$0.00	\$1,500.00	\$53,706.43
P17365	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1602 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIANA		\$3,200.00	\$0.00	\$56,906.43
P17366	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,200.00	\$53,706.43
P17378	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1603 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DANIE		\$5,800.00	\$0.00	\$59,506.43
P17379	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$5,800.00	\$53,706.43
P17382	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1605 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. TE		\$1,500.00	\$0.00	\$55,206.43
P17383	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$53,706.43
P17386	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1606 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEYS		\$3,300.00	\$0.00	\$57,006.43
P17387	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,300.00	\$53,706.43
P17390	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1607 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA		\$3,250.00	\$0.00	\$56,956.43
P17391	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,250.00	\$53,706.43
P17394	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1608 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA		\$3,250.00	\$0.00	\$56,956.43
P17395	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,250.00	\$53,706.43
P17430	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1613 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. EL		\$3,300.00	\$0.00	\$57,006.43
P17431	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,300.00	\$53,706.43
P17434	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1615 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ELIDA		\$3,200.00	\$0.00	\$56,906.43
P17435	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS P		\$0.00	\$3,200.00	\$53,706.43
P17443	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1617 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA		\$3,800.00	\$0.00	\$57,506.43
P17444	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F		\$0.00	\$3,800.00	\$53,706.43
P17450	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1619 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI		\$3,800.00	\$0.00	\$57,506.43
P17452	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS		\$0.00	\$3,800.00	\$53,706.43
P17527	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1626 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VEROI		\$2,900.00	\$0.00	\$56,606.43
P17528	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$2,900.00	\$53,706.43
P17832	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1636 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI		\$3,200.00	\$0.00	\$56,906.43
P17833	14/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,200.00	\$53,706.43
P15929	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1375 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$59,502.32	\$0.00	\$113,208.75
P15932	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$113,208.75	\$0.00
P18130	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1669 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SANDF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18131	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18134	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1670 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FRANC		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P18135	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P18138	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1671 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. TE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P18139	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P18145	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1673 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NANC`	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P18146	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P18220	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1685 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIB	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P18221	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P18233	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1686 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEYS\	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P18234	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P18241	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1688 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. EL	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P18242	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P18252	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1690 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
P18253	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
P18292	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1698 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
P18294	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
P18297	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1699 (Ampliación) Ejercicio : 2023 YESSE	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P18298	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P18349	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1708 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
P18350	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
P18353	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1709 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
P18354	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
P18363	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1710 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DANIE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P18364	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P18367	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1711 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ELIDA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P18368	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS P	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P18374	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1712 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VEROI	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P18375	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P16547	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1449 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII	\$106,008.70	\$0.00	\$106,008.70	
P16550	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$106,008.70	\$0.00	
8220-561-101001-120-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,313.20	\$0.00	\$2,760.00	\$553.20
P12965	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$360.00	\$2,953.20	
P13161	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$360.00	\$2,593.20	
P13765	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$360.00	\$2,233.20	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14278	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$360.00	\$1,873.20
P15932	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$540.00	\$1,333.20
P16550	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$780.00	\$553.20
8220-561-101001-120-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$82,010.37	\$0.00	\$49,981.29	\$32,029.08
P12965	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PRESIDENCIA CORRES		\$0.00	\$49,981.29	\$32,029.08
8220-561-101001-120-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$476,316.36	\$0.00	\$0.00	\$476,316.36
8220-561-101001-120-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$21,672.62	\$21,672.62	\$0.00
P12964	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1105 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$3,508.47	\$0.00	\$3,508.47
P12965	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR		\$0.00	\$550.00	\$2,958.47
P12965	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR		\$0.00	\$2,958.47	\$0.00
P13160	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1143 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$2,958.42	\$0.00	\$2,958.42
P13161	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORF		\$0.00	\$2,958.42	\$0.00
P13764	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1237 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$5,553.27	\$0.00	\$5,553.27
P13765	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR		\$0.00	\$200.00	\$5,353.27
P13765	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR		\$0.00	\$550.00	\$4,803.27
P13765	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR		\$0.00	\$2,400.00	\$2,403.27
P13765	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR		\$0.00	\$2,403.27	\$0.00
P14277	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1275 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$3,622.58	\$0.00	\$3,622.58
P14278	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR		\$0.00	\$3,622.58	\$0.00
P15929	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1375 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$3,066.23	\$0.00	\$3,066.23
P15932	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR		\$0.00	\$3,066.23	\$0.00
P16547	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1449 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$2,963.65	\$0.00	\$2,963.65
P16550	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORF		\$0.00	\$2,963.65	\$0.00
8220-561-101001-120-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.81	\$21,185.97	\$21,185.96	\$0.82
P11649	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 963 (Ampliación) Ejercicio : 2023 95-MM_		\$2,780.00	\$0.00	\$2,780.81
P11650	28/07/2023		95-MM		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (95-MM_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$2,779.99	\$0.82
P18270	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1693 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8968		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.82
P18271	02/08/2023		F. 8968_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8968_VALE 570-K_JOSE A		\$0.00	\$1,700.00	\$0.82
P16684	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1472 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA		\$11,692.80	\$0.00	\$11,693.62
E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS		\$0.00	\$11,692.80	\$0.82
P18637	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI		\$5,013.17	\$0.00	\$5,013.99



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,013.17	\$0.82	
8220-561-101001-120-2113-1						OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,126.02	\$1,126.02	\$0.00
	P18637	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$1,126.02	\$0.00	\$1,126.02	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,126.02	\$0.00	
8220-561-101001-120-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$8,513.49	\$26,278.50	\$34,707.33	\$84.66
	P13106	03/07/2023		F. 8875		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8875_JOSE ANGEL MORALES VARELA_CAF	\$0.00	\$330.00	\$8,183.49	
	P13128	03/07/2023		F. 8882		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8882_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TON	\$0.00	\$1,950.01	\$6,233.48	
	P11646	28/07/2023		71-mm		GC Producto: 2121000023 TONER (71-MM_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TON	\$0.00	\$2,740.00	\$3,493.48	
	P17511	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1624 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8937	\$1,630.00	\$0.00	\$5,123.48	
	P17538	01/08/2023		F. 8937_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8937_VALE 519-K_JOSE ANGEL MORALES V	\$0.00	\$1,630.01	\$3,493.47	
	P18275	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1695 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8969	\$2,740.00	\$0.00	\$6,233.47	
	P18276	02/08/2023		F. 8969_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8969_VALE 598-K_JOSE ANGEL MORALES V	\$0.00	\$2,740.01	\$3,493.46	
	P16565	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1452 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA	\$20,000.00	\$0.00	\$23,493.46	
	E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00	\$23,408.80	\$84.66	
	P18637	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$1,908.50	\$0.00	\$1,993.16	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$824.50	\$1,168.66	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,084.00	\$84.66	
8220-561-101001-120-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8220-561-101001-120-2215-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVAC	\$1,492.64	\$0.00	\$0.00	\$1,492.64
8220-561-101001-120-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$646,684.62	\$189,902.67	\$12,825.54	\$823,761.75
	P12223	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1000 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$1,685.00	\$0.00	\$648,369.62	
	P12227	06/07/2023		F.39150		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$1,685.00	\$646,684.62	
	P12383	06/07/2023		F.39154		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$0.00	\$2,806.49	\$643,878.13	
	P12412	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1016 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$3,600.00	\$0.00	\$647,478.13	
	P12413	06/07/2023		F.39157		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$3,600.00	\$643,878.13	
	P12463	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1028 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$16,368.00	\$0.00	\$660,246.13	
	P12464	06/07/2023		F.39160		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$16,368.00	\$643,878.13	
	P12523	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1038 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$4,443.75	\$0.00	\$648,321.88	
	P12524	13/07/2023		F.39189		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$0.00	\$4,443.75	\$643,878.13	
	P12527	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1040 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$5,100.00	\$0.00	\$648,978.13	
	P12528	13/07/2023		F.39190		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$0.00	\$5,100.00	\$643,878.13	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P12535	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1042 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$7,607.85	\$0.00	\$651,485.98
P12536	13/07/2023		F.39193		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$7,607.85	\$643,878.13
P12549	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1045 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$38,335.23	\$0.00	\$682,213.36
P12551	13/07/2023		F.39197		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$38,335.23	\$643,878.13
P12952	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1101 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$4,437.05	\$0.00	\$648,315.18
P12953	18/07/2023		F.39232		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$4,437.05	\$643,878.13
P13055	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1124 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$5,558.00	\$0.00	\$649,436.13
P13059	18/07/2023		F.39234		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$5,558.00	\$643,878.13
P13394	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1210 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$21,715.99	\$0.00	\$665,594.12
P13395	18/07/2023		F.39239		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$21,715.99	\$643,878.13
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$500.00	\$643,378.13
P13417	25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1211 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$400.00	\$0.00	\$643,778.13
P13418	25/07/2023		F.39262		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$400.00	\$643,378.13
P13429	25/07/2023		F.39266		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$600.05	\$642,778.08
P13444	25/07/2023		F.39273		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$1,425.73	\$641,352.35
P13465	25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1214 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$4,500.00	\$0.00	\$645,852.35
P13466	25/07/2023		F.39283		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$4,500.00	\$641,352.35
P13470	25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1215 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$14,578.00	\$0.00	\$655,930.35
P13471	25/07/2023		F.39285		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$14,578.00	\$641,352.35
P13475	26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1216 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$20,910.72	\$0.00	\$662,263.07
P13476	26/07/2023		F.39287		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$20,910.72	\$641,352.35
P16823	05/08/2023		F.39374		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.	\$0.00	\$400.00	\$640,952.35
P17160	05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1563 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$4,100.00	\$0.00	\$645,052.35
P17168	05/08/2023		F.39388		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$4,100.01	\$640,952.34
P18049	05/08/2023		F.39391		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$6,833.07	\$634,119.27
P18165	05/08/2023		F.39394		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$20,285.80	\$613,833.47
P17534	08/08/2023		F.39061		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$31,112.02	\$644,945.49
P17554	08/08/2023		F.39150		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$1,685.00	\$646,630.49
P17567	08/08/2023		F.39154		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$2,806.49	\$649,436.98
P17582	08/08/2023		F.39157		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$3,600.00	\$653,036.98
P17661	08/08/2023		F.39160		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$16,368.00	\$669,404.98
P17732	08/08/2023		F.39189		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$4,443.75	\$673,848.73
P17740	08/08/2023		F.39190		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$5,100.00	\$678,948.73
P17776	08/08/2023		F.39193		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$7,607.85	\$686,556.58



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17786	08/08/2023		F.39197		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$38,335.23	\$724,891.81
P17863	08/08/2023		F.39232		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$4,437.05	\$729,328.86
P17887	08/08/2023		F.39234		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00		-\$5,558.00	\$734,886.86
P17927	08/08/2023		F.39239		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00		-\$21,715.99	\$756,602.85
P17935	08/08/2023		F.39262		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$400.00	\$757,002.85
P17941	08/08/2023		F.39266		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$600.05	\$757,602.90
P17989	08/08/2023		F.39273		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$1,425.73	\$759,028.63
P18067	08/08/2023		F.39283		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$4,500.00	\$763,528.63
P18079	08/08/2023		F.39285		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00		-\$14,578.00	\$778,106.63
P18096	08/08/2023		F.39287		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00		-\$20,910.72	\$799,017.35
P18728	08/08/2023		F.39374		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.	\$0.00		-\$400.00	\$799,417.35
P18797	08/08/2023		F.39388		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		-\$4,100.01	\$803,517.36
P18842	08/08/2023		F.39391		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		-\$6,833.07	\$810,350.43
P18895	08/08/2023		F.39394		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		-\$20,285.80	\$830,636.23
P18730	09/08/2023		F.39418		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$900.03	\$829,736.20
P18949	09/08/2023		F.39423		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$4,189.53	\$825,546.67
P19025	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1848 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$7,304.00		\$0.00	\$832,850.67
P19027	09/08/2023		F.39427		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$7,304.00	\$825,546.67
P19038	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1850 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$12,813.73		\$0.00	\$838,360.40
P19039	09/08/2023		F.39428		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.\	\$0.00		\$12,813.73	\$825,546.67
P19046	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1853 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$16,445.35		\$0.00	\$841,992.02
P19047	09/08/2023		F.39429		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$16,445.30	\$825,546.72
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$695.78	\$824,850.94
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$1,089.19	\$823,761.75
8220-561-101001-120-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$46,059.83	\$0.00	\$46,430.00	-\$370.17
P10897	07/07/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150920_COMISION FE	\$0.00		\$1,040.00	\$45,019.83
P11304	21/07/2023		F. 118200550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200550138_COMISION FE	\$0.00		\$712.00	\$44,307.83
P11310	21/07/2023		F. 118790200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118790200064_COMISION FE	\$0.00		\$1,330.00	\$42,977.83
P11313	21/07/2023		F. 118790200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118790200021_COMISION FE	\$0.00		\$1,036.00	\$41,941.83
P11316	21/07/2023		F. 118950350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118950350769_COMISION FE	\$0.00		\$2,895.00	\$39,046.83
P11319	21/07/2023		F. 118970550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118970550225_COMISION FE	\$0.00		\$15,054.00	\$23,992.83
P15083	06/08/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150920_COMISION FE	\$0.00		\$1,043.00	\$22,949.83
P18678	08/09/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150920_COMISION FE	\$0.00		\$1,003.01	\$21,946.82



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P19058	21/09/2023		F. 118200550	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200550138_COMISION FE		\$0.00	\$3,205.00	\$18,741.82
	P19065	21/09/2023		F. 118970550	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118970550225_COMISION FE		\$0.00	\$13,609.00	\$5,132.82
	P19069	21/09/2023		F. 118950350	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118950350769_COMISION FE		\$0.00	\$2,766.00	\$2,366.82
	P19087	21/09/2023		F. 118790200	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118790200021_COMISION FE		\$0.00	\$910.99	\$1,455.83
	P19090	21/09/2023		F. 118790200	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118790200064_COMISION FE		\$0.00	\$1,826.00	-\$370.17
8220-561-101001-120-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$54,740.05	\$28,718.67	\$83,457.79	\$0.93
	P11106	18/07/2023		F. 4DAC45FA	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (F. 4DAC45FA_TELEFONOS		\$0.00	\$27,590.11	\$27,149.94
	P18983	13/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1841 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. D1E		\$28,718.67	\$0.00	\$55,868.61
	P18984	13/09/2023		F. D1E3863B	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (F. D1E3863B_TELEFONOS		\$0.00	\$55,867.68	\$0.93
8220-561-101001-120-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$54,162.92	\$0.00	\$0.00	\$54,162.92
8220-561-101001-120-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-561-101001-120-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$137,886.77	\$137,886.77	\$0.00
	P11277	19/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 932 (Ampliación) Ejercicio : 2023 196-K_M		\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11
	P11278	19/07/2023		196-K	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (196-K_MARIA MARG		\$0.00	\$19,698.11	\$0.00
	P11281	19/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 933 (Ampliación) Ejercicio : 2023 195-K_M		\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11
	P11282	19/07/2023		195-K	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (195-K_MARIA MARG		\$0.00	\$19,698.11	\$0.00
	P18467	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1729 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA		\$98,490.55	\$0.00	\$98,490.55
	P18468	01/09/2023		190-K	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (190-K_MARIA MARG		\$0.00	\$19,698.11	\$78,792.44
	P18471	01/09/2023		191-K	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (191-K_MARIA MARG		\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33
	P18474	01/09/2023		192-K	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (192-K_MARIA MARG		\$0.00	\$19,698.11	\$39,396.22
	P18477	01/09/2023		193-K	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (193-K_MARIA MARG		\$0.00	\$19,698.11	\$19,698.11
	P18481	01/09/2023		194-K	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (194-K_MARIA MARG		\$0.00	\$19,698.11	\$0.00
8220-561-101001-120-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL	\$2,454,994.45	\$0.00	\$0.00	\$2,454,994.45
8220-561-101001-120-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$7,568.09	\$0.00	\$0.00	\$7,568.09
8220-561-101001-120-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
8220-561-101001-120-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$22,328.12	\$0.00	\$11,902.02	\$10,426.10
	D00581	23/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$0.00	\$5,572.00	\$16,756.12
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO	T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,100.00	\$15,656.12
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO	T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$5,230.02	\$10,426.10



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-120-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8220-561-101001-120-3712-1					PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	-\$4,861.01	\$40,790.01	\$35,929.00	\$0.00
D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$17,031.00	-\$21,892.01
P13319	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1176 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$21,892.01	\$0.00	\$0.00
D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$12,125.00	-\$12,125.00
P13348	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1184 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$12,125.00	\$0.00	\$0.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,693.00	-\$1,693.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$5,080.00	-\$6,773.00
P13511	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1221 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$6,773.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-120-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$17,211.40	\$85,294.60	\$102,506.00	\$0.00
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$0.00	\$140.00	\$17,071.40
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$0.00	\$994.00	\$16,077.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$70.00	\$16,007.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$636.00	\$15,371.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$1,247.00	\$14,124.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$1,338.00	\$12,786.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$1,338.00	\$11,448.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$1,338.00	\$10,110.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$1,714.00	\$8,396.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$1,714.00	\$6,682.40
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$1,714.00	\$4,968.40
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$151.00	\$4,817.40
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$4,559.00	\$258.40
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$7,706.00	-\$7,447.60
P18937	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1830 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$6,215.03	\$0.00	-\$1,232.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$120.00	-\$1,352.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$140.00	-\$1,492.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$191.00	-\$1,683.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$200.00	-\$1,883.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$209.00	-\$2,092.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$308.00	-\$2,400.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$370.00	-\$2,770.57



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$371.00 -\$3,141.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$375.00 -\$3,516.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$500.00 -\$4,016.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$500.00 -\$4,516.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$600.00 -\$5,116.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$627.00 -\$5,743.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$638.00 -\$6,381.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$650.00 -\$7,031.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$710.00 -\$7,741.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$743.00 -\$8,484.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$893.00 -\$9,377.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$930.00 -\$10,307.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,000.00 -\$11,307.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,103.00 -\$12,410.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,176.00 -\$13,586.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,236.00 -\$14,822.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,335.00 -\$16,157.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,370.00 -\$17,527.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,375.00 -\$18,902.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,384.00 -\$20,286.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,500.00 -\$21,786.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,530.00 -\$23,316.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,750.00 -\$25,066.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$1,800.00 -\$26,866.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$2,808.00 -\$29,674.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$3,217.00 -\$32,891.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$3,515.00 -\$36,406.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$3,900.00 -\$40,306.57
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$3,908.93 -\$44,215.50
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00 \$5,189.14 -\$49,404.64
P16578	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1456 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANU	\$55,619.67 \$0.00 \$6,215.03
P16960	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1516 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$758.00 \$0.00 \$6,973.03
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00 \$114.00 \$6,859.03
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00 \$204.00 \$6,655.03



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE ')		\$0.00	\$440.00	\$6,215.03
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$587.00	\$5,628.03
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,113.00	\$4,515.03
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,388.00	\$3,127.03
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$3,212.00	-\$84.97
P18643	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1772 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$6,300.00	\$0.00	\$6,215.03
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$622.00	\$5,593.03
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$663.01	\$4,930.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$790.01	\$4,140.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$940.00	\$3,200.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$3,200.01	\$0.00
P19203	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1898 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARG.		\$600.00	\$0.00	\$600.00
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I		\$0.00	\$600.00	\$0.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$178.00	-\$308.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,610.00	-\$1,918.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,850.00	-\$3,768.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,776.66	-\$6,544.66
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,638.40	-\$10,183.06
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$5,618.84	-\$15,801.90
P19054	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1856 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI		\$15,801.90	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-120-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$70,850.94	\$70,850.94	\$0.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$55.00	-\$55.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$149.00	-\$204.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$300.00	-\$504.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$349.00	-\$853.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$617.00	-\$1,470.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,132.00	-\$2,602.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,505.00	-\$4,107.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,797.00	-\$5,904.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,846.00	-\$7,750.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,372.00	-\$10,122.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,469.00	-\$12,591.00



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1091



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P11768	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 970 (Ampliación) Ejercicio : 2023 625-K_J	\$182,352.00	\$0.00	\$186,315.19
P11769	21/07/2023		625-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (625-K_JOSE MANUEL SE	\$0.00	\$182,352.00	\$3,963.19
P11843	28/07/2023		227-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (227-K_ANA VELIA SEGO	\$0.00	\$754.00	\$3,209.19
P11847	28/07/2023		228-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (228-K_ANA VELIA SEGO	\$0.00	\$1,299.20	\$1,909.99
P16932	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1507 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROXA	\$7,333.00	\$0.00	\$9,242.99
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANT	\$0.00	\$7,333.00	\$1,909.99
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME	\$0.00	\$4,916.80	-\$3,006.81
P18417	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1717 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$4,951.81	\$0.00	\$1,945.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$0.00	\$5,000.00	-\$3,055.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$0.00	\$20,000.00	-\$23,055.00
P15636	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1353 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I	\$25,000.00	\$0.00	\$1,945.00
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$10,000.00	-\$8,055.00
P18427	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1719 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$10,000.00	\$0.00	\$1,945.00
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA	\$0.00	\$2,858.80	-\$913.80
P18572	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1748 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$2,858.80	\$0.00	\$1,945.00
P16528	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1445 (Ampliación) Ejercicio : 2023 170-R_	\$69,600.00	\$0.00	\$71,545.00
P16529	16/08/2023		170-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (170-R_JOSE MANUEL SE	\$0.00	\$69,600.00	\$1,945.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$0.00	\$350.00	\$1,595.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
P16524	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1444 (Ampliación) Ejercicio : 2023 171-R_	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
P16525	17/08/2023		171-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (171-R_JOSE MANUEL SE	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00
P16532	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1446 (Ampliación) Ejercicio : 2023 172-R_	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00
P16533	17/08/2023		172-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (172-R_JOSE MANUEL SE	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$6,277.82	-\$6,277.82
P18611	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1759 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$6,277.82	\$0.00	\$0.00
P19196	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1894 (Ampliación) Ejercicio : 2023 134-C_	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P19197	22/08/2023		134-C		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (134-C_LA PRIMERA FM, :	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
P18639	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1770 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$2,809.00	-\$2,809.00
P18799	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1800 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$2,809.00	\$0.00	\$0.00
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV	\$0.00	\$2,690.00	-\$2,690.00
P18812	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1807 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$0.00	\$210.69	-\$210.69



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$0.00	\$999.06	-\$1,209.75	
	P18927	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1827 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$1,209.75	\$0.00	\$0.00	
	P18978	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1840 (Ampliación) Ejercicio : 2023 741-K_	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	
	P18979	13/09/2023		741-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (741-K_MARKETING INGE	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	
	P18991	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1843 (Ampliación) Ejercicio : 2023 743-K_	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
	P18992	14/09/2023		743-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (743-K_RODOLFO VALEN	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	
8220-561-101001-120-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$80,522.16	\$176,649.66	\$257,060.52	\$111.30
	P11839	04/07/2023		543-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (543-K_ALEJO SERRA	\$0.00	\$82,708.00	-\$2,185.84	
	P11857	28/07/2023		65-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (65-MM_ANGELICA M	\$0.00	\$1,067.20	-\$3,253.04	
	P11881	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 974 (Ampliación) Ejercicio : 2023 119-MM	\$6,960.00	\$0.00	\$3,706.96	
	P11882	28/07/2023		119-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (119-MM_MARIA CRU	\$0.00	\$6,960.00	-\$3,253.04	
	P11885	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 975 (Ampliación) Ejercicio : 2023 120-MM	\$13,697.16	\$0.00	\$10,444.12	
	P11886	28/07/2023		120-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (120-MM_MARIA CRU	\$0.00	\$13,697.16	-\$3,253.04	
	P11889	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 976 (Ampliación) Ejercicio : 2023 117-MM	\$18,419.00	\$0.00	\$15,165.96	
	P11890	28/07/2023		117-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (117-MM_MARIA CRU	\$0.00	\$18,419.00	-\$3,253.04	
	P11893	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 977 (Ampliación) Ejercicio : 2023 107-MM	\$18,419.00	\$0.00	\$15,165.96	
	P11894	28/07/2023		107-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (107-MM_MARIA CRU	\$0.00	\$18,419.00	-\$3,253.04	
	P15778	02/08/2023		698-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (698-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$4,709.00	-\$7,962.04	
	P15777	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1371 (Ampliación) Ejercicio : 2023 698-K_	\$7,962.04	\$0.00	\$0.00	
	P15781	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1372 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RUBY	\$13,051.00	\$0.00	\$13,051.00	
	P15782	08/08/2023		697-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (697-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$2,692.00	\$10,359.00	
	P15785	08/08/2023		699-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (699-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$1,176.00	\$9,183.00	
	P15789	08/08/2023		700-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (700-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$4,321.00	\$4,862.00	
	P15792	08/08/2023		701-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (701-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$4,862.00	\$0.00	
	P15922	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1374 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RUBY	\$17,386.70	\$0.00	\$17,386.70	
	P15923	08/08/2023		708-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (708-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$2,404.60	\$14,982.10	
	P15931	08/08/2023		707-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (707-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$1,184.20	\$13,797.90	
	P15939	08/08/2023		706-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (706-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$1,592.80	\$12,205.10	
	P15946	08/08/2023		705-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (705-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$3,979.80	\$8,225.30	
	P15951	08/08/2023		704-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (704-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$3,451.30	\$4,774.00	
	P15957	08/08/2023		703-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (703-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$4,105.21	\$668.79	
	P15962	08/08/2023		702-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (702-K_RUBY ROMAN	\$0.00	\$668.79	\$0.00	
	P19303	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1921 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RUBY	\$32,358.00	\$0.00	\$32,358.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19304	08/08/2023		696-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (696-K_RUBY ROMAN		\$0.00	\$15,460.00	\$16,898.00
P19307	08/08/2023		695-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (695-K_RUBY ROMAN		\$0.00	\$470.80	\$16,427.20
P19310	08/08/2023		709-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (709-K_RUBY ROMAN		\$0.00	\$524.70	\$15,902.50
P19313	08/08/2023		710-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (710-K_RUBY ROMAN		\$0.00	\$132.00	\$15,770.50
P19316	08/08/2023		711-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (711-K_RUBY ROMAN		\$0.00	\$1,080.20	\$14,690.30
P19322	08/08/2023		978-C		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (978-C_RUBY ROMAN		\$0.00	\$1,163.00	\$13,527.30
P19325	08/08/2023		979-C		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (979-C_RUBY ROMAN		\$0.00	\$4,202.00	\$9,325.30
P19328	08/08/2023		981-C		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (981-C_RUBY ROMAN		\$0.00	\$6,159.00	\$3,166.30
P19331	08/08/2023		980-C		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (980-C_RUBY ROMAN		\$0.00	\$3,055.00	\$111.30
P18552	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1744 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JAZMIN		\$33,803.00	\$0.00	\$33,914.30
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$0.00	\$2,698.20	\$31,216.10
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$0.00	\$10,792.80	\$20,423.30
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$0.00	\$20,312.00	\$111.30
P18637	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI		\$8,029.76	\$0.00	\$8,141.06
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,725.00	\$4,416.06
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$4,304.76	\$111.30
P19172	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1883 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA		\$6,564.00	\$0.00	\$6,675.30
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI		\$0.00	\$776.00	\$5,899.30
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI		\$0.00	\$5,788.00	\$111.30
8220-561-101001-130-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$919,885.35	\$0.00	\$580,803.50	\$339,081.85
P12969	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$94,080.60	\$825,804.75
P10066	18/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACI		\$0.00	\$2,730.70	\$823,074.05
P13165	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$93,760.83	\$729,313.22
P15342	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$93,441.06	\$635,872.16
P14282	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$12,544.08	\$623,328.08
P14282	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$93,308.82	\$530,019.26
P17469	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$4,000.00	\$526,019.26
P15968	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$93,628.59	\$432,390.67
P16562	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$93,308.82	\$339,081.85
8220-561-101001-130-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$11,499.54	\$38,962.00	\$50,461.54	\$0.00
P12968	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1106 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC		\$825.00	\$0.00	\$12,324.54
P12969	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$825.00	\$11,499.54
P10065	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 742 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDA		\$33,932.00	\$0.00	\$45,431.54



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P10066	18/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$45,431.54	\$0.00
	P13164	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1144 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P13165	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P15340	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1336 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P15342	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P14281	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1276 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P14282	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P15967	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1376 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P15968	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P16561	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1451 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$905.00	\$0.00	\$905.00
	P16562	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$905.00	\$0.00
8220-561-101001-130-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$62,711.85	\$0.00	\$46,261.23	\$16,450.62
	P12969	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SINDICATURA CORRES	\$0.00	\$44,622.81	\$18,089.04
	P10066	18/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO	\$0.00	\$1,638.42	\$16,450.62
8220-561-101001-130-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$329,275.39	\$0.00	\$5,552.42	\$323,722.97
	P10066	18/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARC	\$0.00	\$5,552.42	\$323,722.97
8220-561-101001-130-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
	P12968	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1106 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P12969	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	P13164	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1144 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P13165	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPOND	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	P15340	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1336 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P15342	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	P14281	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1276 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P14282	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
	P15967	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1376 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P15968	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	P16561	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1451 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P16562	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
8220-561-101001-130-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$6,289.47	\$28,456.53	\$34,746.00	\$0.00
	P12969	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$0.00	\$1,800.00	\$4,489.47



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P12969	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$0.00
P13164	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1144 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$3,368.05
P13165	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORI	\$0.00
P15340	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1336 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$9,519.62
P15342	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORR	\$0.00
P15342	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORR	\$0.00
P15342	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORR	\$0.00
P15342	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORR	\$0.00
P14281	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1276 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$5,272.46
P14282	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$0.00
P15967	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1376 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$5,944.71
P15968	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$0.00
P15968	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$0.00
P16561	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1451 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$4,351.69
P16562	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$0.00
8220-561-101001-130-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$23,068.68
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
8220-561-101001-130-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$32,706.25
8220-561-101001-130-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$32,873.86
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
P12502	13/07/2023	F.39181			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00
P16884	05/08/2023	F.39375			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
P17676	08/08/2023	F.39181			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00
P18733	08/08/2023	F.39375			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
P18765	09/08/2023	F.39419			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00
8220-561-101001-130-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$4,204.49
8220-561-101001-130-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,681.80



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-561-101001-130-3316-1					OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$200,000.00 \$0.00 \$0.00 \$200,000.00
8220-561-101001-130-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	-\$1,685.54 \$0.00 \$0.00 -\$1,685.54
8220-561-101001-130-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$8,408.99 \$0.00 \$0.00 \$8,408.99
8220-561-101001-130-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00 \$3,875.00 \$3,875.00 \$0.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$70.00 -\$70.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$96.00 -\$166.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$104.00 -\$270.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$340.00 -\$610.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$348.00 -\$958.00
P13373	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1193 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$958.00 \$0.00 \$0.00
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00 \$114.00 -\$114.00
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00 \$811.00 -\$925.00
P13375	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1195 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$925.00 \$0.00 \$0.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$280.00 -\$280.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$368.00 -\$648.00
P13381	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1201 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$648.00 \$0.00 \$0.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00 \$122.00 -\$122.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00 \$122.00 -\$244.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00 \$500.00 -\$744.00
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00 \$600.00 -\$1,344.00
P18641	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1771 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$1,344.00 \$0.00 \$0.00
8220-561-101001-130-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$8,272.98 \$0.00 \$0.00 \$8,272.98
8220-561-101001-130-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00 \$8,276.92 \$8,276.92 \$0.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$156.92 -\$156.92
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$1,160.00 -\$1,316.92
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$6,960.00 -\$8,276.92
P13381	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1201 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$8,276.92 \$0.00 \$0.00
8220-561-101001-130-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$250,962.30 \$0.00 \$286.00 \$250,676.30
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$286.00 \$250,676.30



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-130-3951-1					PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C		\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00
8220-561-101001-140-1111-1					DIETAS G. Corriente		\$1,917,633.20	\$0.00	\$1,169,280.00	\$748,353.20
P13157	15/07/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA			\$0.00	\$194,880.00	\$1,722,753.20
P13366	31/07/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			\$0.00	\$194,880.00	\$1,527,873.20
P14274	15/08/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA			\$0.00	\$194,880.00	\$1,332,993.20
P14587	31/08/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			\$0.00	\$194,880.00	\$1,138,113.20
P16521	15/09/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA			\$0.00	\$194,880.00	\$943,233.20
P16901	30/09/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			\$0.00	\$194,880.00	\$748,353.20
8220-561-101001-210-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$387,453.49	\$6,796.25	\$319,409.64	\$74,840.10
P09764	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS			\$0.00	\$3,000.00	\$384,453.49
P12980	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q			\$0.00	\$37,420.05	\$347,033.44
P10493	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS P			\$0.00	\$5,490.00	\$341,543.44
P10517	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$2,700.00	\$338,843.44
P10639	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS P			\$0.00	\$5,490.00	\$333,353.44
P10745	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS			\$0.00	\$1,500.00	\$331,853.44
P13178	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (			\$0.00	\$37,420.05	\$294,433.39
P13644	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$5,440.00	\$288,993.39
P15637	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HO			\$0.00	\$5,490.00	\$283,503.39
P13664	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERV			\$0.00	\$5,500.00	\$278,003.39
P13907	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS			\$0.00	\$1,500.00	\$276,503.39
P13801	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q			\$0.00	\$37,420.05	\$239,083.34
P14457	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$5,440.00	\$233,643.34
P16398	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HO			\$0.00	\$5,490.00	\$228,153.34
P16429	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORAF			\$0.00	\$5,500.00	\$222,653.34
P15511	28/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS			\$0.00	\$1,500.00	\$221,153.34
P14295	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C			\$0.00	\$4,989.34	\$216,164.00
P14295	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C			\$0.00	\$37,420.05	\$178,743.95
P17512	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS			\$0.00	\$1,500.00	\$177,243.95
P18569	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERV			\$0.00	\$5,500.00	\$171,743.95
P17753	08/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS P			\$0.00	\$5,490.00	\$166,253.95
P16086	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q			\$0.00	\$37,420.05	\$128,833.90
P18080	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$5,440.00	\$123,393.90



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P18360	22/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$121,893.90	
	P19127	22/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1868 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 92C	\$1,306.25	\$0.00	\$123,200.15	
	P19128	22/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORAF	\$0.00	\$5,500.00	\$117,700.15	
	P19131	22/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1869 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. E48	\$5,490.00	\$0.00	\$123,190.15	
	P19132	22/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HOI	\$0.00	\$5,490.00	\$117,700.15	
	P18432	25/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$5,440.00	\$112,260.15	
	P16575	30/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$37,420.05	\$74,840.10	
8220-561-101001-210-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$4,265.18	\$0.00	\$1,530.00	\$2,735.18
	P12980	15/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$255.00	\$4,010.18	
	P13178	31/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$255.00	\$3,755.18	
	P13801	15/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$255.00	\$3,500.18	
	P14295	31/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$255.00	\$3,245.18	
	P16086	15/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$255.00	\$2,990.18	
	P16575	30/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$255.00	\$2,735.18	
8220-561-101001-210-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$40,241.43	\$0.00	\$16,007.01	\$24,234.42
	P12980	15/07/2023			Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SECRETARIA CORRESI	\$0.00	\$16,007.01	\$24,234.42	
8220-561-101001-210-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$164,893.76	\$0.00	\$0.00	\$164,893.76
8220-561-101001-210-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00
	P13800	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1240 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SECRE	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
	P13801	15/08/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
	P14294	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1279 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SECRE	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P14295	31/08/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P16085	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1383 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SECRE	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P16086	15/09/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P16574	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1455 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SECRE	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P16575	30/09/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
8220-561-101001-210-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-561-101001-210-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (	\$8,408.99	\$0.00	\$4,490.00	\$3,918.99
	P11677	28/07/2023	53-N		GC Producto: 2121000023 TONER (53-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$0.00	\$3,800.00	\$4,608.99	
	P17572	01/08/2023	F. 8896 VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8896 VALE 127-N_JOSE ANGEL MORALES '	\$0.00	\$690.00	\$3,918.99	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-210-2215-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVAC	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
8220-561-101001-210-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$15,984.09	\$4,129.99	\$3,100.00	\$17,014.08
P12338	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1009 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$2,200.00	\$0.00	\$18,184.09
P12340	06/07/2023		F.39151		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$2,200.00	\$15,984.09
P12925	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1082 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$1,929.99	\$0.00	\$17,914.08
P12930	18/07/2023		F.39226		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$1,929.99	\$15,984.09
P13456	25/07/2023		F.39279		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$4,040.39	\$11,943.70
P16972	05/08/2023		F.39382		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	\$800.00	\$11,143.70
P17556	08/08/2023		F.39151		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$2,200.00	\$13,343.70
P17844	08/08/2023		F.39226		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$1,929.99	\$15,273.69
P18040	08/08/2023		F.39279		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$4,040.39	\$19,314.08
P18767	08/08/2023		F.39382		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	-\$800.00	\$20,114.08
P18943	09/08/2023		F.39422		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,100.00	\$17,014.08
8220-561-101001-210-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-101001-210-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,316.29	\$0.00	\$0.00	\$4,316.29
8220-561-101001-210-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$596.15	\$0.00	\$0.00	\$596.15
8220-561-101001-240-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$118,601.66	\$116,268.78	\$234,870.44	\$0.00
P13032	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$38,029.65	\$80,572.01
P13244	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$38,029.65	\$42,542.36
P15723	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1363 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. DAB		\$3,200.00	\$0.00	\$45,742.36
P15724	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,200.00	\$42,542.36
P13947	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$38,029.65	\$4,512.71
P14404	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1290 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU		\$37,636.48	\$0.00	\$42,149.19
P14405	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$5,070.62	\$37,078.57
P14405	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$37,078.57	\$0.00
P16290	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1406 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU		\$37,716.15	\$0.00	\$37,716.15
P16292	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$37,716.15	\$0.00
P16709	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1479 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU		\$37,716.15	\$0.00	\$37,716.15
P16710	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$37,716.15	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-240-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	P16709 30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1479 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU						\$80.00	\$0.00	\$80.00
	P16710 30/09/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$0.00	\$80.00	\$0.00
8220-561-101001-240-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$30,186.88	\$0.00	\$14,860.90	\$15,325.98
	P13032 15/07/2023	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA COMUNICACION SOCIA						\$0.00	\$14,860.90	\$15,325.98
8220-561-101001-240-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$106,389.11	\$0.00	\$0.00	\$106,389.11
8220-561-101001-240-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00
	P13031 15/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1118 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P13032 15/07/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P13243 31/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1157 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P13244 31/07/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P13946 15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P13947 15/08/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P14404 31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1290 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P14405 31/08/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P16290 15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1406 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU						\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
	P16292 15/09/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI						\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
	P16709 30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1479 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU						\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
	P16710 30/09/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI						\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
8220-561-101001-260-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente					\$560,174.25	\$0.00	\$421,019.41	\$139,154.84
	P09794 10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV						\$0.00	\$3,111.00	\$557,063.25
	P09820 10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :						\$0.00	\$3,111.00	\$553,952.25
	P09823 10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO						\$0.00	\$3,111.00	\$550,841.25
	P13040 15/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A						\$0.00	\$58,213.20	\$492,628.05
	P10479 21/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO						\$0.00	\$3,111.00	\$489,517.05
	P10502 21/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV						\$0.00	\$3,111.00	\$486,406.05
	P13252 31/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A						\$0.00	\$63,025.50	\$423,380.55
	P13585 04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO						\$0.00	\$3,111.00	\$420,269.55
	P13588 04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV						\$0.00	\$4,011.00	\$416,258.55
	P13984 15/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A						\$0.00	\$62,220.96	\$354,037.59
	P14559 21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV						\$0.00	\$3,511.00	\$350,526.59



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14572	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$347,415.59	
	P14417	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,403.40	\$339,012.19	
	P14417	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$63,025.50	\$275,986.69	
	P17270	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$272,875.69	
	P17273	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$269,764.69	
	P16314	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$61,569.79	\$208,194.90	
	P18058	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$205,083.90	
	P18061	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$201,972.90	
	P16718	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$62,818.06	\$139,154.84	
8220-561-101001-260-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$7,494.88	\$0.00	\$3,585.00	\$3,909.88
	P13040	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$590.00	\$6,904.88	
	P13252	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$590.00	\$6,314.88	
	P13984	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$590.00	\$5,724.88	
	P14417	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$605.00	\$5,119.88	
	P16314	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$605.00	\$4,514.88	
	P16718	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$605.00	\$3,909.88	
8220-561-101001-260-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$23,350.67	\$3,280.42	\$26,631.09	\$0.00
	P13039	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1120 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI	\$3,280.42	\$0.00	\$26,631.09	
	P13040	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA CONTROL VEHICULAR	\$0.00	\$26,631.09	\$0.00	
8220-561-101001-260-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$219,120.34	\$0.00	\$0.00	\$219,120.34
8220-561-101001-260-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,385.47	\$10,385.47	\$0.00
	P13039	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1120 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI	\$2,127.48	\$0.00	\$2,127.48	
	P13040	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$327.48	\$1,800.00	
	P13040	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P13251	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1159 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI	\$330.98	\$0.00	\$330.98	
	P13252	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$330.98	\$0.00	
	P13982	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI	\$4,482.71	\$0.00	\$4,482.71	
	P13984	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$82.71	\$4,400.00	
	P13984	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$200.00	\$4,200.00	
	P13984	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$1,800.00	\$2,400.00	
	P13984	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14416	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1293 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$385.84	\$0.00	\$385.84	
	P14417	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$385.84	\$0.00	
	P16313	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1411 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$2,730.98	\$0.00	\$2,730.98	
	P16314	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$330.98	\$2,400.00	
	P16314	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P16717	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1481 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$327.48	\$0.00	\$327.48	
	P16718	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$0.00	\$327.48	\$0.00	
8220-561-101001-260-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$2,148.01	\$0.00	\$0.00	\$2,148.01
8220-561-101001-270-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$794,425.51	\$0.00	\$545,005.82	\$249,419.69
	P09873	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,300.00	\$790,125.51	
	P13036	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$82,996.96	\$707,128.55	
	P13248	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$83,284.34	\$623,844.21	
	P13768	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,300.00	\$619,544.21	
	P13895	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,300.00	\$615,244.21	
	P13974	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPON	\$0.00	\$86,399.46	\$528,844.75	
	P14804	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,300.00	\$524,544.75	
	P14413	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPON	\$0.00	\$11,634.88	\$512,909.87	
	P14413	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPON	\$0.00	\$87,044.39	\$425,865.48	
	P17515	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,300.00	\$421,565.48	
	P16306	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$84,884.19	\$336,681.29	
	P16714	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$87,261.60	\$249,419.69	
8220-561-101001-270-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$7,617.84	\$0.00	\$3,805.00	\$3,812.84
	P13036	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$560.00	\$7,057.84	
	P13248	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$560.00	\$6,497.84	
	P13974	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$560.00	\$5,937.84	
	P14413	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$575.00	\$5,362.84	
	P16306	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$575.00	\$4,787.84	
	P16714	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$975.00	\$3,812.84	
8220-561-101001-270-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$66,917.50	\$0.00	\$33,093.14	\$33,824.36
	P13036	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA COORDINADOR DELEG.	\$0.00	\$33,093.14	\$33,824.36	
8220-561-101001-270-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$297,131.90	\$0.00	\$0.00	\$297,131.90



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-270-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00
P13971	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P13974	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COORDINADOR DE DELEGAD		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
P14412	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1292 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P14413	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COORDINADOR DE DELEGAD		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
P16305	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1410 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P16306	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
P16713	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1480 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P16714	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
8220-561-101001-270-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$8,141.70	\$8,141.70	\$0.00
P13035	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1119 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$2,085.56	\$0.00	\$2,085.56
P13036	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI		\$0.00	\$285.56	\$1,800.00
P13036	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P13247	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1158 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$285.56	\$0.00	\$285.56
P13248	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI		\$0.00	\$285.56	\$0.00
P13971	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$2,457.54	\$0.00	\$2,457.54
P13974	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C		\$0.00	\$257.54	\$2,200.00
P13974	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C		\$0.00	\$400.00	\$1,800.00
P13974	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P13974	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
P14412	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1292 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$2,138.87	\$0.00	\$338.87
P14413	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C		\$0.00	\$338.87	\$0.00
P16305	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1410 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$888.61	\$0.00	\$888.61
P16306	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI		\$0.00	\$288.61	\$600.00
P16306	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P16713	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1480 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COOR		\$285.56	\$0.00	\$285.56
P16714	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI		\$0.00	\$285.56	\$0.00
8220-561-101001-280-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$39,012.82	\$0.00	\$21,755.24	\$17,257.58
P13132	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1F		\$0.00	\$3,547.05	\$35,465.77
P13334	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$0.00	\$3,547.05	\$31,918.72
P14157	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1F		\$0.00	\$3,547.05	\$28,371.67
P14543	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$0.00	\$472.94	\$27,898.73



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P14543	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$3,547.05	\$24,351.68	
	P16477	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1F	\$0.00	\$3,547.05	\$20,804.63	
	P16867	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$3,547.05	\$17,257.58	
8220-561-101001-280-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$1,202.52	\$0.00	\$660.00	\$542.52
	P13132	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$110.00	\$1,092.52	
	P13334	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$110.00	\$982.52	
	P14157	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$110.00	\$872.52	
	P14543	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$110.00	\$762.52	
	P16477	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$110.00	\$652.52	
	P16867	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$110.00	\$542.52	
8220-561-101001-280-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$2,436.43	\$0.00	\$2,128.23	\$308.20
	P13132	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA RECLUTAMIENTO COR	\$0.00	\$2,128.23	\$308.20	
8220-561-101001-280-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$13,782.77	\$0.00	\$0.00	\$13,782.77
8220-561-101001-310-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,018,359.78	\$0.00	\$705,876.69	\$312,483.09
	P12121	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$0.00	\$3,900.00	\$1,014,459.78	
	P12973	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$114,649.76	\$899,810.02	
	P12205	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$0.00	\$3,900.00	\$895,910.02	
	P13171	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$114,991.83	\$780,918.19	
	P16933	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$0.00	\$3,900.00	\$777,018.19	
	P13787	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$109,556.88	\$667,461.31	
	P16951	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$0.00	\$3,900.00	\$663,561.31	
	P14286	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$14,607.58	\$648,953.73	
	P14286	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$109,556.88	\$539,396.85	
	P19219	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$0.00	\$3,900.00	\$535,496.85	
	P16070	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$109,556.88	\$425,939.97	
	P19242	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$0.00	\$3,900.00	\$422,039.97	
	P16567	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$109,556.88	\$312,483.09	
8220-561-101001-310-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,663.52	\$1,901.48	\$5,565.00	\$0.00
	P12973	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$855.00	\$2,808.52	
	P13171	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$855.00	\$1,953.52	
	P13787	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$855.00	\$1,098.52	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P14286	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$855.00	\$243.52	
	P16068	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1381 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$771.48	\$0.00	\$1,015.00	
	P16070	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	
	P16566	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1453 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
	P16567	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
8220-561-101001-310-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$62,198.08	\$0.00	\$47,671.47	\$14,526.61
	P12973	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA TESORERIA CORRESP	\$0.00	\$47,671.47	\$14,526.61	
8220-561-101001-310-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$407,372.50	\$0.00	\$0.00	\$407,372.50
8220-561-101001-310-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$16,755.26	\$16,755.26	\$0.00
	P12972	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1107 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$2,857.06	\$0.00	\$2,857.06	
	P12973	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$600.00	\$2,257.06	
	P12973	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$2,257.06	\$0.00	
	P13170	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1145 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$2,257.06	\$0.00	\$2,257.06	
	P13171	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$2,257.06	\$0.00	
	P13786	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1238 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$3,670.95	\$0.00	\$3,670.95	
	P13787	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$600.00	\$3,070.95	
	P13787	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,870.95	
	P13787	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$1,870.95	\$0.00	
	P14285	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1277 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$2,714.79	\$0.00	\$2,714.79	
	P14286	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$2,714.79	\$0.00	
	P16068	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1381 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$2,989.53	\$0.00	\$2,989.53	
	P16070	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$650.00	\$2,339.53	
	P16070	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$2,339.53	\$0.00	
	P16566	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1453 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$2,265.87	\$0.00	\$2,265.87	
	P16567	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$0.00	\$2,265.87	\$0.00	
8220-561-101001-310-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$143,845.33	\$0.00	\$66,533.00	\$77,312.33
	D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$0.00	\$8,000.00	\$135,845.33	
	P11615	28/07/2023		42-C		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (42-C_JOSE ANGEL MORALES \	\$0.00	\$8,500.00	\$127,345.33	
	P11618	28/07/2023		43-C		GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO (43-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$7,490.00	\$119,855.33	
	P11745	28/07/2023		57-C		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (57-C_JOSE ANGEL MORALES \	\$0.00	\$14,900.00	\$104,955.33	
	P11761	28/07/2023		56-C		GC Producto: 2111000195 DISCO DURO EXTERNO (56-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$1,390.00	\$103,565.33	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17488	01/08/2023		F. 8926_VALE		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (F. 8926_VALE 154-N_JOSE ANGE	\$0.00	\$8,500.00	\$95,065.33	
	D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	\$0.00	\$450.00	\$94,615.33	
	P18289	04/08/2023		F. 8970_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8970_VALE 621-K_JOSE AN	\$0.00	\$8,500.00	\$86,115.33	
	E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADRID		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$5,763.00	\$80,352.33	
	D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$680.00	\$79,672.33	
	D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$340.00	\$79,332.33	
	D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$320.00	\$79,012.33	
	D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$340.00	\$78,672.33	
	E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$0.00	\$490.00	\$78,182.33	
	E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$0.00	\$870.00	\$77,312.33	
8220-561-101001-310-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$131,047.57	\$0.00	\$22,364.00	\$108,683.57
	P11604	28/07/2023		24-C		GC Producto: 2121000023 TONER (24-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$0.00	\$1,389.99	\$129,657.58	
	P11609	28/07/2023		26-C		GC Producto: 2121000023 TONER (26-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$0.00	\$3,478.00	\$126,179.58	
	P11612	28/07/2023		002-C		GC Producto: 2121000023 TONER (002-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$0.00	\$8,236.00	\$117,943.58	
	P11748	28/07/2023		59-C		GC Producto: 2121000023 TONER (59-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$0.00	\$6,530.00	\$111,413.58	
	P19004	25/08/2023		F. 8999_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8999_VALE 104-C_JOSE ANGEL MORALES '	\$0.00	\$1,350.00	\$110,063.58	
	P19023	25/08/2023		F. 8997_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8997_VALE 153-N_JOSE ANGEL MORALES '	\$0.00	\$1,380.01	\$108,683.57	
8220-561-101001-310-2141-1						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	P11760	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 967 (Ampliación) Ejercicio : 2023 56-C_JC	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P11761	28/07/2023		56-C		GC Producto: 2141000034 REGULADOR (56-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8220-561-101001-310-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$21,022.47	\$0.00	\$9,976.00	\$11,046.47
	P14379	02/08/2023		VALE 626-K		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (VALE 626-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$16,962.47	
	P19049	08/09/2023		F. 4BADBABA/		GC Producto: 2151000011 FORMATOS (F. 4BADBABA_VALE 105-C_JESUS MANUI	\$0.00	\$5,916.00	\$11,046.47	
8220-561-101001-310-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$13,693.70	\$20,555.95	\$11,952.82	\$22,296.83
	D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$970.14	\$12,723.56	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$500.00	\$12,223.56	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$700.00	\$11,523.56	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$800.00	\$10,723.56	
	D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$200.00	\$10,523.56	
	P12098	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 991 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBU	\$1,200.00	\$0.00	\$11,723.56	
	P12101	06/07/2023		F.39148		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$1,200.00	\$10,523.56	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12179	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 993 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBU		\$1,500.00	\$0.00	\$12,023.56
P12188	06/07/2023		F.39149		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$1,500.00	\$10,523.56
D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$0.00	\$1,000.00	\$9,523.56
P12530	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1041 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$5,829.80	\$0.00	\$15,353.36
P12531	13/07/2023		F.39191		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$5,829.80	\$9,523.56
P12939	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1098 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$1,959.60	\$0.00	\$11,483.16
P12940	18/07/2023		F.39227		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$1,959.60	\$9,523.56
P12947	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1100 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$3,131.96	\$0.00	\$12,655.52
P12948	18/07/2023		F.39230		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$3,131.96	\$9,523.56
D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$200.00	\$9,323.56
D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$800.00	\$8,523.56
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$1,000.00	\$7,523.56
P13433	25/07/2023		F.39268		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$699.99	\$6,823.57
P13442	25/07/2023		F.39272		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$1,200.01	\$5,623.56
P13452	25/07/2023		F.39277		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE , S.A I		\$0.00	\$2,600.00	\$3,023.56
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI		\$0.00	\$300.00	\$2,723.56
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$800.00	\$1,923.56
P17078	05/08/2023		F.39386		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C.V._		\$0.00	\$3,200.00	-\$1,276.44
P17096	05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1548 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$3,200.00	\$0.00	\$1,923.56
P17129	05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1556 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$3,734.59	\$0.00	\$5,658.15
P17132	05/08/2023		F.39387		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	\$3,734.59	\$1,923.56
P17550	08/08/2023		F.39148		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$1,200.00	\$3,123.56
P17552	08/08/2023		F.39149		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$1,500.00	\$4,623.56
P17743	08/08/2023		F.39191		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$5,829.80	\$10,453.36
P17848	08/08/2023		F.39227		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$1,959.60	\$12,412.96
P17857	08/08/2023		F.39230		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$3,131.96	\$15,544.92
P17958	08/08/2023		F.39268		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$699.99	\$16,244.91
P17982	08/08/2023		F.39272		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$1,200.01	\$17,444.92
P18023	08/08/2023		F.39277		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE , S.A I		\$0.00	-\$2,600.00	\$20,044.92
P18791	08/08/2023		F.39386		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C.V._		\$0.00	-\$3,200.00	\$23,244.92
P18793	08/08/2023		F.39387		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	-\$3,734.59	\$26,979.51
P18642	09/08/2023		F.39417		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$882.68	\$26,096.83
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$0.00	\$300.00	\$25,796.83
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$0.00	\$300.00	\$25,496.83



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$800.00	\$24,696.83
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,100.00	\$23,596.83
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$800.00	\$22,796.83
D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$500.00	\$22,296.83
8220-561-101001-310-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.08	\$49.10	\$49.10	\$0.08
P16679	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1470 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA		\$49.10	\$0.00	\$49.18
E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN		\$0.00	\$49.10	\$0.08
8220-561-101001-310-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$4,204.49	\$0.00	\$1,920.01	\$2,284.48
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI		\$0.00	\$260.00	\$3,944.49
P11604	28/07/2023		24-C		GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (24-C_JO		\$0.00	\$260.00	\$3,684.49
P11604	28/07/2023		24-C		GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (24-C_JO		\$0.00	\$700.01	\$2,984.48
P11751	28/07/2023		58-C		GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (58-C_JO		\$0.00	\$300.00	\$2,684.48
P11761	28/07/2023		56-C		GC Producto: 2941000036 SWITCH TP LINK (56-C_JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$0.00	\$400.00	\$2,284.48
8220-561-101001-310-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$34,017.27	\$0.00	\$13,362.00	\$20,655.27
P11328	21/07/2023		F. 118220451		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118220451098_COMISION FE		\$0.00	\$6,287.00	\$27,730.27
P19084	21/09/2023		F. 118220451		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118220451098_COMISION FE		\$0.00	\$7,075.00	\$20,655.27
8220-561-101001-310-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$5,731,263.89	\$0.00	\$1,293,731.15	\$4,437,532.74
P16235	10/08/2023		0725_Z0420/(		GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO (0725_Z0420/CONT-JUN23_COI		\$0.00	\$31,243.66	\$5,700,020.23
P18974	15/08/2023		0766_Z0420/(		GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO (0766_Z0420/CONT-JUL23_COM		\$0.00	\$34,331.49	\$5,665,688.74
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR		\$0.00	\$1,228,156.00	\$4,437,532.74
8220-561-101001-310-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$2,488.60	\$0.00	\$0.00	\$2,488.60
8220-561-101001-310-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8220-561-101001-310-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
8220-561-101001-310-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$320.00	\$1,361.80
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$320.00	\$1,361.80
8220-561-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$445.19	\$64,960.00	\$64,960.00	\$445.19
P11466	21/07/2023		620-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (620-K_LUIS CARLOS		\$0.00	\$32,480.00	-\$32,034.81
P11467	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 945 (Ampliación) Ejercicio : 2023 620-K_L		\$32,480.00	\$0.00	\$445.19



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16513	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1442 (Ampliación) Ejercicio : 2023 124-C_	\$32,480.00	\$0.00	\$32,925.19	
	P16514	16/08/2023		124-C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (124-C_LUIS CARLOS	\$0.00	\$32,480.00	\$445.19	
8220-561-101001-310-3232-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$5,578.44	\$5,578.44	\$0.00
	P13886	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1248 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3023	\$1,771.32	\$0.00	\$1,771.32	
	P13887	07/07/2023		F.3023		GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	\$0.00	\$1,771.32	\$0.00	
	P13899	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1250 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3055	\$2,531.12	\$0.00	\$2,531.12	
	P13906	31/07/2023		F.3055		GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	\$0.00	\$2,531.12	\$0.00	
	P13871	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1246 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.2948	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P13872	01/08/2023		F.2948		GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
8220-561-101001-310-3411-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$568,319.94	\$0.00	\$9,903.10	\$558,416.84
	I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00	\$14.06	\$568,305.88	
	I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	\$26.83	\$568,279.05	
	I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$8.95	\$568,270.10	
	I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI	\$0.00	\$8.63	\$568,261.47	
	I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI	\$0.00	\$1.21	\$568,260.26	
	I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI	\$0.00	\$3.22	\$568,257.04	
	I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI	\$0.00	\$0.97	\$568,256.07	
	I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI	\$0.00	\$12.15	\$568,243.92	
	I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI	\$0.00	\$1.44	\$568,242.48	
	I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI	\$0.00	\$4.49	\$568,237.99	
	I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI	\$0.00	\$3.97	\$568,234.02	
	I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI	\$0.00	\$16.31	\$568,217.71	
	I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	\$0.00	\$1.21	\$568,216.50	
	D00485	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$0.00	\$23.19	\$568,193.31	
	D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11.60	\$568,181.71	
	D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11.62	\$568,170.09	
	D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5.80	\$568,164.29	
	D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$452.40	\$567,711.89	
	D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$452.40	\$567,259.49	
	D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5.22	\$567,254.27	
	D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$5,697.42	\$561,556.85	
	D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$487.20	\$561,069.65	
	D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$487.20	\$560,582.45	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$0.00		\$1,948.80	\$558,633.65
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$0.00		\$0.22	\$558,633.43
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		\$12.25	\$558,621.18
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		\$1.20	\$558,619.98
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00		\$1.21	\$558,618.77
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00		\$1.20	\$558,617.57
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00		\$4.25	\$558,613.32
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00		\$0.67	\$558,612.65
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$0.00		\$3.61	\$558,609.04
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		\$1.20	\$558,607.84
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00		\$9.79	\$558,598.05
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00		\$2.41	\$558,595.64
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00		\$1.21	\$558,594.43
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00		\$10.78	\$558,583.65
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00		\$5.09	\$558,578.56
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00		\$20.46	\$558,558.10
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00		\$15.65	\$558,542.45
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00		\$9.34	\$558,533.11
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00		\$7.28	\$558,525.83
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00		\$7.51	\$558,518.32
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1	\$0.00		\$2.42	\$558,515.90
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00		\$6.73	\$558,509.17
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00		\$2.44	\$558,506.73
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$0.00		\$1.21	\$558,505.52
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00		\$3.59	\$558,501.93
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00		\$3.60	\$558,498.33
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00		\$1.64	\$558,496.69
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP	\$0.00		\$4.76	\$558,491.93
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP	\$0.00		\$14.05	\$558,477.88
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00		\$21.68	\$558,456.20
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00		\$15.05	\$558,441.15
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00		\$4.71	\$558,436.44
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00		\$8.94	\$558,427.50
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00		\$7.21	\$558,420.29



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEF	\$0.00 \$3.45 \$558,416.84
8220-561-101001-310-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	-\$67,130.00 \$197,645.00 \$130,515.00 \$0.00
P12840	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1083 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDO	\$134,120.00 \$0.00 \$66,990.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPON	\$0.00 \$66,990.00 \$0.00
P19178	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1886 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDO	\$63,525.00 \$0.00 \$63,525.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPON	\$0.00 \$63,525.00 \$0.00
8220-561-101001-310-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICA	\$13.48 \$37,198.00 \$37,198.84 \$12.64
P13118	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1136 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8878	\$23,310.00 \$0.00 \$23,323.48
P13122	03/07/2023		F. 8878		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00 \$23,310.00 \$13.48
P11572	10/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 957 (Ampliación) Ejercicio : 2023 222-N_C	\$3,900.00 \$0.00 \$3,913.48
P11573	10/07/2023		222-N		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00 \$3,900.00 \$13.48
P11098	14/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 909 (Ampliación) Ejercicio : 2023 622-K_C	\$288.00 \$0.00 \$301.48
P11099	14/07/2023		622-K		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00 \$288.84 \$12.64
P14562	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1310 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 623-K	\$1,000.00 \$0.00 \$1,012.64
P14565	21/07/2023		VALE 623-K		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00 \$1,000.00 \$12.64
P18727	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1790 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 304_VALE	\$3,900.00 \$0.00 \$3,912.64
P18734	04/08/2023		F. 304_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00 \$3,900.00 \$12.64
P18759	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1795 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 303_VALE	\$3,900.00 \$0.00 \$3,912.64
P18768	04/08/2023		F. 303_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00 \$3,900.00 \$12.64
P19068	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1858 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8983_VALE	\$900.00 \$0.00 \$912.64
P19076	15/08/2023		F. 8983_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00 \$900.00 \$12.64
8220-561-101001-310-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$33,635.95 \$0.00 \$0.00 \$33,635.95
8220-561-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00 \$47,457.68 \$47,340.68 \$117.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$95.00 -\$95.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$149.00 -\$244.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$170.00 -\$414.00
P13259	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1161 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$414.00 \$0.00 \$0.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$130.00 -\$130.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00 \$435.00 -\$565.00
P13309	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1172 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$565.00 \$0.00 \$0.00
P13331	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1179 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$178.00 \$0.00 \$178.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$124.00	\$54.00
P13371	04/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1191 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$124.00	\$0.00	\$178.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$775.00	-\$597.00
P13372	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1192 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$775.00	\$0.00	\$178.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$0.00	\$88.00	\$90.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$0.00	\$88.00	\$2.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$140.00	-\$138.00
P13374	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1194 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$316.00	\$0.00	\$178.00
P13376	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1196 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$140.00	\$0.00	\$318.00
P13382	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1202 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$106.00	\$0.00	\$424.00
P11234	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 929 (Ampliación) Ejercicio : 2023 IVAN IB.		\$1,640.00	\$0.00	\$2,064.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC		\$0.00	\$140.00	\$1,924.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC		\$0.00	\$500.00	\$1,424.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC		\$0.00	\$500.00	\$924.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC		\$0.00	\$500.00	\$424.00
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$218.10	\$205.90
P13386	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1206 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$751.10	\$0.00	\$957.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$140.00	\$817.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$700.00	\$117.00
P15569	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1344 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA		\$600.00	\$0.00	\$717.00
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGF		\$0.00	\$600.00	\$117.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$89.00	\$28.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$229.00	-\$201.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$247.00	-\$448.00
P18412	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1716 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$565.00	\$0.00	\$117.00
P16287	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1405 (Ampliación) Ejercicio : 2023 KARLA		\$3,624.90	\$0.00	\$3,741.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$96.00	\$3,645.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$130.00	\$3,515.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$149.00	\$3,366.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$374.00	\$2,992.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$690.20	\$2,302.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,302.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,185.70	\$117.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$0.00	\$127.00	-\$10.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18434	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1720 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$127.00	\$0.00	\$117.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$130.00	-\$13.00
P18463	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1727 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$130.00	\$0.00	\$117.00
P16302	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1407 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARACE		\$5,959.00	\$0.00	\$6,076.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$96.00	\$5,980.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$130.00	\$5,850.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$130.00	\$5,720.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$140.00	\$5,580.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$222.00	\$5,358.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$318.00	\$5,040.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$319.00	\$4,721.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$500.00	\$4,221.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$500.00	\$3,721.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$504.00	\$3,217.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$1,000.00	\$2,217.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,217.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$1,100.00	\$117.00
P16303	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1408 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARACE		\$2,051.00	\$0.00	\$2,168.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES		\$0.00	\$140.00	\$2,028.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES		\$0.00	\$500.00	\$1,528.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES		\$0.00	\$1,411.00	\$117.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$140.00	-\$23.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$639.00	-\$662.00
P18573	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1749 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$779.00	\$0.00	\$117.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$101.00	\$16.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$140.00	-\$124.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$159.00	-\$283.00
P18591	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1753 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$400.00	\$0.00	\$117.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$50.00	\$67.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$62.00	\$5.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$175.00	-\$170.00
P18617	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1761 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$287.00	\$0.00	\$117.00
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$74.37	\$42.63
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$85.00	-\$42.37



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$96.68	-\$139.05
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$116.87	-\$255.92
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$259.25	-\$515.17
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$259.25	-\$774.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$259.25	-\$1,033.67
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$312.37	-\$1,346.04
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$467.50	-\$1,813.54
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$497.25	-\$2,310.79
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$573.75	-\$2,884.54
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$731.63	-\$3,616.17
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$820.25	-\$4,436.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$886.28	-\$5,322.70
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$1,364.67	-\$6,687.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$1,391.87	-\$8,079.24
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$1,720.18	-\$9,799.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$1,761.62	-\$11,561.04
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$1,837.06	-\$13,398.10
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$2,153.68	-\$15,551.78
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$2,153.68	-\$17,705.46
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$3,696.22	-\$21,401.68
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00		\$6,120.00	-\$27,521.68
P18632	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1766 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$27,638.68		\$0.00	\$117.00
D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$140.00	-\$23.00
D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$147.00	-\$170.00
P18836	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1813 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$287.00		\$0.00	\$117.00
8220-561-101001-310-3752-1 VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente						\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8220-561-101001-310-3853-1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente						\$7,371.48	\$0.00	\$3,486.19	\$3,885.29
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPE		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$0.00		\$850.00	\$6,521.48
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$487.20	\$6,034.28
E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E	\$0.00		\$1,688.99	\$4,345.29
E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS :	\$0.00		\$460.00	\$3,885.29
8220-561-101001-310-4933-1 APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES						\$0.00	\$62,326.00	\$62,326.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12840	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1083 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$32,904.00	\$0.00	\$32,904.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$32,904.00	\$0.00	
	P19178	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1886 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$29,422.00	\$0.00	\$29,422.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$29,422.00	\$0.00	
8220-561-101001-310-9112-3						AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$916,667.00	\$1,833,334.00	\$83,333.00
	P12840	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1083 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$916,667.00	\$0.00	\$1,916,667.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$916,667.00	\$1,000,000.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$916,667.00	\$83,333.00	
8220-561-101001-320-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$483,615.64	\$0.00	\$304,068.81	\$179,546.83
	P09738	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$479,015.64	
	P09743	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$477,515.64	
	P09746	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,400.00	\$474,115.64	
	P13006	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$433,740.74	
	P10551	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,400.00	\$430,340.74	
	P10559	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$428,840.74	
	P10562	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$424,240.74	
	P13206	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,167.46	\$384,073.28	
	P13746	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,400.00	\$380,673.28	
	P13749	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$379,173.28	
	P13752	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$374,573.28	
	P13874	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$334,198.38	
	P14864	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,400.00	\$330,798.38	
	P14876	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$329,298.38	
	P14884	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$324,698.38	
	P14348	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$5,383.32	\$319,315.06	
	P14348	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$278,940.16	
	P17369	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,400.00	\$275,540.16	
	P17372	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$274,040.16	
	P17375	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$269,440.16	
	P16176	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$229,065.26	
	P18224	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,400.00	\$225,665.26	
	P18227	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$224,165.26	
	P18230	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$219,565.26	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16633	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00	\$40,018.43	\$179,546.83	
8220-561-101001-320-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$11,707.44	\$0.00	\$4,610.00	\$7,097.44
	P13006	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$755.00	\$10,952.44	
	P13206	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$755.00	\$10,197.44	
	P13874	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$755.00	\$9,442.44	
	P14348	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$755.00	\$8,687.44	
	P16176	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$755.00	\$7,932.44	
	P16633	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$835.00	\$7,097.44	
8220-561-101001-320-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$36,096.62	\$0.00	\$22,209.54	\$13,887.08
	P13006	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA CATASTRO CORRESPC	\$0.00	\$22,209.54	\$13,887.08	
8220-561-101001-320-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$193,237.42	\$0.00	\$0.00	\$193,237.42
8220-561-101001-320-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$40,442.17	\$0.00	\$23,889.66	\$16,552.51
	P13006	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$800.00	\$39,642.17	
	P13006	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$3,219.84	\$36,422.33	
	P13206	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$3,219.84	\$33,202.49	
	P13874	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$200.00	\$33,002.49	
	P13874	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$800.00	\$32,202.49	
	P13874	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$1,200.00	\$31,002.49	
	P13874	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$2,707.97	\$28,294.52	
	P14348	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$3,917.77	\$24,376.75	
	P16176	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$1,350.00	\$23,026.75	
	P16176	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$3,317.70	\$19,709.05	
	P16633	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRES	\$0.00	\$3,156.54	\$16,552.51	
8220-561-101001-320-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-561-101001-330-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$646,995.28	\$0.00	\$381,731.01	\$265,264.27
	P13080	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$0.00	\$62,396.10	\$584,599.18	
	P13282	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$62,396.10	\$522,203.08	
	P14055	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$0.00	\$61,774.23	\$460,428.85	
	P14506	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$8,319.48	\$452,109.37	
	P14506	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$62,396.10	\$389,713.27	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16391	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$62,396.10	\$327,317.17	
	P16832	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2D,	\$0.00	\$62,052.90	\$265,264.27	
8220-561-101001-330-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$8,199.00	\$0.00	\$4,720.00	\$3,479.00
	P13080	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$750.00	\$7,449.00	
	P13282	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$750.00	\$6,699.00	
	P14055	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$750.00	\$5,949.00	
	P14506	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$770.00	\$5,179.00	
	P16391	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$770.00	\$4,409.00	
	P16832	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$930.00	\$3,479.00	
8220-561-101001-330-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$40,433.05	\$0.00	\$31,450.26	\$8,982.79
	P13080	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA REGISTRO CIVIL CORR	\$0.00	\$31,450.26	\$8,982.79	
8220-561-101001-330-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$18,773.36	\$13,597.77	\$32,371.13	\$0.00
	P13080	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$800.00	\$17,973.36	
	P13080	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$3,885.99	\$14,087.37	
	P13282	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$3,885.99	\$10,201.38	
	P14054	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1263 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REGIS	\$243.38	\$0.00	\$10,444.76	
	P14055	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$800.00	\$9,644.76	
	P14055	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$1,000.00	\$8,644.76	
	P14055	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$3,244.76	\$5,400.00	
	P14055	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
	P14505	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1300 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REGIS	\$4,707.29	\$0.00	\$4,707.29	
	P14506	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$4,707.29	\$0.00	
	P16390	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1423 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REGIS	\$4,808.84	\$0.00	\$4,808.84	
	P16391	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CC	\$0.00	\$800.00	\$4,008.84	
	P16391	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CC	\$0.00	\$4,008.84	\$0.00	
	P16831	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1488 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REGIS	\$3,838.26	\$0.00	\$3,838.26	
	P16832	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$0.00	\$3,838.26	\$0.00	
8220-561-101001-330-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$619.60	\$0.00	\$0.00	\$619.60
8220-561-101001-350-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$711,698.42	\$0.00	\$465,724.09	\$245,974.33
	P13010	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$75,463.50	\$636,234.92	
	P13212	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$75,998.55	\$560,236.37	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13880	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$75,998.55	\$484,237.82	
	P14359	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$10,133.14	\$474,104.68	
	P14359	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$75,998.55	\$398,106.13	
	P16190	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$79,750.65	\$318,355.48	
	P16649	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL	\$0.00	\$72,381.15	\$245,974.33	
8220-561-101001-350-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,839.70	\$0.00	\$860.00	\$1,979.70
	P13010	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$130.00	\$2,709.70	
	P13212	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$130.00	\$2,579.70	
	P13880	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$130.00	\$2,449.70	
	P14359	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$130.00	\$2,319.70	
	P16190	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$130.00	\$2,189.70	
	P16649	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$210.00	\$1,979.70	
8220-561-101001-350-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$25,066.31	\$5,960.53	\$31,026.84	\$0.00
	P13009	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1114 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOF	\$5,960.53	\$0.00	\$31,026.84	
	P13010	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA ALCOHOLES CORRESF	\$0.00	\$31,026.84	\$0.00	
8220-561-101001-350-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$269,758.12	\$0.00	\$0.00	\$269,758.12
8220-561-101001-350-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
	P16187	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1396 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOF	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
	P16190	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIE	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	
	P16646	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1466 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOF	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
	P16649	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIE	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	
8220-561-101001-350-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,770.58	\$10,770.58	\$0.00
	P13009	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1114 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOF	\$2,480.16	\$0.00	\$2,480.16	
	P13010	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00	\$880.16	\$1,600.00	
	P13010	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P13211	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1153 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOF	\$880.16	\$0.00	\$880.16	
	P13212	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00	\$880.16	\$0.00	
	P13879	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1247 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOF	\$3,736.73	\$0.00	\$3,736.73	
	P13880	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00	\$200.00	\$3,536.73	
	P13880	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00	\$736.73	\$2,800.00	
	P13880	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13880	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00
P14358	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1284 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOH	\$1,082.57
P14359	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00
P16187	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1396 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOH	\$1,710.80
P16190	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00
P16190	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00
P16646	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1466 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOH	\$880.16
P16649	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$0.00
8220-561-101001-350-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$11,143.04
P17490	01/08/2023	F. 8925_VALE			GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8925_VALE 495-K_JOSE AN	\$0.00
8220-561-101001-350-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$840.90
8220-561-101001-350-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$6,727.19
8220-561-101001-350-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$25,226.96
8220-561-101001-350-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$4,204.49
8220-561-101001-350-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$840.90
8220-561-101001-370-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$20,579.18
8220-561-101001-380-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$416,733.79
P11025	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR S	\$0.00
P13003	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P11295	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR S	\$0.00
P13202	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P15617	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR S	\$0.00
P13867	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P16433	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR	\$0.00
P14337	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P14337	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00
P18555	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1745 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RITO T	\$8,100.00
P18556	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR S	\$0.00
P16164	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P19113	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1865 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. BBF	\$8,100.00	\$0.00	\$143,605.98
	P19114	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR	\$0.00	\$8,100.00	\$135,505.98
	P16622	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$48,472.95	\$87,033.03
8220-561-101001-380-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$5,608.04	\$0.00	\$2,980.00
	P13003	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$470.00	\$5,138.04
	P13202	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$470.00	\$4,668.04
	P13867	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$470.00	\$4,198.04
	P14337	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$470.00	\$3,728.04
	P16164	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$470.00	\$3,258.04
	P16622	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$630.00	\$2,628.04
8220-561-101001-380-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$30,421.50	\$0.00	\$23,438.58
	P13003	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$23,438.58	\$6,982.92
8220-561-101001-380-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$183,877.93	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-380-1412-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$7,237,975.46	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-380-1432-1						CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$3,016,617.20	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001-380-1441-1						CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$150,689.08	\$150,689.08
	P19180	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1888 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGURO	\$150,689.08	\$0.00	\$150,689.08
	P19181	28/09/2023				Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL (SEGUROS EL	\$0.00	\$150,689.08	\$0.00
8220-561-101001-380-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$2,755,743.92	\$0.00	\$23,946.56
	P13003	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,900.00	\$2,753,843.92
	P13003	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$2,613.42	\$2,751,230.50
	P13202	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$2,609.42	\$2,748,621.08
	P13867	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$400.00	\$2,748,221.08
	P13867	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,800.00	\$2,746,421.08
	P13867	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,900.00	\$2,744,521.08
	P13867	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$2,470.65	\$2,742,050.43
	P14337	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$3,166.69	\$2,738,883.74
	P16164	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,900.00	\$2,736,983.74
	P16164	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$2,632.26	\$2,734,351.48



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16622	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$0.00	\$2,554.12	\$2,731,797.36
8220-561-101001-380-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,671,477.20	\$0.00	\$505,290.60	\$1,166,186.60
P11090	14/07/2023				Desc: BONO DE DESPENSA (599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSA)		\$0.00	\$143,453.40	\$1,528,023.80
P13970	31/07/2023				Desc: BONO DE DESPENSA (650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS		\$0.00	\$143,453.40	\$1,384,570.40
P17860	25/08/2023		199-R		Desc: BONO DE DESPENSA (199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSA)		\$0.00	\$139,383.80	\$1,245,186.60
P19117	25/09/2023		F. 1452_VALE		Desc: BONO DE DESPENSA (F. 1452_VALE 200-R_HOLDOM COMERCIALIZADOR		\$0.00	\$39,000.00	\$1,206,186.60
P19119	25/09/2023		F. 1453_VALE		Desc: BONO DE DESPENSA (F. 1453_VALE 201-R_HOLDOM COMERCIALIZADOR		\$0.00	\$40,000.00	\$1,166,186.60
8220-561-101001-380-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$48,772.13	\$0.00	\$36,378.01	\$12,394.12
P17557	01/08/2023		F. 8949_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8949_VALE 104-R_JOSE AL		\$0.00	\$34,000.01	\$14,772.12
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGR		\$0.00	\$2,378.00	\$12,394.12
8220-561-101001-380-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$23,456.80	\$0.00	\$15,599.99	\$7,856.81
P11653	28/07/2023		70-MM		GC Producto: 2121000023 TONER (70-MM_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TON		\$0.00	\$1,949.99	\$21,506.81
P17133	01/08/2023		F. 8912_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8912_VALE 43-R_JOSE ANGEL MORALES V		\$0.00	\$3,900.00	\$17,606.81
P17138	01/08/2023		F. 8913_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8913_VALE 44-R_JOSE ANGEL MORALES V		\$0.00	\$5,850.00	\$11,756.81
P19021	25/08/2023		F. 8998_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8998_VALE 154-R_JOSE ANGEL MORALES V		\$0.00	\$3,900.00	\$7,856.81
8220-561-101001-380-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$10,770.29	\$0.00	\$0.00	\$10,770.29
8220-561-101001-380-2711-1					VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$2.51	\$0.00	\$0.00	\$2.51
8220-561-101001-380-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00
P11656	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 964 (Ampliación) Ejercicio : 2023 69-MM_		\$690.00	\$0.00	\$690.00
P11657	28/07/2023		69-MM		GC Producto: 2941000049 HERRAMIENTAS, REFAACIONES Y ACCESORIOS (69-M		\$0.00	\$690.00	\$0.00
8220-561-101001-380-3441-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD	\$1,019,525.40	\$0.00	\$0.00	\$1,019,525.40
8220-561-101001-380-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$7,770.00	\$7,770.00	\$0.00
P17152	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1561 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8914		\$6,770.00	\$0.00	\$6,770.00
P17162	01/08/2023		F. 8914_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$0.00	\$6,770.00	\$0.00
P17173	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1566 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8915		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P17175	01/08/2023		F. 8915_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-561-101001-380-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$15,640.98	\$0.00	\$2,450.00	\$13,190.98
E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGUEZ		TB324	Movimiento Directo Automático (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_REINTEGR		\$0.00	\$590.00	\$15,050.98



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$140.00	\$14,910.98
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$917.00	\$13,993.98
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$140.00	\$13,853.98
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$663.00	\$13,190.98
8220-561-101001-				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$215,785.06	\$0.00	\$81,867.72	\$133,917.34
380-3821-1									
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$206.00	\$215,579.06
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$225.00	\$215,354.06
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$483.00	\$214,871.06
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$575.40	\$214,295.66
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$700.00	\$213,595.66
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$750.00	\$212,845.66
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$812.00	\$212,033.66
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,213.65	\$210,820.01
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,400.00	\$209,420.01
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$2,040.00	\$207,380.01
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$2,808.00	\$204,572.01
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$3,315.50	\$201,256.51
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$3,550.00	\$197,706.51
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$4,500.00	\$193,206.51
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$4,973.00	\$188,233.51
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$5,113.90	\$183,119.61
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$7,125.03	\$175,994.58
P10920	07/07/2023		149-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (147-R_HOLDOM COMER		\$0.00	\$8,523.00	\$167,471.58
P11851	28/07/2023		153-MM		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (153-MM_ANA VELIA SEG		\$0.00	\$1,800.00	\$165,671.58
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$100.65	\$165,570.93
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$274.50	\$165,296.43
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$705.00	\$164,591.43
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$1,191.90	\$163,399.53
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$2,400.00	\$160,999.53
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$3,382.00	\$157,617.53
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$0.00	\$4,728.02	\$152,889.51
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$0.00	\$8,872.17	\$144,017.34
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$0.00	\$10,100.00	\$133,917.34



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-380-3853-1		GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente				\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8220-561-101001-3A1-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$147,190.71	\$70,992.07	\$218,182.78	\$0.00
P09717	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO					\$0.00	\$3,111.00	\$144,079.71
P09721	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO					\$0.00	\$3,111.00	\$140,968.71
P09726	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,111.00	\$137,857.71
P09729	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,111.00	\$134,746.71
P13137	15/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A					\$0.00	\$25,524.33	\$109,222.38
P10333	20/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :					\$0.00	\$3,511.00	\$105,711.38
P10340	20/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,111.00	\$102,600.38
P10343	20/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO					\$0.00	\$3,111.00	\$99,489.38
P13339	31/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A					\$0.00	\$25,960.35	\$73,529.03
P13635	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,111.00	\$70,418.03
P13638	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO					\$0.00	\$3,111.00	\$67,307.03
P14173	15/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A					\$0.00	\$25,960.35	\$41,346.68
P14254	21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :					\$0.00	\$3,111.00	\$38,235.68
P14326	21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,111.00	\$35,124.68
P14329	21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO					\$0.00	\$3,111.00	\$32,013.68
P14553	31/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A					\$0.00	\$3,461.38	\$28,552.30
P14553	31/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A					\$0.00	\$25,545.47	\$3,006.83
P17251	05/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1584 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I					\$3,411.00	\$0.00	\$6,417.83
P17252	05/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :					\$0.00	\$3,411.00	\$3,006.83
P17324	05/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1591 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI					\$3,111.00	\$0.00	\$6,117.83
P17325	05/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,111.00	\$3,006.83
P17328	05/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1592 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JAIRA					\$3,111.00	\$0.00	\$6,117.83
P17329	05/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO					\$0.00	\$3,111.00	\$3,006.83
P16482	15/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A					\$0.00	\$29,071.95	-\$26,065.12
P18150	21/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1674 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JAIRA					\$3,111.00	\$0.00	-\$22,954.12
P18151	21/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO					\$0.00	\$3,111.00	-\$26,065.12
P18156	21/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1676 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI					\$3,111.00	\$0.00	-\$22,954.12
P18158	21/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,111.00	-\$26,065.12
P16871	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1497 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF					\$55,137.07	\$0.00	\$29,071.95
P16872	30/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A					\$0.00	\$29,071.95	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-3A1-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$7,249.88	\$0.00	\$3,050.00	\$4,199.88
P13137	15/07/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$0.00	\$495.00	\$6,754.88
P13339	31/07/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$0.00	\$495.00	\$6,259.88
P14173	15/08/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$0.00	\$495.00	\$5,764.88
P14553	31/08/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$0.00	\$495.00	\$5,269.88
P16482	15/09/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$0.00	\$495.00	\$4,774.88
P16872	30/09/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$0.00	\$575.00	\$4,199.88
8220-561-101001-3A1-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$21,803.33	\$0.00	\$12,785.87	\$9,017.46
P13137	15/07/2023	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA CENTRAL CAMIONERA						\$0.00	\$12,785.87	\$9,017.46
8220-561-101001-3A1-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$103,651.44	\$0.00	\$0.00	\$103,651.44
8220-561-101001-3A1-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P13136	15/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1139 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13137	15/07/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13338	31/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1182 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13339	31/07/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14172	15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1271 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P14173	15/08/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14552	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1309 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P14553	31/08/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16481	15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1437 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P16482	15/09/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16871	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1497 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P16872	30/09/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-561-101001-3A1-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$0.00	\$12,511.67	\$12,511.67	\$0.00
P13137	15/07/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONER						\$0.00	\$550.00	-\$550.00
P13338	31/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1182 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF						\$2,292.59	\$0.00	\$1,742.59
P13339	31/07/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONER						\$0.00	\$1,742.59	\$0.00
P14172	15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1271 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF						\$4,043.08	\$0.00	\$4,043.08
P14173	15/08/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONER						\$0.00	\$200.00	\$3,843.08
P14173	15/08/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONER						\$0.00	\$550.00	\$3,293.08
P14173	15/08/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONER						\$0.00	\$1,493.08	\$1,800.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P14173	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
	P14552	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1309 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$2,097.99	\$0.00	\$2,097.99
	P14553	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$0.00	\$2,097.99	\$0.00
	P16481	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1437 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$2,335.39	\$0.00	\$2,335.39
	P16482	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$0.00	\$550.00	\$1,785.39
	P16482	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$0.00	\$1,785.39	\$0.00
	P16871	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1497 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$1,742.62	\$0.00	\$1,742.62
	P16872	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$0.00	\$1,742.62	\$0.00
8220-561-101001-3A1-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,277.79	\$0.00	\$0.00	\$1,277.79
8220-561-101001-3A1-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$991.80	\$0.00	\$0.00	\$991.80
8220-561-101001-3A1-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P13185	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1148 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. AB0	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P13215	03/07/2023		F. AB025D6A		GC Producto: 2151000011 FORMATOS (F. AB025D6A_JESUS MANUEL DOMINGUE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-561-101001-3A1-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8220-561-101001-3A1-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
	P16759	05/08/2023		F.39373		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$229.90	\$2,292.80
	P18682	08/08/2023		F.39373		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$229.90	\$2,522.70
8220-561-101001-3A1-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P18953	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1836 (Ampliación) Ejercicio : 2023 312-N_	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P18954	06/09/2023		312-N		GC Producto: 3121000001 GAS (312-N_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA:	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-561-101001-3A2-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$115,184.78	\$0.00	\$68,122.32	\$47,062.46
	P13154	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	\$0.00	\$11,106.90	\$104,077.88
	P13363	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00	\$11,106.90	\$92,970.98
	P14271	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	\$0.00	\$11,106.90	\$81,864.08
	P14584	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00	\$1,480.92	\$80,383.16
	P14584	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00	\$11,106.90	\$69,276.26
	P16518	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	\$0.00	\$11,106.90	\$58,169.36
	P16895	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00	\$11,106.90	\$47,062.46
8220-561-101001-3A2-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$1,308.10	\$0.00	\$1,140.00	\$168.10



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13154	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$190.00	\$1,118.10	
	P13363	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$190.00	\$928.10	
	P14271	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$190.00	\$738.10	
	P14584	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$190.00	\$548.10	
	P16518	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$190.00	\$358.10	
	P16895	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$190.00	\$168.10	
8220-561-101001-3A2-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$9,805.67	\$0.00	\$5,645.25	\$4,160.42
	P13154	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SISTEMAS CORRESPO	\$0.00	\$5,645.25	\$4,160.42	
8220-561-101001-3A2-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$42,477.89	\$0.00	\$0.00	\$42,477.89
8220-561-101001-3A2-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$4,221.01	\$1,607.27	\$5,828.28	\$0.00
	P13137	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$0.00	\$1,863.33	\$2,357.68	
	P13154	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$0.00	\$634.13	\$1,723.55	
	P13363	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$0.00	\$634.13	\$1,089.42	
	P14271	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$0.00	\$634.13	\$455.29	
	P14583	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1314 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTE	\$322.50	\$0.00	\$777.79	
	P14584	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$0.00	\$777.79	\$0.00	
	P16517	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1443 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTE	\$650.64	\$0.00	\$650.64	
	P16518	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$0.00	\$650.64	\$0.00	
	P16894	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1501 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTE	\$634.13	\$0.00	\$634.13	
	P16895	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$0.00	\$634.13	\$0.00	
8220-561-101001-420-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$225,629.90	\$0.00	\$121,849.88	\$103,780.02
	P13072	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$19,900.65	\$205,729.25	
	P13276	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$19,900.65	\$185,828.60	
	P14048	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$19,900.65	\$165,927.95	
	P14499	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,653.42	\$163,274.53	
	P14499	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$19,900.65	\$143,373.88	
	P16376	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$19,900.65	\$123,473.23	
	P16820	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$0.00	\$19,693.21	\$103,780.02	
8220-561-101001-420-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,221.64	\$0.00	\$1,700.00	\$1,521.64
	P13072	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$270.00	\$2,951.64	
	P13276	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$270.00	\$2,681.64	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14048	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$290.00	\$2,391.64	
	P14499	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$290.00	\$2,101.64	
	P16376	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$290.00	\$1,811.64	
	P16820	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$290.00	\$1,521.64	
8220-561-101001-420-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,052.56	\$0.00	\$8,844.90	\$6,207.66
	P13072	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DESARROLLO ECONOM	\$0.00	\$8,844.90	\$6,207.66	
8220-561-101001-420-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$75,677.31	\$0.00	\$0.00	\$75,677.31
8220-561-101001-420-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$4,213.98	\$0.00	\$2,281.29	\$1,932.69
	P13072	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECON	\$0.00	\$373.39	\$3,840.59	
	P13276	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECON	\$0.00	\$373.39	\$3,467.20	
	P14048	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECON	\$0.00	\$338.93	\$3,128.27	
	P14499	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECON	\$0.00	\$439.97	\$2,688.30	
	P16376	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECON	\$0.00	\$379.81	\$2,308.49	
	P16820	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECON	\$0.00	\$375.80	\$1,932.69	
8220-561-101001-420-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$943.44	\$0.00	\$0.00	\$943.44
8220-561-101001-420-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,884.07	\$0.00	\$0.00	\$5,884.07
8220-561-101001-430-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,275,311.67	\$0.00	\$742,805.43	\$532,506.24
	P12988	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$120,514.20	\$1,154,797.47	
	P13187	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$120,514.20	\$1,034,283.27	
	P13809	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$120,514.20	\$913,769.07	
	P14894	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS R	\$0.00	\$4,000.00	\$909,769.07	
	P14309	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$16,068.56	\$893,700.51	
	P14309	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$120,165.87	\$773,534.64	
	P16111	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$120,514.20	\$653,020.44	
	P16584	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$120,514.20	\$532,506.24	
8220-561-101001-430-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,206.16	\$3,673.84	\$5,880.00	\$0.00
	P12988	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$920.00	\$1,286.16	
	P13187	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$920.00	\$366.16	
	P13808	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1242 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$553.84	\$0.00	\$920.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13809	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P14308	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1282 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P14309	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P16108	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1385 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	P16111	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
	P16583	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1458 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	P16584	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
8220-561-101001-430-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$83,198.49	\$0.00	\$55,552.20	\$27,646.29
	P12988	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$55,552.20		\$27,646.29
8220-561-101001-430-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$456,667.90	\$0.00	\$0.00	\$456,667.90
8220-561-101001-430-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$38,796.22	\$38,796.22	\$0.00
	P12987	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1110 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
	P12988	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRE	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
	P13186	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1149 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P13187	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRE	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P14308	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1282 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$14,394.22	\$0.00		\$14,394.22
	P14309	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRE	\$0.00	\$14,394.22		\$0.00
	P16108	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1385 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$15,932.00	\$0.00		\$15,932.00
	P16111	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRE	\$0.00	\$15,932.00		\$0.00
	P16583	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1458 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$4,970.00	\$0.00		\$4,970.00
	P16584	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRE	\$0.00	\$4,970.00		\$0.00
8220-561-101001-430-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,820.70	\$10,515.54	\$18,336.24	\$0.00
	P12988	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$1,400.00		\$6,420.70
	P12988	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$2,085.48		\$4,335.22
	P13187	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$2,085.48		\$2,249.74
	P13808	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1242 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$2,314.33	\$0.00		\$4,564.07
	P13809	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$200.00		\$4,364.07
	P13809	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$1,200.00		\$3,164.07
	P13809	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$1,400.00		\$1,764.07
	P13809	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$1,764.07		\$0.00
	P14308	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1282 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$2,561.06	\$0.00		\$2,561.06



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14309	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$2,561.06	\$0.00	
	P16108	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1385 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$3,550.96	\$0.00	\$3,550.96	
	P16111	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$1,400.00	\$2,150.96	
	P16111	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$2,150.96	\$0.00	
	P16583	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1458 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$2,089.19	\$0.00	\$2,089.19	
	P16584	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$0.00	\$2,089.19	\$0.00	
8220-561-101001-430-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-101001-430-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$7,044.94	\$0.00	\$0.00	\$7,044.94
8220-561-101001-430-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$28,461.71	\$0.00	\$1,643.71	\$26,818.00
	P12080	06/07/2023	F.39147			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$800.00	\$27,661.71	
	P12516	13/07/2023	F.39186			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$2,079.48	\$25,582.23	
	P12945	18/07/2023	F.39229			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$2,200.14	\$23,382.09	
	P13168	18/07/2023	F.39236			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$8,100.00	\$15,282.09	
	P13463	25/07/2023	F.39282			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$4,999.63	\$10,282.46	
	P16974	05/08/2023	F.39383			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$843.71	\$9,438.75	
	P17548	08/08/2023	F.39147			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$800.00	\$10,238.75	
	P17692	08/08/2023	F.39186			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$2,079.48	\$12,318.23	
	P17855	08/08/2023	F.39229			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$2,200.14	\$14,518.37	
	P17905	08/08/2023	F.39236			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$8,100.00	\$22,618.37	
	P18057	08/08/2023	F.39282			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$4,999.63	\$27,618.00	
	P18624	09/08/2023	F.39416			GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.	\$0.00	\$800.00	\$26,818.00	
8220-561-101001-430-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,202.70	\$0.00	\$0.00	\$2,202.70
8220-561-101001-430-3411-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$20,286.65	\$0.00	\$2,709.67	\$17,576.98
	D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,355.39	\$18,931.26	
	D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,354.28	\$17,576.98	
8220-561-101001-430-3711-1						PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
8220-561-101001-430-3712-1						PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8220-561-101001-430-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$46,897.93	\$0.00	\$0.00	\$46,897.93



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-430-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8220-561-101001-430-3761-1					VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente		\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8220-561-101001-430-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
8220-561-101001-570-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$261,976.33	\$0.00	\$234,497.43	\$27,478.90
P11036	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARI			\$0.00	\$7,000.00	\$254,976.33
P13069	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$37,177.85	\$217,798.48
P13273	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$37,207.53	\$180,590.95
P14042	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$36,297.86	\$144,293.09
P14496	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$5,034.52	\$139,258.57
P14496	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$37,758.90	\$101,499.67
P16368	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$36,734.81	\$64,764.86
P16817	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A			\$0.00	\$37,285.96	\$27,478.90
8220-561-101001-570-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$3,938.82	\$0.00	\$2,550.00	\$1,388.82
P13069	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$385.00	\$3,553.82
P13273	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$385.00	\$3,168.82
P14042	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$385.00	\$2,783.82
P14496	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$465.00	\$2,318.82
P16368	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$465.00	\$1,853.82
P16817	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$465.00	\$1,388.82
8220-561-101001-570-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$21,921.57	\$0.00	\$17,981.91	\$3,939.66
P13069	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DESARROLLO URBANO			\$0.00	\$17,981.91	\$3,939.66
8220-561-101001-570-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$138,691.52	\$0.00	\$0.00	\$138,691.52
8220-561-101001-570-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$15,324.37	\$15,324.37	\$0.00
P13068	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1128 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF			\$3,280.51	\$0.00	\$3,280.51
P13069	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$0.00	\$1,450.00	\$1,830.51
P13069	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$0.00	\$1,830.51	\$0.00
P13272	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1165 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF			\$1,830.46	\$0.00	\$1,830.46
P13273	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$0.00	\$1,830.46	\$0.00
P14041	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1262 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF			\$3,576.50	\$0.00	\$3,576.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14042	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAL	\$0.00	\$600.00	\$2,976.50	
	P14042	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAL	\$0.00	\$1,450.00	\$1,526.50	
	P14042	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAL	\$0.00	\$1,526.50	\$0.00	
	P14495	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1299 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$2,262.58	\$0.00	\$2,262.58	
	P14496	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAL	\$0.00	\$2,262.58	\$0.00	
	P16367	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1420 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$2,543.81	\$0.00	\$2,543.81	
	P16368	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAL	\$0.00	\$800.00	\$1,743.81	
	P16368	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAL	\$0.00	\$1,743.81	\$0.00	
	P16816	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1486 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$1,830.51	\$0.00	\$1,830.51	
	P16817	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAL	\$0.00	\$1,830.51	\$0.00	
8220-561-101001-570-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
8220-561-101001-570-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-561-101001-570-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$2,939.50	\$0.00	\$0.00	\$2,939.50
8220-561-101001-610-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$500,447.75	\$0.00	\$289,614.16	\$210,833.59
	P12992	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$47,219.70	\$453,228.05	
	P13191	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$47,219.70	\$406,008.35	
	P13816	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$47,219.70	\$358,788.65	
	P14314	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$6,295.96	\$352,492.69	
	P14314	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$47,219.70	\$305,272.99	
	P16151	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$47,219.70	\$258,053.29	
	P16588	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$47,219.70	\$210,833.59	
8220-561-101001-610-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,279.60	\$0.00	\$1,830.00	\$1,449.60
	P12992	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$300.00	\$2,979.60	
	P13191	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$300.00	\$2,679.60	
	P13816	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$300.00	\$2,379.60	
	P14314	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$300.00	\$2,079.60	
	P16151	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$315.00	\$1,764.60	
	P16588	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$315.00	\$1,449.60	
8220-561-101001-610-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$29,163.91	\$0.00	\$21,204.42	\$7,959.49
	P12992	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA CONTRALORIA CORRE	\$0.00	\$21,204.42	\$7,959.49	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-561-101001-610-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$182,141.61
8220-561-101001-610-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,718.64
P12991	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1111 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONT	\$662.38
P12992	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P12992	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P13190	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1150 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONT	\$1,231.02
P13191	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P13815	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1243 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONT	\$4,204.41
P13816	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P13816	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P13816	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P13816	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P14313	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1283 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONT	\$1,512.70
P14314	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P16150	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1389 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONT	\$3,211.48
P16151	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P16151	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
P16587	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1459 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONT	\$1,231.02
P16588	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$0.00
8220-561-101001-610-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$12,613.48
P17480	01/08/2023		F. 8919_VALE		GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND (F. 8919_VALE 375-K_JOSE ANGEL MOR	\$0.00
8220-561-101001-610-2113-1					OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
P17198	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1573 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8894_V	\$390.00
P17207	01/08/2023		F. 8894_VALE		GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (F. 8894_V	\$0.00
8220-561-101001-610-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,496.29
P17259	01/08/2023		F. 8895_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8895_VALE 406-K_JOSE ANGEL MORALES)	\$0.00
8220-561-101001-610-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$33,635.95
P13425	25/07/2023		F.39264		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00
P17939	08/08/2023		F.39264		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-610-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-101001-610-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$24,634.96	\$0.00	\$560.00	\$24,074.96
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$140.00	\$24,494.96
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$70.00	\$24,424.96
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$150.00	\$24,274.96
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$200.00	\$24,074.96
8220-561-101001-610-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-561-101001-610-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-561-101001-610-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
P17198	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1573 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8894		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
P17207	01/08/2023		F. 8894_VALE		GC Producto: 5151000001 Computadoras - escritorio y lap top (F. 8894_VALE 405-K		\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
8220-561-101001-710-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$4,744,281.23	\$0.00	\$826,855.61	\$3,917,425.62
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	-\$266,600.56	\$5,010,881.79
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	-\$260,585.92	\$5,271,467.71
P12977	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$313,504.02	\$4,957,963.69
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	-\$322,423.83	\$5,280,387.52
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		\$0.00	-\$269,695.94	\$5,550,083.46
P13175	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$310,278.66	\$5,239,804.80
P13791	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$310,278.66	\$4,929,526.14
P14290	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$41,472.76	\$4,888,053.38
P14290	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$321,957.72	\$4,566,095.66
P19231	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION V		\$0.00	\$1,302.92	\$4,564,792.74
P16081	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$323,491.80	\$4,241,300.94
P16571	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$323,875.32	\$3,917,425.62
8220-561-101001-710-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$14,403.66	\$0.00	\$8,910.00	\$5,493.66
P12977	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$1,485.00	\$12,918.66
P13175	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$1,485.00	\$11,433.66
P13791	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$1,485.00	\$9,948.66
P14290	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$1,485.00	\$8,463.66



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16081	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$1,485.00	\$6,978.66
P16571	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$1,485.00	\$5,493.66
8220-561-101001-710-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$172,775.56	\$0.00	\$119,984.77	\$52,790.79
P12977	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (		\$0.00	\$119,203.02	\$53,572.54
P19231	06/09/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MOI		\$0.00	\$781.75	\$52,790.79
8220-561-101001-710-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,051,196.16	\$0.00	\$15,575.11	\$1,035,621.05
P19231	06/09/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_		\$0.00	\$15,575.11	\$1,035,621.05
8220-561-101001-710-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$263,850.32	\$0.00	\$132,000.00	\$131,850.32
P12977	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:		\$0.00	\$22,000.00	\$241,850.32
P13175	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:		\$0.00	\$22,000.00	\$219,850.32
P13791	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:		\$0.00	\$22,000.00	\$197,850.32
P14290	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:		\$0.00	\$22,000.00	\$175,850.32
P16081	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:		\$0.00	\$22,000.00	\$153,850.32
P16571	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:		\$0.00	\$22,000.00	\$131,850.32
8220-561-101001-710-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$333.13	\$71,060.73	\$71,393.86	\$0.00
P12976	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1108 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU		\$828.83	\$0.00	\$1,161.96
P12977	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$1,161.96	\$0.00
P13174	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1146 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU		\$1,161.96	\$0.00	\$1,161.96
P13175	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$1,161.96	\$0.00
P13790	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1239 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU		\$3,398.43	\$0.00	\$3,398.43
P13791	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$600.00	\$2,798.43
P13791	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$998.43	\$1,800.00
P13791	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P14289	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1278 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU		\$21,965.96	\$0.00	\$21,965.96
P14290	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$1,565.96	\$20,400.00
P14290	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
P16080	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1382 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU		\$21,743.59	\$0.00	\$21,743.59
P16081	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$550.00	\$21,193.59
P16081	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$1,193.59	\$20,000.00
P16081	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P16570	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1454 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU		\$21,961.96	\$0.00	\$21,961.96



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16571	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$1,161.96	\$20,800.00
P16571	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/		\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
8220-561-101001-710-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$29,335.05	\$0.00	\$10,015.59	\$19,319.46
P13075	03/07/2023		F. 8867		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8867_JOSE ANGEL MORAL		\$0.00	\$660.01	\$28,675.04
P13083	03/07/2023		F. 8868		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8868_JOSE ANGEL MORAL		\$0.00	\$1,780.00	\$26,895.04
D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$30.00	\$26,865.04
D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$49.10	\$26,815.94
D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$673.50	\$26,142.44
D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$450.00	\$25,692.44
D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,958.00	\$23,734.44
P11740	28/07/2023		132-MM		GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO (132-MM_JOSE ANGEL MORALES VAR		\$0.00	\$924.98	\$22,809.46
P17474	01/08/2023		F. 8917_VALE		GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND (F. 8917_VALE 69-R_JOSE ANGEL MORA		\$0.00	\$1,490.00	\$21,319.46
E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAC		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA		\$0.00	\$2,000.00	\$19,319.46
8220-561-101001-710-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$13,127.98	\$0.00	\$3,960.00	\$9,167.98
P18239	02/08/2023		F. 8965_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8965_VALE 148-R_JOSE ANGEL MORALES '		\$0.00	\$3,960.00	\$9,167.98
8220-561-101001-710-2141-1					MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00
P11223	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 927 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LOREN/		\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAC		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC		\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
8220-561-101001-710-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-561-101001-710-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$247,861.79	\$54,054.08	-\$2,714.73	\$304,630.60
P12452	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1026 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$14,673.59	\$0.00	\$262,535.38
P12454	06/07/2023		F.39159		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$14,673.58	\$247,861.80
P12554	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1046 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$39,380.49	\$0.00	\$287,242.29
P12555	13/07/2023		F.39198		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$39,380.49	\$247,861.80
P13399	18/07/2023		F.39240		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$23,202.13	\$224,659.67
P13480	26/07/2023		F.39289		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$29,079.37	\$195,580.30
P18102	05/08/2023		F.39393		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$19,836.37	\$175,743.93
P17532	08/08/2023		F.39060		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$29,475.88	\$205,219.81
P17659	08/08/2023		F.39159		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$14,673.58	\$219,893.39
P17791	08/08/2023		F.39198		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$39,380.49	\$259,273.88
P17929	08/08/2023		F.39240		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$23,202.13	\$282,476.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18112	08/08/2023		F.39289		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$29,079.37	\$311,555.38	
	P18873	08/08/2023		F.39393		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$19,836.37	\$331,391.75	
	P19228	09/08/2023		F.39430		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$26,761.15	\$304,630.60	
8220-561-101001-710-2821-1						MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$12,399.10	\$0.00	\$0.00	\$12,399.10
8220-561-101001-710-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$43,382.87	\$0.00	\$28,531.00	\$14,851.87
	P10847	07/07/2023		F. 118070850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070850398_COMISION FE	\$0.00	\$11,357.00	\$32,025.87	
	P10911	07/07/2023		F. 118891200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118891200014_COMISION FE	\$0.00	\$2,199.00	\$29,826.87	
	P16340	16/08/2023		F. 118990551		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118990551449_COMISION FE	\$0.00	\$120.00	\$29,706.87	
	P18866	11/09/2023		F. 118070850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070850398_COMISION FE	\$0.00	\$12,568.00	\$17,138.87	
	P18913	11/09/2023		F. 118891200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118891200014_COMISION FE	\$0.00	\$2,287.00	\$14,851.87	
8220-561-101001-710-3121-1						GAS G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-101001-710-3441-1						SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD	\$252,269.64	\$0.00	\$0.00	\$252,269.64
8220-561-101001-710-3451-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
8220-561-101001-710-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$170.59	\$114,976.51	\$114,977.34	\$169.76
	P18093	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1667 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2C6I	\$5,626.00	\$0.00	\$5,796.59	
	P18095	01/08/2023		F. 2C6B2A52		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 2C	\$0.00	\$5,626.00	\$170.59	
	P18798	03/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1799 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 9D7I	\$78,047.32	\$0.00	\$78,217.91	
	P18800	03/08/2023		F. 9D70E717		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 9D70E	\$0.00	\$78,047.32	\$170.59	
	P15574	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1345 (Ampliación) Ejercicio : 2023 150-R_	\$13,189.20	\$0.00	\$13,359.79	
	P15576	04/08/2023		150-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (150-F	\$0.00	\$13,189.20	\$170.59	
	P15580	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1346 (Ampliación) Ejercicio : 2023 151-R_	\$1,218.00	\$0.00	\$1,388.59	
	P15583	04/08/2023		151-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (151-F	\$0.00	\$1,218.00	\$170.59	
	P19267	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1914 (Ampliación) Ejercicio : 2023 667-K_	\$2,432.00	\$0.00	\$2,602.59	
	P19268	22/08/2023		667-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (667-F	\$0.00	\$2,432.83	\$169.76	
	P18970	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1838 (Ampliación) Ejercicio : 2023 153-R_	\$14,463.99	\$0.00	\$14,633.75	
	P18971	13/09/2023		153-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (153-F	\$0.00	\$14,463.99	\$169.76	
8220-561-101001-710-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$12,723.74	\$2,487.00	\$15,210.64	\$0.10
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$52.00	\$12,671.74	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$52.00	\$12,619.74	



Utr: ALONDR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00	\$12,523.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00	\$12,427.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$114.00	\$12,313.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$12,173.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$12,033.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$11,893.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00	\$11,744.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00	\$11,595.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00	\$11,446.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$161.00	\$11,285.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00	\$11,087.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00	\$10,889.74
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$231.00	\$10,658.74
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$10,518.74
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$10,378.74
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$10,238.74
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$10,098.74
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00	\$9,900.74
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$218.00	\$9,682.74
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$260.00	\$9,422.74
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$477.00	\$8,945.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00	\$8,849.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$111.00	\$8,738.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$8,598.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$8,458.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$8,318.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$8,178.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$8,038.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$7,898.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$7,758.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$7,618.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$7,478.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$7,338.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	\$7,198.74



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	\$7,058.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	\$6,918.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	\$6,778.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	\$6,638.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	\$6,498.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$147.00	\$6,351.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$178.00	\$6,173.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$210.00	\$5,963.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$260.00	\$5,703.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$297.00	\$5,406.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$297.00	\$5,109.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$305.00	\$4,804.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$329.00	\$4,475.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$357.00	\$4,118.74
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$367.99	\$3,750.75
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$372.36	\$3,378.39
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$517.00	\$2,861.39
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$524.29	\$2,337.10
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$594.00	\$1,743.10
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$644.00	\$1,099.10
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$1,031.00	\$68.10
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$70.00	-\$1.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$141.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$281.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$421.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$561.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$701.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$159.00	-\$860.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$198.00	-\$1,058.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$248.00	-\$1,306.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$258.00	-\$1,564.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$455.00	-\$2,019.90
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$467.00	-\$2,486.90
P18990	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1842 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOE A	\$2,487.00		\$0.00	\$0.10



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-710-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-101001-810-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$4,000.01	\$0.00	\$0.00	\$4,000.01
8220-561-101001-810-3341-1					SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-561-101001-850-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$8,158.06	\$0.00	\$0.00	\$8,158.06
8220-561-101001-910-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$268,657.87	\$0.00	\$140,755.75	\$127,902.12
P13000	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1F			\$0.00	\$22,057.20	\$246,600.67
P13198	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2I			\$0.00	\$22,057.20	\$224,543.47
P13829	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1F			\$0.00	\$27,492.15	\$197,051.32
P14323	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2I			\$0.00	\$2,970.06	\$194,081.26
P14323	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2I			\$0.00	\$22,275.45	\$171,805.81
P16160	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1F			\$0.00	\$21,856.15	\$149,949.66
P16616	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2I			\$0.00	\$22,047.54	\$127,902.12
8220-561-101001-910-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,516.20	\$0.00	\$1,950.00	\$2,566.20
P13000	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$385.00	\$4,131.20
P13198	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$385.00	\$3,746.20
P13829	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$385.00	\$3,361.20
P14323	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$255.00	\$3,106.20
P16160	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$270.00	\$2,836.20
P16616	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$0.00	\$270.00	\$2,566.20
8220-561-101001-910-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$16,557.61	\$0.00	\$10,549.95	\$6,007.66
P13000	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA TRANSPARENCIA COR			\$0.00	\$10,549.95	\$6,007.66
8220-561-101001-910-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$83,366.92	\$0.00	\$0.00	\$83,366.92
8220-561-101001-910-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$3,597.10	\$3,597.10	\$0.00
P12999	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1113 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRANS			\$1,285.92	\$0.00	\$1,285.92
P13000	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO			\$0.00	\$485.92	\$800.00
P13000	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P13197	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1152 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRANS			\$485.92	\$0.00	\$485.92
P13198	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO			\$0.00	\$485.92	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13828	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1245 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRANS	\$1,825.26	\$0.00	\$1,825.26	
	P13829	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$0.00	\$425.26	\$1,400.00	
	P13829	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$0.00	\$600.00	\$800.00	
	P13829	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8220-561-101001-910-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-561-101001-910-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-561-101001-910-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$2,156.06	\$0.00	\$0.00	\$2,156.06
8220-561-101001-910-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$13,254.70	\$0.00	\$1,624.00	\$11,630.70
	P17603	01/08/2023	F. 884_VALE			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,624.00	\$11,630.70	
8220-561-101001-B20-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,117,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,200.00
8220-561-101001-D10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$942,368.70	\$0.00	\$318,513.34	\$623,855.36
	P13103	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$48,664.80	\$893,703.90	
	P13302	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$48,033.62	\$845,670.28	
	P14096	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$53,664.90	\$792,005.38	
	P14522	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$7,155.32	\$784,850.06	
	P14522	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$53,664.90	\$731,185.16	
	P16440	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$53,664.90	\$677,520.26	
	P16848	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$53,664.90	\$623,855.36	
8220-561-101001-D10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$5,901.24	\$0.00	\$2,640.00	\$3,261.24
	P13103	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$440.00	\$5,461.24	
	P13302	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$440.00	\$5,021.24	
	P14096	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$440.00	\$4,581.24	
	P14522	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$440.00	\$4,141.24	
	P16440	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$440.00	\$3,701.24	
	P16848	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$440.00	\$3,261.24	
8220-561-101001-D10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$31,047.67	\$0.00	\$21,389.55	\$9,658.12
	P13103	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA INMUSO CORRESPON	\$0.00	\$21,389.55	\$9,658.12	
8220-561-101001-D10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$297,831.91	\$0.00	\$0.00	\$297,831.91



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-561-101001-D10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,916.64 \$5,639.00 \$7,555.64 \$0.00
P13103	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$600.00 \$1,316.64
P13103	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$848.55 \$468.09
P13301	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1170 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$380.46 \$0.00 \$848.55
P13302	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$848.55 \$0.00
P14095	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1266 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$1,963.99 \$0.00 \$1,963.99
P14096	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$600.00 \$1,363.99
P14096	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$600.00 \$763.99
P14096	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$763.99 \$0.00
P14521	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1304 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$1,035.95 \$0.00 \$1,035.95
P14522	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$1,035.95 \$0.00
P16436	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1428 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$1,410.05 \$0.00 \$1,410.05
P16440	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$550.00 \$860.05
P16440	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$860.05 \$0.00
P16847	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1492 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$848.55 \$0.00 \$848.55
P16848	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$0.00 \$848.55 \$0.00
8220-561-101001-D10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$5,465.85 \$0.00 \$0.00 \$5,465.85
8220-561-101001-D10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$7,712.16 \$0.00 \$0.00 \$7,712.16
8220-561-101001-D10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$8,451.03 \$0.00 \$0.00 \$8,451.03
8220-561-101001-D10-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00 \$375.00 \$375.00 \$0.00
P16452	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1430 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VEROI	\$375.00 \$0.00 \$375.00
E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA		T. 1625	Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA	\$0.00 \$375.00 \$0.00
8220-561-101001-D10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,204.49 \$0.00 \$0.00 \$4,204.49
8220-561-101001-D10-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$2,522.70 \$0.00 \$0.00 \$2,522.70
8220-561-101001-D10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,453.48 \$0.00 \$0.00 \$1,453.48
8220-561-101001-E30-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$146,457.03 \$8,000.00 \$147,192.68 \$7,264.35
P09852	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00 \$2,000.00 \$144,457.03
P09855	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$0.00 \$2,000.00 \$142,457.03



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P13065	15/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$0.00	\$20,411.85	\$122,045.18		
	P10542	21/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$120,045.18		
	P10545	21/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$118,045.18		
	P13269	31/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$0.00	\$20,411.85	\$97,633.33		
	P13550	04/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$95,633.33		
	P13553	04/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$93,633.33		
	P14037	15/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$0.00	\$20,411.85	\$73,221.48		
	P14241	21/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$71,221.48		
	P14492	31/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRES	\$0.00	\$2,721.58	\$68,499.90		
	P14492	31/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRES	\$0.00	\$20,411.85	\$48,088.05		
	P17283	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1586 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GLORI	\$2,000.00	\$0.00	\$50,088.05		
	P17284	05/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$48,088.05		
	P17290	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1588 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUAN (	\$2,000.00	\$0.00	\$50,088.05		
	P17292	05/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$48,088.05		
	P16364	15/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$0.00	\$20,411.85	\$27,676.20		
	P18245	21/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1689 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GLORI	\$2,000.00	\$0.00	\$29,676.20		
	P18246	21/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$27,676.20		
	P18302	21/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1700 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$29,676.20		
	P18303	21/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR	\$0.00	\$2,000.00	\$27,676.20		
	P16813	30/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$0.00	\$20,411.85	\$7,264.35		
8220-561-101001-E30-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,623.68	\$0.00	\$1,440.00	\$1,183.68
	P13065	15/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$240.00	\$2,383.68		
	P13269	31/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$240.00	\$2,143.68		
	P14037	15/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$240.00	\$1,903.68		
	P14492	31/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$240.00	\$1,663.68		
	P16364	15/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$240.00	\$1,423.68		
	P16813	30/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$240.00	\$1,183.68		
8220-561-101001-E30-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$6,742.36	\$3,716.27	\$10,458.63	\$0.00
	P13064	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1127 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC	\$3,716.27	\$0.00	\$10,458.63		
	P13065	15/07/2023			Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SALUD PUBLICA Y MED	\$0.00	\$10,458.63	\$0.00		
8220-561-101001-E30-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$77,856.61	\$0.00	\$0.00	\$77,856.61



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001- E30-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$2,244.35	\$8,324.29	\$10,568.64	\$0.00
P13065	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$800.00	\$1,444.35
P13065	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$1,241.08	\$203.27
P13268	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1164 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC		\$1,037.81	\$0.00	\$1,241.08
P13269	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$1,241.08	\$0.00
P14036	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1261 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC		\$2,464.11	\$0.00	\$2,464.11
P14037	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$600.00	\$1,864.11
P14037	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$800.00	\$1,064.11
P14037	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$1,064.11	\$0.00
P14491	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1298 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC		\$1,506.22	\$0.00	\$1,506.22
P14492	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y M		\$0.00	\$1,506.22	\$0.00
P16363	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1419 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC		\$2,075.07	\$0.00	\$2,075.07
P16364	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$800.00	\$1,275.07
P16364	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$1,275.07	\$0.00
P16811	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1485 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC		\$1,241.08	\$0.00	\$1,241.08
P16813	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI		\$0.00	\$1,241.08	\$0.00
8220-561-101001- E30-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
8220-561-101001- E30-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$2,943.15	\$0.00	\$0.00	\$2,943.15
8220-561-101001- E30-2221-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente				\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
P12202	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 997 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CRISEL		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$10,200.00	-\$10,200.00
P16954	24/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1512 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CRISE		\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
8220-561-101001- E30-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$2,293.70	\$0.00	\$0.00	\$2,293.70
8220-561-101001- E30-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$571.35	\$0.00	\$0.00	\$571.35
8220-561-101001- E30-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				-\$44.99	\$2,744.19	\$2,699.20	\$0.00
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$649.60	-\$694.59
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$700.00	-\$1,394.59
P12229	26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1001 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CRISE		\$1,395.00	\$0.00	\$0.41



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00
P16954	24/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1512 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CRISE	\$1,349.19
						\$0.00
						\$0.00
8220-561-101001- F10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$800.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$800.00
8220-561-101001- F10-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00
						\$1,860.00
						\$1,859.99
						\$0.01
P17670	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1629 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 304	\$655.00
P17671	01/08/2023		F. 3045_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 3045_VALE 559-K_COMU	\$0.00
P17679	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1630 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 304	\$1,205.00
P17682	01/08/2023		F. 3046_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 3046_VALE 558-K_COMU	\$0.00
						\$1,205.00
						\$0.01
8220-561-101001- G10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,368,565.87
						\$0.00
						\$683,287.53
						\$685,278.34
P12130	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VC	\$0.00
P13017	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$0.00
P13225	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$0.00
P13914	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$0.00
P15212	24/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMI	\$0.00
P14371	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$0.00
P14371	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$0.00
P16226	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$0.00
P16686	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$0.00
						\$111,933.15
						\$685,278.34
8220-561-101001- G10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$25,822.10
						\$0.00
						\$11,515.00
						\$14,307.10
P13017	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P13225	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P13914	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P14371	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P16226	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
P16686	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00
						\$1,935.00
						\$1,935.00
						\$1,935.00
						\$1,840.00
						\$1,840.00
						\$2,030.00
						\$14,307.10
8220-561-101001- G10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$105,328.94
						\$0.00
						\$56,556.77
						\$48,772.17
P12130	10/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA R	\$0.00
P13017	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PROTECCION CIVIL Y B	\$0.00
P15212	24/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRI	\$0.00
						\$2,023.09
						\$52,667.94
						\$1,865.74
						\$48,772.17



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-561-101001-G10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$473,330.16
	P12130 10/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_T	\$0.00
	P15212 24/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ V	\$0.00
8220-561-101001-G10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$412,551.28
	P13017 15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$0.00
	P13225 31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$0.00
	P13914 15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$0.00
	P14371 31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$0.00
	P16226 15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$0.00
	P16686 30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$0.00
8220-561-101001-G10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
	P14370 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1286 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROTE	\$10,800.00
	P14371 31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PROTECCION CIVIL Y	\$0.00
	P16223 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1401 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROTE	\$11,200.00
	P16226 15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PROTECCION CIVIL Y	\$0.00
	P16685 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1473 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROTE	\$11,200.00
	P16686 30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PROTECCION CIVIL Y	\$0.00
8220-561-101001-G10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$7,568.09
	P17576 01/08/2023		F. 8897_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8897_VALE 113-N_JOSE AI	\$0.00
8220-561-101001-G10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$11,772.58
8220-561-101001-G10-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$5,886.29
8220-561-101001-G10-2214-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CAS	\$29,431.46
8220-561-101001-G10-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$13,874.83
8220-561-101001-G10-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$25,226.96
8220-561-101001-G10-2591-1					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$4,204.49
8220-561-101001-G10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$323,861.55
	P12352 06/07/2023		F.39153		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12538	13/07/2023		F.39194		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$8,273.87	\$312,977.72	
	P13140	18/07/2023		F.39235		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$6,369.00	\$306,608.72	
	P13473	25/07/2023		F.39286		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$17,631.93	\$288,976.79	
	P18072	05/08/2023		F.39392		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$6,925.86	\$282,050.93	
	P17562	08/08/2023		F.39153		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$2,609.96	\$284,660.89	
	P17779	08/08/2023		F.39194		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$8,273.87	\$292,934.76	
	P17893	08/08/2023		F.39235		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$6,369.00	\$299,303.76	
	P18083	08/08/2023		F.39286		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$17,631.93	\$316,935.69	
	P18849	08/08/2023		F.39392		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$6,925.86	\$323,861.55	
	P18987	09/08/2023		F.39425		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$5,127.71	\$318,733.84	
8220-561-101001-G10-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$42,044.94	\$0.00	\$24,374.79	\$17,670.15
	P14235	04/08/2023		F. 1948		GC Producto: 2721000032 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL (F. 1948_COM	\$0.00	\$24,374.79	\$17,670.15	
8220-561-101001-G10-2951-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-101001-G10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$222.70	\$1,249.00	\$1,471.00	\$0.70
	P10995	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 887 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181	\$243.00	\$0.00	\$465.70	
	P10996	11/07/2023		F. 118130600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118130600591_COMISION FE	\$0.00	\$465.00	\$0.70	
	P16042	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1380 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$470.00	\$0.00	\$470.70	
	P16044	09/08/2023		F. 118130600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118130600591_COMISION FE	\$0.00	\$470.00	\$0.70	
	P18779	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1797 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$536.00	\$0.00	\$536.70	
	P18781	11/09/2023		F. 118130600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118130600591_COMISION FE	\$0.00	\$536.00	\$0.70	
8220-561-101001-G10-3341-1						SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
8220-561-101001-G10-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$361.26	\$3,916.00	\$3,916.00	\$361.26
	D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE	\$0.00	\$3,916.00	-\$3,554.74	
	P18579	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1750 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$3,916.00	\$0.00	\$361.26	
8220-561-101001-G10-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-561-101001-G10-3581-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGA	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-561-101001-G10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$5,045.39	\$0.00	\$4,344.80	\$700.59
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$384.80	\$4,660.59	
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$530.00	\$4,130.59	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$530.00	\$3,600.59
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$2,900.00	\$700.59
8220-561-101001- G10-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$18,499.77	\$0.00	\$0.00	\$18,499.77
8220-561-101001- J10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$393,294.29	\$10,411.00	\$356,850.83	\$46,854.46
P09678	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,300.00	\$389,994.29
P09683	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$386,883.29
P09829	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI		\$0.00	\$2,000.00	\$384,883.29
P12143	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACI		\$0.00	\$3,142.11	\$381,741.18
P13024	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON		\$0.00	\$46,391.40	\$335,349.78
P10411	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,511.00	\$331,838.78
P10417	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,300.00	\$328,538.78
P10451	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,034.52	\$325,504.26
P10625	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$322,393.26
P10725	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI		\$0.00	\$2,000.00	\$320,393.26
P13234	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON		\$0.00	\$46,391.40	\$274,001.86
P13615	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,311.00	\$270,690.86
P13618	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI		\$0.00	\$2,000.00	\$268,690.86
P13621	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,311.00	\$264,379.86
P13624	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$4,000.00	\$260,379.86
P16937	08/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VC		\$0.00	\$2,830.28	\$257,549.58
P13933	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPON		\$0.00	\$46,391.40	\$211,158.18
P14479	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,711.00	\$207,447.18
P14482	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,711.00	\$203,736.18
P14852	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$200,625.18
P14860	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI		\$0.00	\$2,000.00	\$198,625.18
P14383	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON		\$0.00	\$6,185.52	\$192,439.66
P14383	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON		\$0.00	\$46,391.40	\$146,048.26
P17308	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$142,937.26
P17311	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,300.00	\$139,637.26
P17361	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1601 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FRANC		\$2,000.00	\$0.00	\$141,637.26
P17362	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI		\$0.00	\$2,000.00	\$139,637.26
P16254	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON		\$0.00	\$46,391.40	\$93,245.86
P18187	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1681 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CLEME		\$3,300.00	\$0.00	\$96,545.86



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P18188	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,300.00	\$93,245.86	
	P18191	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1682 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUAN I	\$3,111.00	\$0.00	\$96,356.86	
	P18192	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$3,111.00	\$93,245.86	
	P18195	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1683 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FRANC	\$2,000.00	\$0.00	\$95,245.86	
	P18196	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI	\$0.00	\$2,000.00	\$93,245.86	
	P16702	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON	\$0.00	\$46,391.40	\$46,854.46	
8220-561-101001-J10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$12,169.62	\$75,167.77	\$86,452.39	\$885.00
	P12141	10/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 992 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDA/	\$39,847.62	\$0.00	\$52,017.24	
	P12143	10/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$39,847.62	\$12,169.62	
	P13024	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$885.00	\$11,284.62	
	P13234	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$885.00	\$10,399.62	
	P16936	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1508 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$34,435.77	\$0.00	\$44,835.39	
	P16937	08/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$41,294.77	\$3,540.62	
	P13933	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$885.00	\$2,655.62	
	P14383	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$885.00	\$1,770.62	
	P16254	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$885.00	\$885.62	
	P17144	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1559 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$884.38	\$0.00	\$1,770.00	
	P16702	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$885.00	\$885.00	
8220-561-101001-J10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$40,277.88	\$0.00	\$23,162.78	\$17,115.10
	P12143	10/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO	\$0.00	\$1,885.26	\$38,392.62	
	P13024	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y (	\$0.00	\$19,579.35	\$18,813.27	
	P16937	08/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GAND	\$0.00	\$1,698.17	\$17,115.10	
8220-561-101001-J10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$183,941.46	\$0.00	\$12,143.85	\$171,797.61
	P12143	10/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALIN	\$0.00	\$6,388.95	\$177,552.51	
	P16937	08/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_T	\$0.00	\$5,754.90	\$171,797.61	
8220-561-101001-J10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$54,548.90	\$54,548.90	\$0.00
	P12141	10/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 992 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDA/	\$19,548.90	\$0.00	\$19,548.90	
	P12143	10/07/2023				Desc: LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACI	\$0.00	\$19,548.90	\$0.00	
	P19283	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1917 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P19287	28/08/2023				Desc: LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMIN	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	
8220-561-101001-J10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$4,930.00	\$2,670.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13023	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1116 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
	P13024	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTUF	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
	P13233	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1155 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
	P13234	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTUF	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
	P17144	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1559 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$2,664.00	\$0.00	\$2,664.00	
	P16701	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1477 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$2,676.00	\$0.00	\$5,340.00	
	P16702	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTUF	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	
8220-561-101001-J10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$49.35	\$8,872.22	\$7,392.38	\$1,529.19
	P13023	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1116 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$1,472.14	\$0.00	\$1,521.49	
	P13024	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$721.49	\$800.00	
	P13024	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P13233	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1155 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$721.49	\$0.00	\$721.49	
	P13234	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$721.49	\$0.00	
	P13931	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1252 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$2,050.69	\$0.00	\$2,050.69	
	P13933	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$600.00	\$1,450.69	
	P13933	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$650.69	\$800.00	
	P13933	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P14382	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1288 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$848.03	\$0.00	\$848.03	
	P14383	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$848.03	\$0.00	
	P16252	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1403 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$1,529.19	\$0.00	\$1,529.19	
	P16254	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$729.19	\$800.00	
	P16254	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P17144	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1559 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$1,529.19	\$0.00	\$1,529.19	
	P16701	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1477 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$721.49	\$0.00	\$2,250.68	
	P16702	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE	\$0.00	\$721.49	\$1,529.19	
8220-561-101001-J10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$2,222.00	\$300.70
	P11621	28/07/2023		57-N		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (57-N_JOSE ANGEL MORALES \	\$0.00	\$1,972.00	\$550.70	
	P19032	25/08/2023		F. 8994_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8994_VALE 95-C_JOSE AN	\$0.00	\$250.00	\$300.70	
8220-561-101001-J10-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$7,568.09	\$0.00	\$3,100.00	\$4,468.09
	P11624	28/07/2023		58-N		GC Producto: 2121000023 TONER (58-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$0.00	\$3,100.00	\$4,468.09	
8220-561-101001-J10-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19254	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1912 (Ampliación) Ejercicio : 2023 148-C_	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 2461000024 CABLE AUDIO (148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8220-561-101001-J10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$2,521.31	\$0.00	\$1,364.19	\$1,157.12
	P13423	25/07/2023		F.39263		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$500.00	\$2,021.31	
	P17937	08/08/2023		F.39263		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$500.00	\$2,521.31	
	P18794	09/08/2023		F.39420		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,364.19	\$1,157.12	
8220-561-101001-J10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,227.94	\$3,848.00	\$15,075.00	\$0.94
	P11362	26/07/2023		F. 118150801		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150801029_COMISION FE	\$0.00	\$971.00	\$10,256.94	
	P11925	28/07/2023		F. 118150600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150600953_COMISION FE	\$0.00	\$7,027.00	\$3,229.94	
	P19009	14/09/2023		F. 118150801		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150801029_COMISION FE	\$0.00	\$786.00	\$2,443.94	
	P19153	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1876 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$3,848.00	\$0.00	\$6,291.94	
	P19154	27/09/2023		F. 118150600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150600953_COMISION FE	\$0.00	\$6,291.00	\$0.94	
8220-561-101001-J10-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$5,036.29	\$0.00	\$0.00	\$5,036.29
8220-561-101001-J10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$952.60	\$3,251.89
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00	\$4,064.49	
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$353.00	\$3,711.49	
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$459.60	\$3,251.89	
8220-561-101001-J10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$15,396.20	\$0.00	\$11,298.40	\$4,097.80
	P18125	01/08/2023		F. 595_VALE		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (F. 595_VALE 659-K_IF	\$0.00	\$3,271.20	\$12,125.00	
	P15974	08/08/2023		148-C		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (148-C_RUBY ROMAN_CC	\$0.00	\$7,915.20	\$4,209.80	
	P19319	08/08/2023		56-N		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (56-N_RUBY ROMAN_COI	\$0.00	\$112.00	\$4,097.80	
8220-561-101001-J10-5211-2						EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$98,800.00	\$98,800.00	\$0.00
	P19254	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1912 (Ampliación) Ejercicio : 2023 148-C_	\$98,800.00	\$0.00	\$98,800.00	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000009 BOCINAS (148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_AD	\$0.00	\$39,980.00	\$58,820.00	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000010 MEZCLADORA DE AUDIO (148-C_JOSE ANGEL MORAL	\$0.00	\$10,335.01	\$48,484.99	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000011 REFLECTOR (KIT 2 PZ) (148-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$8,700.00	\$39,784.99	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000011 REFLECTOR (KIT 4PZ) (148-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$7,250.00	\$32,534.99	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000012 ESTRUCTURA PARA LUCES (148-C_JOSE ANGEL MOF	\$0.00	\$11,699.99	\$20,835.00	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000013 MICROFONO STEREN (148-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$4,010.00	\$16,825.00	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000013 MICROFONOS INALAMBRICO (148-C_JOSE ANGEL MO	\$0.00	\$8,000.01	\$8,824.99	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000014 PEDESTAL (SOPORTE PARA MICROFONO) (148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_A	\$0.00	\$2,900.00	\$5,924.99	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000014 PEDESTAL PARA BOCINA (148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_A	\$0.00	\$1,819.99	\$4,105.00	
	P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 5211000015 CONSOLA (148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_A	\$0.00	\$4,105.00	\$0.00	
8220-561-101001-J20-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$591,204.77	\$0.00	\$313,805.12	\$277,399.65
	P13020	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$51,197.70		\$540,007.07
	P13228	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$51,197.70		\$488,809.37
	P13924	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$51,197.70		\$437,611.67
	P14377	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$6,826.36		\$430,785.31
	P14377	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$51,197.70		\$379,587.61
	P16232	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$51,197.70		\$328,389.91
	P16690	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$50,990.26		\$277,399.65
8220-561-101001-J20-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$9,426.18	\$0.00	\$5,355.00	\$4,071.18
	P13020	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$880.00		\$8,546.18
	P13228	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$895.00		\$7,651.18
	P13924	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$895.00		\$6,756.18
	P14377	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$895.00		\$5,861.18
	P16232	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$895.00		\$4,966.18
	P16690	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$895.00		\$4,071.18
8220-561-101001-J20-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$26,000.71	\$0.00	\$24,382.38	\$1,618.33
	P13020	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA ARCHIVO HISTORICO C	\$0.00	\$24,382.38		\$1,618.33
8220-561-101001-J20-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$208,736.69	\$0.00	\$0.00	\$208,736.69
8220-561-101001-J20-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$5,320.68	\$5,909.30	\$11,229.98	\$0.00
	P13020	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC	\$0.00	\$650.00		\$4,670.68
	P13020	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC	\$0.00	\$1,632.29		\$3,038.39
	P13228	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC	\$0.00	\$1,632.29		\$1,406.10
	P13923	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1251 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARCHI	\$637.84	\$0.00		\$2,043.94
	P13924	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC	\$0.00	\$650.00		\$1,393.94
	P13924	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC	\$0.00	\$1,393.94		\$0.00
	P14376	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1287 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARCHI	\$1,962.43	\$0.00		\$1,962.43
	P14377	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC	\$0.00	\$1,962.43		\$0.00
	P16231	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1402 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARCHI	\$1,676.74	\$0.00		\$1,676.74



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16232	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC		\$0.00	\$1,676.74	\$0.00
P16689	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1474 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARCHI		\$1,632.29	\$0.00	\$1,632.29
P16690	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC		\$0.00	\$1,632.29	\$0.00
8220-561-101001-J20-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$4,966.45	\$0.00	\$1,700.00	\$3,266.45
P17506	01/08/2023		F. 8927_VALE		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (F. 8927_VALE 461-K_JOSE ANG		\$0.00	\$1,700.00	\$3,266.45
8220-561-101001-J20-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,886.29	\$0.00	\$860.00	\$5,026.29
P17458	01/08/2023		F. 8916_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8916_VALE 450-K_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$860.00	\$5,026.29
8220-561-101001-J20-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
8220-561-101001-J20-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$1,456.44	\$1,400.00	\$0.00	\$2,856.44
P12499	13/07/2023		F.38180		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$300.00	\$1,156.44
P12511	13/07/2023		F.39184		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$900.00	\$256.44
P13435	25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1212 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$700.00	\$0.00	\$956.44
P13436	25/07/2023		F.39269		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$700.00	\$256.44
P16967	05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1518 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$700.00	\$0.00	\$956.44
P16968	05/08/2023		F.39381		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	\$700.00	\$256.44
P17673	08/08/2023		F.38180		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$300.00	\$556.44
P17685	08/08/2023		F.39184		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$900.00	\$1,456.44
P17964	08/08/2023		F.39269		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$700.00	\$2,156.44
P18762	08/08/2023		F.39381		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	-\$700.00	\$2,856.44
8220-561-101001-J20-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-561-101001-J20-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,739.39	\$0.00	\$432.00	\$4,307.39
P10914	07/07/2023		F. 118020451		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020451042_COMISION FE		\$0.00	\$202.00	\$4,537.39
P18899	11/09/2023		F. 118020451		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020451042_COMISION FE		\$0.00	\$230.00	\$4,307.39
8220-561-101001-J20-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$1,055.00	\$626.80
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$370.00	\$1,311.80
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$685.00	\$626.80
8220-561-101001-J20-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,615.86	\$0.00	\$1,336.10	\$2,279.76
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$140.00	\$3,475.86
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$600.10	\$2,875.76



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$96.00	\$2,779.76	
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$500.00	\$2,279.76	
8220-561-101001-J20-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$1,015.67	\$1,015.67	\$0.00
D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$500.00		-\$500.00
P13362	04/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1188 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$500.00	\$0.00		\$0.00
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$68.00		-\$68.00
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$100.90		-\$168.90
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$346.77		-\$515.67
P16946	11/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1510 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OSCA		\$515.67	\$0.00		\$0.00
8220-561-101001-K10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$534,464.07	\$0.00	\$365,721.64	\$168,742.43
P09813	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00		\$531,353.07
P13100	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$57,017.40		\$474,335.67
P10402	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00		\$471,224.67
P13298	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$55,980.20		\$415,244.47
P13581	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00		\$412,133.47
P19207	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINAC		\$0.00	\$5,770.00		\$406,363.47
P14081	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$52,100.65		\$354,262.82
P14248	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00		\$351,151.82
P15548	28/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$4,313.00		\$346,838.82
P14518	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$6,946.74		\$339,892.08
P14518	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$52,100.55		\$287,791.53
P17295	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00		\$284,680.53
P17578	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$4,313.00		\$280,367.53
P16424	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$0.00	\$52,100.55		\$228,266.98
P18310	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00		\$225,155.98
P18313	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$4,313.00		\$220,842.98
P16844	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$52,100.55		\$168,742.43
8220-561-101001-K10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$11,600.06	\$46,479.73	\$51,729.73	\$6,350.06
P13100	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$925.00		\$10,675.06
P13298	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$925.00		\$9,750.06
P19206	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1899 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC		\$46,479.73	\$0.00		\$56,229.79
P19207	07/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$46,479.73		\$9,750.06



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14081	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$830.00	\$8,920.06	
	P14518	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$830.00	\$8,090.06	
	P16424	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$830.00	\$7,260.06	
	P16844	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$910.00	\$6,350.06	
8220-561-101001-K10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$36,894.95	\$0.00	\$29,112.20	\$7,782.75
	P13100	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$28,497.93	\$8,397.02	
	P19207	07/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDA	\$0.00	\$614.27	\$7,782.75	
8220-561-101001-K10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$200,639.61	\$0.00	\$11,997.11	\$188,642.50
	P19207	07/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDA	\$0.00	\$11,997.11	\$188,642.50	
8220-561-101001-K10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
	P16421	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1427 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOF	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P16424	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P16843	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1491 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOF	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P16844	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
8220-561-101001-K10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,375.88	\$10,941.60	\$12,317.48	\$0.00
	P13099	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1132 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOF	\$2,799.31	\$0.00	\$4,175.19	
	P13100	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$899.31	\$3,275.88	
	P13100	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,900.00	\$1,375.88	
	P13297	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1169 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOF	\$822.85	\$0.00	\$2,198.73	
	P13298	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$822.85	\$1,375.88	
	P14080	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1265 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOF	\$4,711.16	\$0.00	\$6,087.04	
	P14081	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$200.00	\$5,887.04	
	P14081	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$811.16	\$5,075.88	
	P14081	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,800.00	\$3,275.88	
	P14081	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,900.00	\$1,375.88	
	P14518	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,375.88	\$0.00	
	P16421	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1427 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOF	\$1,708.97	\$0.00	\$1,708.97	
	P16424	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$800.00	\$908.97	
	P16424	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$908.97	\$0.00	
	P16843	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1491 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOF	\$899.31	\$0.00	\$899.31	
	P16844	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$899.31	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-101001-K10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,570.31	\$0.00	\$890.00	\$3,680.31
	P17583 01/08/2023		F. 8898_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8898_VALE 126-N_JOSE ANGEL MORALES)		\$0.00	\$890.00	\$3,680.31
8220-561-101001-K10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$10,090.79	\$0.00	\$0.00	\$10,090.79
8220-561-101001-K10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$3,663.27	\$0.00	\$0.00	\$3,663.27
8220-561-101001-K10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$41,204.04	\$0.00	\$0.00	\$41,204.04
8220-561-101001-L10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$358,087.90	\$0.00	\$114,759.53	\$243,328.37
	P09538 07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACIO		\$0.00	\$1,800.82	\$356,287.08
	P13119 15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$18,998.99	\$337,288.09
	P13324 31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$21,698.71	\$315,589.38
	P14124 15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$19,319.76	\$296,269.62
	P14535 31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$2,502.52	\$293,767.10
	P14535 31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$15,146.32	\$278,620.78
	P16462 15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$18,127.36	\$260,493.42
	P16860 30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$17,165.05	\$243,328.37
8220-561-101001-L10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
	P13117 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1137 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSOM		\$95.00	\$0.00	\$95.00
	P13119 15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$95.00	\$0.00
	P13323 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1177 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSOM		\$95.00	\$0.00	\$95.00
	P13324 31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$95.00	\$0.00
	P14122 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1269 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSOM		\$95.00	\$0.00	\$95.00
	P14124 15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$95.00	\$0.00
	P14534 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1307 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSOM		\$95.00	\$0.00	\$95.00
	P14535 31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$95.00	\$0.00
	P16461 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1433 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSOM		\$95.00	\$0.00	\$95.00
	P16462 15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$95.00	\$0.00
	P16859 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1495 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSOM		\$175.00	\$0.00	\$175.00
	P16860 30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8220-561-101001-L10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$9,912.81	\$9,912.81	\$0.00
	P13117 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1137 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSOM		\$9,912.81	\$0.00	\$9,912.81



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13119	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA INJUSOM CORRESPON		\$0.00	\$9,912.81	\$0.00
8220-561-101001-L10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$273.95	\$0.00	\$0.00	\$273.95
8220-561-101001-L10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$191,396.40	\$191,396.40	\$0.00
P19137	19/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1871 (Ampliación) Ejercicio : 2023 267-N_		\$191,396.40	\$0.00	\$191,396.40
P19138	19/09/2023		267-N		GC Producto: 2491000026 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		\$0.00	\$191,396.40	\$0.00
8220-561-101001-L10-3741-1					AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-101001-L10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,255.49	\$0.00	\$0.00	\$3,255.49
8220-561-101001-L10-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-561-101001-L10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$2,660.00	\$5,748.99
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,160.00	\$7,248.99
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	\$5,748.99
8220-561-101001-M10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$473,658.03	\$0.00	\$411,514.48	\$62,143.55
P09787	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$5,600.00	\$468,058.03
P12995	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$61,854.15	\$406,203.88
P10430	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$5,600.00	\$400,603.88
P13194	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$61,854.15	\$338,749.73
P13612	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS F		\$0.00	\$3,200.00	\$335,549.73
P13631	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$5,600.00	\$329,949.73
P13825	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$61,396.81	\$268,552.92
P14476	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$5,600.00	\$262,952.92
P14319	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$8,247.22	\$254,705.70
P14319	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$60,029.25	\$194,676.45
P17321	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$5,600.00	\$189,076.45
P16156	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$0.00	\$61,854.15	\$127,222.30
P18184	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$5,600.00	\$121,622.30
P16609	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$0.00	\$59,478.75	\$62,143.55
8220-561-101001-M10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$4,355.18	\$0.00	\$2,270.00	\$2,085.18
P12995	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$365.00	\$3,990.18
P13194	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$365.00	\$3,625.18



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13825	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$365.00	\$3,260.18
	P14319	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$365.00	\$2,895.18
	P16156	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$365.00	\$2,530.18
	P16609	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$445.00	\$2,085.18
8220-561-101001-M10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$30,326.04	\$0.00	\$25,895.21	\$4,430.83
	P12995	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA TURISMO CORRESPON	\$0.00	\$25,895.21	\$4,430.83
8220-561-101001-M10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$204,964.46	\$0.00	\$0.00	\$204,964.46
8220-561-101001-M10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	P16155	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1390 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TURIS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P16156	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	P16608	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1460 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TURIS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P16609	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-561-101001-M10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,892.08	\$0.00	\$6,178.31	\$1,713.77
	P12995	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP	\$0.00	\$812.94	\$7,079.14
	P13194	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP	\$0.00	\$812.94	\$6,266.20
	P13825	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP	\$0.00	\$200.00	\$6,066.20
	P13825	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP	\$0.00	\$606.94	\$5,459.26
	P13825	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP	\$0.00	\$1,200.00	\$4,259.26
	P14319	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP	\$0.00	\$893.12	\$3,366.14
	P16156	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP	\$0.00	\$839.43	\$2,526.71
	P16609	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP	\$0.00	\$812.94	\$1,713.77
8220-561-101001-M10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$11,393.63	\$0.00	\$490.00	\$10,903.63
	P11680	28/07/2023		38-K		GC Producto: 2111000195 DISCO DURO EXTERNO (38-K_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$490.00	\$10,903.63
8220-561-101001-M10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$41,720.94	\$0.00	\$0.00	\$41,720.94
8220-561-101001-M10-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8220-561-101001-M10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$11,101.64	\$0.00	\$0.00	\$11,101.64
	P12770	18/07/2023		F.39222		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE,S.A. D	\$0.00	\$700.00	\$10,401.64
	P12827	18/07/2023		F.39223		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C	\$0.00	\$700.00	\$9,701.64
	P13438	25/07/2023		F.39270		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE S.A. I	\$0.00	\$800.00	\$8,901.64



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16982	05/08/2023		F.39385		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,500.12	\$7,401.52	
	P17815	08/08/2023		F.39222		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE,S.A. D	\$0.00	-\$700.00	\$8,101.52	
	P17820	08/08/2023		F.39223		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C	\$0.00	-\$700.00	\$8,801.52	
	P17970	08/08/2023		F.39270		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE S.A . I	\$0.00	-\$800.00	\$9,601.52	
	P18785	08/08/2023		F.39385		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$1,500.12	\$11,101.64	
8220-561-101001-M10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$38,169.88	\$0.00	\$14,232.00	\$23,937.88
	P11331	21/07/2023		F. 118000250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118000250199_COMISION FE	\$0.00	\$2,190.00	\$35,979.88	
	P16330	16/08/2023		F. 118920600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118920600027_COMISION FE	\$0.00	\$9,769.00	\$26,210.88	
	P16558	25/08/2023		F. 118141200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118141200276_COMISION FE	\$0.00	\$96.00	\$26,114.88	
	P19078	21/09/2023		F. 118000250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118000250199_COMISION FE	\$0.00	\$2,177.00	\$23,937.88	
8220-561-101001-M10-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-561-101001-M10-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$42,044.94	\$0.00	\$17,864.00	\$24,180.94
	P16222	09/08/2023		469-K		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,864.00	\$24,180.94	
8220-561-101001-M10-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$10,931.68	\$0.00	\$526.00	\$10,405.68
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$210.00	\$10,721.68	
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$316.00	\$10,405.68	
8220-561-101001-M10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$94,551.54	\$0.00	\$30,189.09	\$64,362.45
	P15981	08/08/2023		671-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (671-K_RUBY ROMAN_CC	\$0.00	\$3,454.79	\$91,096.75	
	P15986	08/08/2023		672-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (672-K_RUBY ROMAN_CC	\$0.00	\$4,114.30	\$86,982.45	
	P18831	30/08/2023		F. 2_VALE 69		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (F. 2_VALE 690-K_ADA	\$0.00	\$22,620.00	\$64,362.45	
8220-561-203004-120-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$6,107,159.69	\$0.00	\$1,119,706.50	\$4,987,453.19
	P13043	03/07/2023		F. JAA5221		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. JAA5221_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDE	\$0.00	\$6,380.00	\$6,100,779.69	
	P16984	03/07/2023		F. 582_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 582_VALE 603-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CO	\$0.00	\$1,262.08	\$6,099,517.61	
	P16986	03/07/2023		F. 583_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 583_VALE 545-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CO	\$0.00	\$1,392.00	\$6,098,125.61	
	P09518	05/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESC,	\$0.00	\$1,500.00	\$6,096,625.61	
	P09521	05/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$6,093,625.61	
	P09524	05/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00	\$1,200.00	\$6,092,425.61	
	P09535	05/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA D	\$0.00	\$1,500.00	\$6,090,925.61	
	P10976	07/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO COM	\$0.00	\$95,000.00	\$5,995,925.61	
	P14623	07/07/2023		VALE 606-K		Desc: AYUDAS SOCIALES (VALE 606-K_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDI	\$0.00	\$6,960.00	\$5,988,965.61	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09735	10/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL		\$0.00	\$2,000.00	\$5,986,965.61
P09783	10/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE		\$0.00	\$4,000.00	\$5,982,965.61
P09797	10/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER		\$0.00	\$3,868.00	\$5,979,097.61
P09898	11/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$0.00	\$1,500.00	\$5,977,597.61
P09901	11/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$0.00	\$1,500.00	\$5,976,097.61
P09918	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AI		\$0.00	\$1,600.00	\$5,974,497.61
P09923	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF		\$0.00	\$1,500.00	\$5,972,997.61
P09924	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS		\$0.00	\$1,500.00	\$5,971,497.61
P09937	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. Nanci FRA		\$0.00	\$3,300.00	\$5,968,197.61
P09938	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JAN		\$0.00	\$1,500.00	\$5,966,697.61
P09941	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON		\$0.00	\$4,200.00	\$5,962,497.61
P09943	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA		\$0.00	\$1,200.00	\$5,961,297.61
P09952	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS /		\$0.00	\$2,000.00	\$5,959,297.61
P09955	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I		\$0.00	\$4,000.00	\$5,955,297.61
P09959	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO H		\$0.00	\$7,400.00	\$5,947,897.61
P09965	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI		\$0.00	\$25,555.00	\$5,922,342.61
P09977	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE		\$0.00	\$26,400.00	\$5,895,942.61
P09982	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA		\$0.00	\$1,600.00	\$5,894,342.61
P09992	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA		\$0.00	\$3,000.00	\$5,891,342.61
P09997	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,000.00	\$5,887,342.61
P11487	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (601-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTU		\$0.00	\$5,700.00	\$5,881,642.61
P11492	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (600-K_IGNACIO FLORES RAMOSAPOYO CON SUMINI		\$0.00	\$39,460.00	\$5,842,182.61
P10004	17/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTA		\$0.00	\$3,000.00	\$5,839,182.61
P10043	17/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$1,200.00	\$5,837,982.61
P10059	17/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$1,200.00	\$5,836,782.61
P10069	18/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSON		\$0.00	\$3,000.00	\$5,833,782.61
P13045	18/07/2023		F.39233		Desc: AYUDAS SOCIALES (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233		\$0.00	\$4,900.00	\$5,828,882.61
P11268	19/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (231-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO		\$0.00	\$15,312.00	\$5,813,570.61
P11271	19/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (226-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO		\$0.00	\$5,800.00	\$5,807,770.61
P10435	20/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA C		\$0.00	\$7,000.00	\$5,800,770.61
P10438	20/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. I		\$0.00	\$10,000.00	\$5,790,770.61
P10499	21/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER		\$0.00	\$3,868.00	\$5,786,902.61
P10565	21/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL		\$0.00	\$2,000.00	\$5,784,902.61
P10787	21/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE		\$0.00	\$13,200.00	\$5,771,702.61



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10669	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE	\$0.00	\$4,000.00	\$5,767,702.61	
P10692	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AI	\$0.00	\$1,600.00	\$5,766,102.61	
P10712	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO	\$0.00	\$1,500.00	\$5,764,602.61	
P10732	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA	\$0.00	\$3,000.00	\$5,761,602.61	
P10736	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA	\$0.00	\$1,600.00	\$5,760,002.61	
P10742	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P	\$0.00	\$4,000.00	\$5,756,002.61	
P13450	25/07/2023		F.39276		Desc: AYUDAS SOCIALES (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.39276	\$0.00	\$2,464.18	\$5,753,538.43	
P10755	26/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$3,000.00	\$5,750,538.43	
P10758	26/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSON	\$0.00	\$4,000.00	\$5,746,538.43	
P10762	26/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA	\$0.00	\$2,800.00	\$5,743,738.43	
P10770	27/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,737,938.43	
P10773	27/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA	\$0.00	\$1,200.00	\$5,736,738.43	
P10778	27/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON	\$0.00	\$4,200.00	\$5,732,538.43	
P10781	27/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF	\$0.00	\$1,500.00	\$5,731,038.43	
P11530	28/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (220-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS	\$0.00	\$11,136.00	\$5,719,902.43	
P11808	28/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APO	\$0.00	\$23,084.00	\$5,696,818.43	
P10784	31/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I	\$0.00	\$2,000.00	\$5,694,818.43	
P10790	31/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI	\$0.00	\$12,611.00	\$5,682,207.43	
P17642	01/08/2023		F. 1026_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 1026_VALE 562-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_	\$0.00	\$25,000.00	\$5,657,207.43	
P17656	01/08/2023		F. 1029_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 1029_VALE 561-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_	\$0.00	\$25,000.00	\$5,632,207.43	
P17666	01/08/2023		F. 1027_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 1027_VALE 560-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_	\$0.00	\$25,000.00	\$5,607,207.43	
P17798	01/08/2023		F. AAA146B8		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. AAA146B8_503-K_CARLOS DANIEL SANCHEZ VAZ(	\$0.00	\$25,000.00	\$5,582,207.43	
P17800	01/08/2023		F. 31_VALE 5		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 31_VALE 504-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS AC	\$0.00	\$25,000.00	\$5,557,207.43	
P17802	01/08/2023		F. 19_VALE 5		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 19_VALE 505-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS AC	\$0.00	\$25,000.00	\$5,532,207.43	
P18064	01/08/2023		F. 588_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 588_VALE 248-N_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO P/	\$0.00	\$7,310.32	\$5,524,897.11	
P18109	01/08/2023		F. 584_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 584_VALE 156-R_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO P/	\$0.00	\$4,199.20	\$5,520,697.91	
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$6,603.88	\$5,514,094.03	
P13568	04/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AI	\$0.00	\$2,000.00	\$5,512,094.03	
P13658	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER	\$0.00	\$3,868.00	\$5,508,226.03	
P13704	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C	\$0.00	\$2,000.00	\$5,506,226.03	
P13707	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C	\$0.00	\$2,000.00	\$5,504,226.03	
P13737	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO	\$0.00	\$1,500.00	\$5,502,726.03	
P13755	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA	\$0.00	\$3,000.00	\$5,499,726.03	
P13758	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA	\$0.00	\$1,600.00	\$5,498,126.03	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13761	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P	\$0.00		\$4,000.00	\$5,494,126.03
P13777	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF	\$0.00		\$1,500.00	\$5,492,626.03
P13780	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS /	\$0.00		\$2,000.00	\$5,490,626.03
P13783	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FL	\$0.00		\$500.00	\$5,490,126.03
P13794	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON	\$0.00		\$4,200.00	\$5,485,926.03
P13797	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS	\$0.00		\$8,000.00	\$5,477,926.03
P13812	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO F	\$0.00		\$7,400.00	\$5,470,526.03
P13820	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI	\$0.00		\$14,611.00	\$5,455,915.03
P13832	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE	\$0.00		\$13,200.00	\$5,442,715.03
P13835	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA D	\$0.00		\$3,500.00	\$5,439,215.03
P13838	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA D	\$0.00		\$3,500.00	\$5,435,715.03
P13841	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PEF	\$0.00		\$3,500.00	\$5,432,215.03
P13844	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ES	\$0.00		\$2,000.00	\$5,430,215.03
P13847	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA D	\$0.00		\$1,000.00	\$5,429,215.03
P13850	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM	\$0.00		\$4,000.00	\$5,425,215.03
P13853	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE I	\$0.00		\$2,300.00	\$5,422,915.03
P13856	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. I	\$0.00		\$7,000.00	\$5,415,915.03
P13859	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE	\$0.00		\$2,500.00	\$5,413,415.03
P13862	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$1,600.00	\$5,411,815.03
P13865	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$1,800.00	\$5,410,015.03
P13883	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00		\$5,000.00	\$5,405,015.03
P16499	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO COM	\$0.00		\$3,464.00	\$5,401,551.03
P17881	08/08/2023		F.39233		Desc: AYUDAS SOCIALES (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233	\$0.00		-\$4,900.00	\$5,406,451.03
P18015	08/08/2023		F.39276		Desc: AYUDAS SOCIALES (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.39276	\$0.00		-\$2,464.18	\$5,408,915.21
P13911	10/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSERTO MORENO_APOYO AI	\$0.00		\$1,600.00	\$5,407,315.21
P13917	10/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA	\$0.00		\$1,200.00	\$5,406,115.21
P13920	10/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTIN	\$0.00		\$3,000.00	\$5,403,115.21
P13942	11/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSO	\$0.00		\$5,000.00	\$5,398,115.21
P13999	17/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$4,000.00	\$5,394,115.21
P14002	17/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PER	\$0.00		\$3,000.00	\$5,391,115.21
P14230	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P	\$0.00		\$4,000.00	\$5,387,115.21
P14238	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER	\$0.00		\$3,868.00	\$5,383,247.21
P14244	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$2,000.00	\$5,381,247.21
P14556	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL	\$0.00		\$2,000.00	\$5,379,247.21



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16406	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA	\$0.00		\$6,400.02	\$5,372,847.19
P14598	22/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA	\$0.00		\$3,000.00	\$5,369,847.19
P14601	22/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA	\$0.00		\$1,600.00	\$5,368,247.19
P14744	22/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE	\$0.00		\$4,000.00	\$5,364,247.19
P14907	22/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO	\$0.00		\$1,500.00	\$5,362,747.19
P15056	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF	\$0.00		\$1,500.00	\$5,361,247.19
P15078	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS	\$0.00		\$1,500.00	\$5,359,747.19
P15087	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AI	\$0.00		\$1,600.00	\$5,358,147.19
P15096	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA	\$0.00		\$1,200.00	\$5,356,947.19
P15098	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON	\$0.00		\$4,200.00	\$5,352,747.19
P15114	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE	\$0.00		\$13,200.00	\$5,339,547.19
P15117	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I	\$0.00		\$2,000.00	\$5,337,547.19
P15118	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO F	\$0.00		\$3,700.00	\$5,333,847.19
P15119	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTIN	\$0.00		\$3,000.00	\$5,330,847.19
P15130	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI	\$0.00		\$12,611.00	\$5,318,236.19
P15159	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$1,500.00	\$5,316,736.19
P15166	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PE	\$0.00		\$1,500.00	\$5,315,236.19
P15173	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE	\$0.00		\$1,500.00	\$5,313,736.19
P15179	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A P	\$0.00		\$1,500.00	\$5,312,236.19
P15185	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERE	\$0.00		\$2,500.00	\$5,309,736.19
P15190	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$2,500.00	\$5,307,236.19
P15195	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$2,500.00	\$5,304,736.19
P15200	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$2,000.00	\$5,302,736.19
P15551	28/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$4,000.00	\$5,298,736.19
P15554	31/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_AF	\$0.00		\$800.00	\$5,297,936.19
P18715	04/09/2023		F. 430_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 430_VALE 164-C_HEINRICH ENNS FRIESEN_APOY	\$0.00		\$46,000.00	\$5,251,936.19
P17038	05/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE	\$0.00		\$1,500.00	\$5,250,436.19
P17045	05/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA I	\$0.00		\$1,500.00	\$5,248,936.19
P18518	05/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSC	\$0.00		\$2,000.00	\$5,246,936.19
P19210	05/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SII	\$0.00		\$1,965.00	\$5,244,971.19
P17402	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P	\$0.00		\$4,000.00	\$5,240,971.19
P17405	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA	\$0.00		\$3,000.00	\$5,237,971.19
P17408	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA	\$0.00		\$1,600.00	\$5,236,371.19
P17427	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER	\$0.00		\$3,868.00	\$5,232,503.19



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17455	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO	\$0.00		\$1,500.00	\$5,231,003.19
P17472	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE	\$0.00		\$4,000.00	\$5,227,003.19
P17482	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$1,800.00	\$5,225,203.19
P17485	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSON	\$0.00		\$1,800.00	\$5,223,403.19
P17492	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO F	\$0.00		\$3,700.00	\$5,219,703.19
P17493	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A MIRIAM LANDE	\$0.00		\$3,000.00	\$5,216,703.19
P17494	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I	\$0.00		\$2,000.00	\$5,214,703.19
P17497	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE	\$0.00		\$10,200.00	\$5,204,503.19
P17500	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AI	\$0.00		\$2,000.00	\$5,202,503.19
P17585	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AI	\$0.00		\$1,600.00	\$5,200,903.19
P17590	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS /	\$0.00		\$4,000.00	\$5,196,903.19
P17593	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF	\$0.00		\$1,500.00	\$5,195,403.19
P17596	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FL	\$0.00		\$500.00	\$5,194,903.19
P17599	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JAN	\$0.00		\$1,500.00	\$5,193,403.19
P17600	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. Nanci FRA	\$0.00		\$3,300.00	\$5,190,103.19
P17604	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA	\$0.00		\$1,200.00	\$5,188,903.19
P17605	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON	\$0.00		\$4,200.00	\$5,184,703.19
P17609	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS	\$0.00		\$8,000.00	\$5,176,703.19
P18547	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA CO	\$0.00		\$30,000.00	\$5,146,703.19
P17612	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA I	\$0.00		\$1,500.00	\$5,145,203.19
P17618	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$1,000.00	\$5,144,203.19
P17624	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A	\$0.00		\$1,000.00	\$5,143,203.19
P17627	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSC	\$0.00		\$2,500.00	\$5,140,703.19
P17630	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE	\$0.00		\$3,800.00	\$5,136,903.19
P17633	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A	\$0.00		\$1,500.00	\$5,135,403.19
P17636	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$3,850.00	\$5,131,553.19
P17639	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$1,500.00	\$5,130,053.19
P17644	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$2,000.00	\$5,128,053.19
P17647	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ES	\$0.00		\$2,000.00	\$5,126,053.19
P17650	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJ	\$0.00		\$3,000.00	\$5,123,053.19
P17653	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSON	\$0.00		\$1,500.00	\$5,121,553.19
P17688	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSON	\$0.00		\$2,000.00	\$5,119,553.19
P17693	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA I	\$0.00		\$1,000.00	\$5,118,553.19
P17702	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS I	\$0.00		\$3,000.00	\$5,115,553.19



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17707	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE	\$0.00		\$1,500.00	\$5,114,053.19
P17710	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PER	\$0.00		\$1,500.00	\$5,112,553.19
P17718	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (INGRID MIJARES CECEÑAS_APOYO A PERSONA DE	\$0.00		\$1,500.00	\$5,111,053.19
P17721	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A	\$0.00		\$3,500.00	\$5,107,553.19
P17728	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$2,700.00	\$5,104,853.19
P17733	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A P	\$0.00		\$1,500.00	\$5,103,353.19
P17736	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA D	\$0.00		\$2,400.00	\$5,100,953.19
P17741	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA D	\$0.00		\$2,400.00	\$5,098,553.19
P17746	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$1,500.00	\$5,097,053.19
P17756	08/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI	\$0.00		\$12,611.00	\$5,084,442.19
P17765	08/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSO	\$0.00		\$1,000.00	\$5,083,442.19
P17812	08/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE E	\$0.00		\$3,410.00	\$5,080,032.19
P17826	13/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$3,500.00	\$5,076,532.19
P17829	13/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$2,000.00	\$5,074,532.19
P17838	14/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JAN	\$0.00		\$1,500.00	\$5,073,032.19
P17839	14/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. Nanci Fra	\$0.00		\$3,300.00	\$5,069,732.19
P17843	19/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESC,	\$0.00		\$1,500.00	\$5,068,232.19
P17851	19/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00		\$4,000.00	\$5,064,232.19
P18121	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL	\$0.00		\$2,000.00	\$5,062,232.19
P18249	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER	\$0.00		\$3,868.00	\$5,058,364.19
P18340	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA	\$0.00		\$1,600.00	\$5,056,764.19
P18343	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA	\$0.00		\$3,000.00	\$5,053,764.19
P18346	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P	\$0.00		\$4,000.00	\$5,049,764.19
P18357	22/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE	\$0.00		\$4,000.00	\$5,045,764.19
P18378	22/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA	\$0.00		\$2,500.00	\$5,043,264.19
P18388	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO	\$0.00		\$1,500.00	\$5,041,764.19
P18403	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS	\$0.00		\$1,500.00	\$5,040,264.19
P18406	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF	\$0.00		\$1,500.00	\$5,038,764.19
P18413	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI	\$0.00		\$18,611.00	\$5,020,153.19
P18416	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO H	\$0.00		\$3,700.00	\$5,016,453.19
P18418	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I	\$0.00		\$2,000.00	\$5,014,453.19
P18425	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE	\$0.00		\$13,200.00	\$5,001,253.19
P18429	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LC	\$0.00		\$6,800.00	\$4,994,453.19
P18440	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA	\$0.00		\$1,200.00	\$4,993,253.19



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P18441	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON	\$0.00	\$4,200.00	\$4,989,053.19	
	P18448	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AI	\$0.00	\$1,600.00	\$4,987,453.19	
8220-561-203004-120-4412-1						AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$81,814.82	\$0.00	\$18,500.00	\$63,314.82
	P09999	17/07/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_	\$0.00	\$1,500.00	\$80,314.82	
	P15205	23/08/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_	\$0.00	\$2,000.00	\$78,314.82	
	P17615	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO ,	\$0.00	\$2,000.00	\$76,314.82	
	P17621	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_	\$0.00	\$2,000.00	\$74,314.82	
	P17696	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYI	\$0.00	\$2,000.00	\$72,314.82	
	P17699	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APO	\$0.00	\$2,000.00	\$70,314.82	
	P17713	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APO	\$0.00	\$2,000.00	\$68,314.82	
	P17808	08/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA/	\$0.00	\$5,000.00	\$63,314.82	
8220-561-203004-120-4421-1						AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$210,224.70	\$0.00	\$0.00	\$210,224.70
8220-561-203004-120-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$184,656.83	\$0.00	\$5,480.00	\$179,176.83
	P14533	21/07/2023	VALE 605-K			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (VALE 605-K_JOSE	\$0.00	\$3,480.00	\$181,176.83	
	P17724	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (NANCY REYES SA/	\$0.00	\$2,000.00	\$179,176.83	
8220-561-203004-120-4451-1						APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$1,153.83	\$0.00	\$0.00	\$1,153.83
8220-561-203004-810-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$328,434.22	\$0.00	\$0.00	\$328,434.22
8220-561-301001-530-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,247,578.62	\$0.00	\$556,901.89	\$690,676.73
	P09790	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$2,696.00	\$1,244,882.62	
	P09804	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI	\$0.00	\$3,111.00	\$1,241,771.62	
	P09826	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$1,238,660.62	
	P12984	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONI	\$0.00	\$83,711.93	\$1,154,948.69	
	P10408	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI	\$0.00	\$3,371.00	\$1,151,577.69	
	P10523	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$2,488.00	\$1,149,089.69	
	P13182	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONI	\$0.00	\$83,645.31	\$1,065,444.38	
	P13609	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI	\$0.00	\$3,111.00	\$1,062,333.38	
	P16943	11/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOL	\$0.00	\$601.02	\$1,061,732.36	
	P16943	11/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOL	\$0.00	\$645.21	\$1,061,087.15	
	P13805	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPON	\$0.00	\$82,717.13	\$978,370.02	
	P19225	16/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VI	\$0.00	\$1,121.77	\$977,248.25	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14485	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI	\$0.00	\$3,111.00	\$974,137.25	
	P14301	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPON	\$0.00	\$11,320.02	\$962,817.23	
	P14301	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPON	\$0.00	\$83,236.26	\$879,580.97	
	P17314	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI	\$0.00	\$4,510.00	\$875,070.97	
	P16092	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPON	\$0.00	\$82,569.34	\$792,501.63	
	P18199	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI	\$0.00	\$4,407.00	\$788,094.63	
	P18202	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$6,452.00	\$781,642.63	
	P18205	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$5,562.00	\$776,080.63	
	P18209	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,473.00	\$772,607.63	
	P18214	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,266.00	\$769,341.63	
	P16580	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPON	\$0.00	\$78,664.90	\$690,676.73	
8220-561-301001-530-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$227,380.45	\$227,380.45	\$0.00
	P12983	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1109 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P12984	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P13181	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1147 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P13182	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16942	11/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1509 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID	\$17,514.36	\$0.00	\$17,514.36	
	P16943	11/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$17,514.36	\$0.00	
	P13804	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1241 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P13805	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P19224	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1905 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID	\$206,256.09	\$0.00	\$206,256.09	
	P19225	16/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$206,256.09	\$0.00	
	P14300	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1281 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P14301	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16090	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1384 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
	P16092	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
	P16579	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1457 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
	P16580	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
8220-561-301001-530-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$77,575.12	\$0.00	\$38,567.06	\$39,008.06
	P12984	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PI	\$0.00	\$37,533.39	\$40,041.73	
	P16943	11/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_MARTIN HERNANI	\$0.00	\$360.61	\$39,681.12	
	P19225	16/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMIN	\$0.00	\$673.06	\$39,008.06	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-561-301001-530-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$374,762.98
	P16943	11/08/2023			Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TE	\$0.00
	P19225	16/08/2023			Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_1	\$0.00
8220-561-301001-530-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$90,588.26
	P12984	15/07/2023			Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$0.00
	P13182	31/07/2023			Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$0.00
	P13805	15/08/2023			Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$0.00
	P14301	31/08/2023			Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$0.00
	P16092	15/09/2023			Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$0.00
	P16580	30/09/2023			Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$0.00
8220-561-301001-530-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$66,732.61
	P12984	15/07/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$0.00
	P13182	31/07/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$0.00
	P13805	15/08/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$0.00
	P14301	31/08/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$0.00
	P16092	15/09/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$0.00
	P16580	30/09/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$0.00
8220-561-301001-530-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$78,213.76
	P12984	15/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P12984	15/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P13182	31/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P13805	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P13805	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P13805	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P14301	31/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P16092	15/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P16092	15/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
	P16580	30/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$0.00
8220-561-301001-530-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$16,746.98
	P11635	28/07/2023	55-K		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (55-K_JOSE ANGEL MORALES V	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-301001-530-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-301001-530-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$10,090.79	\$0.00	\$0.00	\$10,090.79
8220-561-301001-530-3211-1					ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$147,157.29	\$0.00	\$0.00	\$147,157.29
8220-561-301001-530-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
8220-561-301001-530-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-561-301001-530-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-301001-530-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
8220-561-301001-530-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$16,068.98	\$0.00	\$0.00	\$16,068.98
8220-561-301001-530-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
8220-561-301001-530-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
P12194	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 996 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NERY F		\$575.00	\$0.00	\$575.00
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$0.00	\$170.00	\$405.00
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$0.00	\$405.00	\$0.00
8220-561-304001-E10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$44,925.22	\$0.00	\$28,540.00	\$16,385.22
P13048	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$4,675.00	\$40,250.22
P13256	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$4,675.00	\$35,575.22
P14006	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$4,675.00	\$30,900.22
P14423	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$4,825.00	\$26,075.22
P16329	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$4,845.00	\$21,230.22
P16748	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$4,845.00	\$16,385.22
8220-561-304001-E10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$126,495.71	\$0.00	\$113,537.76	\$12,957.95
P13048	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA AGUA POTABLE CORRI		\$0.00	\$113,537.76	\$12,957.95
8220-561-304001-E10-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$260,141.75	\$0.00	\$0.00	\$260,141.75
8220-561-304001-E10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$149,058.00	\$0.00	\$0.00	\$149,058.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-304001-E10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$142,563.00	\$0.00	\$0.00	\$142,563.00
8220-561-304001-E10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$87,002.19	\$0.00	\$0.00	\$87,002.19
8220-561-304002-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$4,211.98	\$4,211.98	\$0.00
	P11182	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 920 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 53		\$4,211.98	\$0.00	\$4,211.98
	P11183	03/07/2023		VALE 534-K	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$0.00	\$4,211.98	\$0.00
8220-561-304002-E20-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$352,966.20	\$0.00	\$219,627.12	\$133,339.08
	P13125	15/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$37,567.50	\$315,398.70
	P13328	31/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$37,152.62	\$278,246.08
	P14152	15/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$36,945.18	\$241,300.90
	P14539	31/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$4,594.12	\$236,706.78
	P14539	31/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$34,455.90	\$202,250.88
	P16470	15/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$34,455.90	\$167,794.98
	P16864	30/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$34,455.90	\$133,339.08
8220-561-304002-E20-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,488.24	\$0.00	\$1,995.00	\$493.24
	P13125	15/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$380.00	\$2,108.24
	P13328	31/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$380.00	\$1,728.24
	P14152	15/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$380.00	\$1,348.24
	P14539	31/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$285.00	\$1,063.24
	P16470	15/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$285.00	\$778.24
	P16864	30/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$0.00	\$285.00	\$493.24
8220-561-304002-E20-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$19,005.73	\$0.00	\$17,215.29	\$1,790.44
	P13125	15/07/2023			Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PLANTA TRATADORA C		\$0.00	\$17,215.29	\$1,790.44
8220-561-304002-E20-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P13327	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P13328	31/07/2023			Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIE		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	P14538	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1308 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P14539	31/08/2023			Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDII		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	P16863	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1496 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLATA		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P16864	30/09/2023			Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIE		\$0.00	\$750.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-561-304002-E20-1341-1					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPEC	\$61,836.32
8220-561-304002-E20-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
P13124	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1138 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$400.00
P13125	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRE	\$0.00
P13327	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$400.00
P13328	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRE	\$0.00
P14149	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1270 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$400.00
P14152	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRE	\$0.00
P14538	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1308 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$400.00
P14539	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRE	\$0.00
P16469	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1435 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$1,182.98
P16470	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESF	\$0.00
P16863	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1496 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLATA	\$2,815.48
P16864	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRE	\$0.00
8220-561-304002-E20-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$505.20
8220-561-304002-E20-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,045.39
8220-561-304002-E20-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$4,554.00
8220-561-304003-560-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$27,518.40
8220-561-304003-560-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$21,698.26
8220-561-304004-550-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$1,121,043.15
P09542	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC	\$0.00
P09549	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00
P09553	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S	\$0.00
P09556	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS PC	\$0.00
P09560	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S	\$0.00
P09577	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00
P09581	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00
P09585	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P09588	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09591	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS	\$0.00		\$3,525.00	\$1,086,966.15
P09597	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER	\$0.00		\$3,500.00	\$1,083,466.15
P09601	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF	\$0.00		\$3,111.00	\$1,080,355.15
P09605	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$2,489.00	\$1,077,866.15
P09609	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$2,489.00	\$1,075,377.15
P09565	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,111.00	\$1,072,266.15
P09569	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR	\$0.00		\$3,370.00	\$1,068,896.15
P09573	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER	\$0.00		\$3,111.00	\$1,065,785.15
P09913	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$3,111.00	\$1,062,674.15
P11039	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HOI	\$0.00		\$3,300.00	\$1,059,374.15
P13058	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00		\$233,580.84	\$825,793.31
P10072	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC	\$0.00		\$3,111.00	\$822,682.31
P10075	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,733.00	\$818,949.31
P10132	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S	\$0.00		\$3,422.00	\$815,527.31
P10135	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S	\$0.00		\$3,370.00	\$812,157.31
P10139	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$3,111.00	\$809,046.31
P10156	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,111.00	\$805,935.31
P10161	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR	\$0.00		\$4,510.00	\$801,425.31
P10165	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER	\$0.00		\$3,111.00	\$798,314.31
P10172	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$5,060.00	\$793,254.31
P10176	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00		\$3,214.00	\$790,040.31
P10182	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,422.00	\$786,618.31
P10201	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$3,111.00	\$783,507.31
P10222	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS	\$0.00		\$3,111.00	\$780,396.31
P10231	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER	\$0.00		\$3,500.00	\$776,896.31
P10241	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF	\$0.00		\$3,111.00	\$773,785.31
P10244	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$3,111.00	\$770,674.31
P10274	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,214.00	\$767,460.31
P10296	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$4,977.00	\$762,483.31
P11299	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARI	\$0.00		\$7,000.00	\$755,483.31
P11357	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HO	\$0.00		\$3,300.00	\$752,183.31
P13265	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00		\$239,653.87	\$512,529.44
P13488	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC	\$0.00		\$3,111.00	\$509,418.44
P13491	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,473.00	\$505,945.44



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13494	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,422.00	\$502,523.44
P13497	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$4,199.00	\$498,324.44
P13500	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$495,213.44
P13503	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,370.00	\$491,843.44
P13506	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,992.00	\$487,851.44
P13520	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,111.00	\$484,740.44
P13523	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$481,629.44
P13526	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,525.00	\$478,104.44
P13529	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$474,993.44
P13532	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$471,882.44
P13535	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$4,210.00	\$467,672.44
P13538	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POE		\$0.00	\$3,111.00	\$464,561.44
P13541	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$461,450.44
P13544	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$458,339.44
P15613	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1350 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2B8		\$3,300.00	\$0.00	\$461,639.44
P15614	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HOI		\$0.00	\$3,300.00	\$458,339.44
P15630	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1351 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. F69		\$7,000.00	\$0.00	\$465,339.44
P15631	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARI		\$0.00	\$7,000.00	\$458,339.44
P17192	05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1571 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MIGUE		\$3,473.00	\$0.00	\$461,812.44
P17193	05/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,473.00	\$458,339.44
P15764	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1369 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTEE		\$5,060.00	\$0.00	\$463,399.44
P15765	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORA		\$0.00	\$5,060.00	\$458,339.44
P14033	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$228,204.19	\$230,135.25
P14016	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$227,024.25
P14019	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,318.00	\$223,706.25
P14023	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,318.00	\$220,388.25
P14029	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$217,277.25
P14069	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$214,166.25
P14075	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$211,055.25
P14085	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$207,944.25
P14091	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,266.00	\$204,678.25
P14130	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,681.00	\$200,997.25
P14136	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,111.00	\$197,886.25
P14142	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$194,775.25



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14147	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,266.00	\$191,509.25
P14164	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,111.00	\$188,398.25
P14209	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,422.00	\$184,976.25
P14214	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$4,210.00	\$180,766.25
P14223	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS PO		\$0.00	\$3,111.00	\$177,655.25
P14226	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$174,355.25
P14472	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1297 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RAYMI		\$3,785.00	\$0.00	\$178,140.25
P14473	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,785.00	\$174,355.25
P16411	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1426 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2C1		\$3,300.00	\$0.00	\$177,655.25
P16412	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HO		\$0.00	\$3,300.00	\$174,355.25
P14430	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1296 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA		\$85,301.45	\$0.00	\$259,656.70
P14432	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$30,872.34	\$228,784.36
P14432	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$228,784.36	\$0.00
P17051	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1538 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TOMA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17052	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17055	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1539 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RAYMI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17056	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17059	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1540 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANABE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17060	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17063	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1541 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUAN C		\$4,148.00	\$0.00	\$4,148.00
P17064	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$4,148.00	\$0.00
P17067	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1542 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CAROL		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17068	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17074	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1543 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I		\$4,355.00	\$0.00	\$4,355.00
P17075	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,355.00	\$0.00
P17081	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1545 (Ampliación) Ejercicio : 2023 EFRAI		\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00
P17082	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
P17090	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1546 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17091	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17098	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1549 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS A		\$3,162.00	\$0.00	\$3,162.00
P17099	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,162.00	\$0.00
P17105	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1550 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. IS.		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17106	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17109	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1551 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. OL		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17110	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17117	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1553 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE /		\$3,371.00	\$0.00	\$3,371.00
P17118	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$0.00	\$3,371.00	\$0.00
P17121	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1554 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NICOL		\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00
P17122	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
P17130	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1557 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MONIC		\$3,371.00	\$0.00	\$3,371.00
P17131	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS PO		\$0.00	\$3,371.00	\$0.00
P17140	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1558 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. EM		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17141	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17146	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1560 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALEJA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17147	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17161	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1564 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE		\$3,941.00	\$0.00	\$3,941.00
P17163	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,941.00	\$0.00
P17174	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1567 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MIGUE		\$5,996.00	\$0.00	\$5,996.00
P17176	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$5,996.00	\$0.00
P17180	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1568 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OMAR		\$2,903.00	\$0.00	\$2,903.00
P17181	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,903.00	\$0.00
P17184	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1570 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANTON		\$4,044.00	\$0.00	\$4,044.00
P17185	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$4,044.00	\$0.00
P17203	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1576 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JULIA /		\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00
P17204	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS PO		\$0.00	\$1,451.00	\$0.00
P18565	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1747 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 38F		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P18566	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P16354	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1417 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA		\$228,899.84	\$0.00	\$228,899.84
P16355	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$228,899.84	\$0.00
P17864	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1637 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TOMA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17865	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17868	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1638 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RAYMI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17869	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17872	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1639 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANABE		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P17873	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P17876	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1640 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUAN (		\$3,941.00	\$0.00	\$3,941.00
P17877	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,941.00	\$0.00
P17882	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1641 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CAROI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17883	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17888	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1642 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17889	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17894	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1643 (Ampliación) Ejercicio : 2023 EFRAIL		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17895	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17899	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1644 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I		\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
P17901	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
P17906	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1645 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS A		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17907	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17912	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1646 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. IS.		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17913	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17916	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1647 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. OL		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17917	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17944	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1649 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE /		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17945	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17953	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1650 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NICOL		\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00
P17954	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
P17959	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1651 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MONIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17960	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17965	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1652 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. EM		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17966	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17971	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1653 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALEJA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17972	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17977	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1654 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OMAR		\$3,474.00	\$0.00	\$3,474.00
P17978	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,474.00	\$0.00
P17983	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1656 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANTON		\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00
P17984	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$5,133.00	\$0.00
P17991	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1658 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MIGUE		\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00
P17992	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,266.00	\$0.00
P18001	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1659 (Ampliación) Ejercicio : 2023 YURID		\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
P18002	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,525.00	\$0.00
P18007	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1660 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALEN		\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00
P18008	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$5,133.00	\$0.00
P19101	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1862 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 5411		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P19102	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HOI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18444	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1722 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE /	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P18445	25/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P16787	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1484 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$227,601.19	\$0.00	\$227,601.19	
	P16789	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$227,601.19	\$0.00	
8220-561-304004-550-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$35,590.30	\$0.00	\$25,590.00	\$10,000.30
	P13058	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,220.00	\$31,370.30	
	P13265	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,240.00	\$27,130.30	
	P14033	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,240.00	\$22,890.30	
	P14432	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,240.00	\$18,650.30	
	P16355	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,255.00	\$14,395.30	
	P16789	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$4,395.00	\$10,000.30	
8220-561-304004-550-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$141,254.88	\$0.00	\$106,402.81	\$34,852.07
	P13058	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA LIMPIA CORRESPONDI	\$0.00	\$106,402.81	\$34,852.07	
8220-561-304004-550-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$791,043.69	\$0.00	\$0.00	\$791,043.69
8220-561-304004-550-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$46,775.00	\$46,775.00	\$0.00
	P13264	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1163 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	
	P13265	31/07/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	
	P14430	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1296 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$15,775.00	\$0.00	\$15,775.00	
	P14432	31/08/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$15,775.00	\$0.00	
	P16787	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1484 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$15,250.00	\$0.00	\$15,250.00	
	P16789	30/09/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	
8220-561-304004-550-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$246,537.82	\$0.00	\$59,975.30	\$186,562.52
	P13058	15/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C	\$0.00	\$7,670.25	\$238,867.57	
	P13265	31/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C	\$0.00	\$7,347.06	\$231,520.51	
	P14033	15/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C	\$0.00	\$11,199.94	\$220,320.57	
	P14432	31/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C	\$0.00	\$9,446.10	\$210,874.47	
	P16355	15/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C	\$0.00	\$7,740.19	\$203,134.28	
	P16789	30/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C	\$0.00	\$16,571.76	\$186,562.52	
8220-561-304004-550-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$89,425.10	\$89,425.10	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13057	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1125 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$12,646.41	\$0.00	\$12,646.41
	P13058	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$12,646.41	\$0.00
	P13264	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1163 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$10,669.54	\$0.00	\$10,669.54
	P13265	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,669.54	\$0.00
	P14032	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1260 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$19,175.57	\$0.00	\$19,175.57
	P14033	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$19,175.57	\$0.00
	P14430	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1296 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$15,430.28	\$0.00	\$15,430.28
	P14432	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$15,430.28	\$0.00
	P16354	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1417 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$15,689.43	\$0.00	\$15,689.43
	P16355	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$15,689.43	\$0.00
	P16787	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1484 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$15,813.87	\$0.00	\$15,813.87
	P16789	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$15,813.87	\$0.00
8220-561-304004-550-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$196,255.83	\$0.00	\$49,805.65	\$146,450.18
	P13058	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$2,550.00	\$193,705.83
	P13058	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$6,670.53	\$187,035.30
	P13265	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$5,783.29	\$181,252.01
	P14033	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$2,550.00	\$178,702.01
	P14033	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$3,000.00	\$175,702.01
	P14033	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$5,298.62	\$170,403.39
	P14432	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$7,196.84	\$163,206.55
	P16355	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$4,200.00	\$159,006.55
	P16355	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$6,215.90	\$152,790.65
	P16789	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$0.00	\$6,340.47	\$146,450.18
8220-561-304004-550-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$943.15	\$1,300.00	\$1,300.00	\$943.15
	D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,300.00	-\$356.85
	P18619	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1763 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$1,300.00	\$0.00	\$943.15
8220-561-304004-550-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,934.49	\$1,380.00	\$2,760.02	\$554.47
	P17508	01/08/2023	F. 8928_VALE			GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8928_VALE 496-K_JOSE ANGEL MORALES \	\$0.00	\$1,380.01	\$554.48
	P18903	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1821 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 900	\$1,380.00	\$0.00	\$1,934.48
	P18907	25/08/2023	F. 9001_VALE			GC Producto: 2121000023 TONER (F. 9001_VALE 113-C_JOSE ANGEL MORALES \	\$0.00	\$1,380.01	\$554.47
8220-561-304004-550-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$6,077.35	\$34,003.00	\$42,456.61	-\$2,376.26



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$25,998.00	-\$19,920.65
P13333	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1181 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$25,998.00	\$0.00	\$6,077.35
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$452.80	\$5,624.55
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEC		\$0.00	\$4,000.00	\$1,624.55
P16304	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1409 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ABRAH		\$4,000.00	\$0.00	\$5,624.55
E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$0.00	\$4,000.00	\$1,624.55
D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$4,000.81	-\$2,376.26
P19135	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1870 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ABRAH		\$4,005.00	\$0.00	\$1,628.74
E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$0.00	\$4,005.00	-\$2,376.26
8220-561-304004-550-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$451,434.38	\$117,638.36	\$21,042.78	\$548,029.96
P12478	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1030 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$21,674.09	\$0.00	\$473,108.47
P12482	06/07/2023		F.39162		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	\$21,674.09	\$451,434.38
P12557	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1047 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$39,721.99	\$0.00	\$491,156.37
P12558	13/07/2023		F.39199		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERET, S.A. DE		\$0.00	\$39,721.99	\$451,434.38
P13413	18/07/2023		F.39242		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$31,536.07	\$419,898.31
P13486	26/07/2023		F.39291		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$41,625.46	\$378,272.85
P18560	05/08/2023		F.39397		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$52,974.80	\$325,298.05
P17536	08/08/2023		F.39062		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$35,199.50	\$360,497.55
P17665	08/08/2023		F.39162		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$0.00	-\$21,674.09	\$382,171.64
P17793	08/08/2023		F.39199		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERET, S.A. DE		\$0.00	-\$39,721.99	\$421,893.63
P17933	08/08/2023		F.39242		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$31,536.07	\$453,429.70
P18166	08/08/2023		F.39291		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	-\$41,625.46	\$495,055.16
P18942	08/08/2023		F.39397		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	-\$52,974.80	\$548,029.96
P19356	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1930 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$56,242.28	\$0.00	\$604,272.24
P19357	09/08/2023		F.39433		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$0.00	\$56,242.28	\$548,029.96
8220-561-304004-550-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$37,980.94	\$0.00	\$2,204.00	\$35,776.94
D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$2,204.00	\$35,776.94
8220-561-304004-550-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
8220-561-304004-550-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
P18208	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1684 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8958		\$160.00	\$0.00	\$160.00
P18212	01/08/2023		F. 8958_VALE		GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (F. 8958_		\$0.00	\$160.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-561-304004-550-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,206.00	\$1,205.99	\$0.01
P11335	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 938 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11883		\$563.00	\$0.00	\$563.00
P11336	21/07/2023		F. 118830900		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118830900188_COMISION FE		\$0.00	\$562.99	\$0.01
P19072	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1859 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11883		\$643.00	\$0.00	\$643.01
P19073	21/09/2023		F. 118830900		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118830900188_COMISION FE		\$0.00	\$643.00	\$0.01
8220-561-304004-550-3121-1					GAS G. Corriente	\$9,249.89	\$0.00	\$0.00	\$9,249.89
8220-561-304004-550-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
P13955	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3124		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P13956	02/08/2023		F.3124		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F.3124_COMUNICACION B-		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-561-304004-550-3252-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
P11772	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 971 (Ampliación) Ejercicio : 2023 18-K_JE		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
P11773	28/07/2023		18-K		GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉ		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
8220-561-304004-550-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8220-561-304004-550-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
P11631	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 961 (Ampliación) Ejercicio : 2023 139-K_J		\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
P11632	28/07/2023		139-K		GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG		\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
8220-561-304004-550-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$30,248.83	\$139,228.16	\$169,476.21	\$0.78
D00361	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$3,929.96	\$26,318.87
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,768.99	\$24,549.88
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,926.00	\$22,623.88
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,968.00	\$20,655.88
D00367	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,470.69	\$19,185.19
D00368	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$7,424.00	\$11,761.19
D00370	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$7,609.60	\$4,151.59
P13332	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$7,609.60	\$0.00	\$11,761.19
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$85.68	\$11,675.51
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$169.00	\$11,506.51
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$250.00	\$11,256.51
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$547.50	\$10,709.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$956.00	\$9,753.01
P10988	11/07/2023		616-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (616-K		\$0.00	\$5,426.48	\$4,326.53
P15642	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1354 (Ampliación) Ejercicio : 2023 617-K_	\$11,484.00		\$0.00	\$15,810.53
P15651	11/07/2023		617-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (617-K		\$0.00	\$11,484.00	\$4,326.53
P11777	12/07/2023		586-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (586-K		\$0.00	\$1,800.00	\$2,526.53
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$3,500.00	-\$973.47
P13384	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1204 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$3,500.00		\$0.00	\$2,526.53
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$6,000.00	-\$3,473.47
P13385	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1205 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$6,000.00		\$0.00	\$2,526.53
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$1,921.75	\$604.78
P17019	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1532 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 87_	\$8,200.04		\$0.00	\$8,804.82
P17020	01/08/2023		F. 87_VALE_		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 87_		\$0.00	\$8,200.04	\$604.78
P17777	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1634 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 36_	\$6,380.00		\$0.00	\$6,984.78
P17780	01/08/2023		F. 36_VALE 4		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 36_VA		\$0.00	\$6,380.00	\$604.78
P17790	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1635 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 37_	\$5,163.75		\$0.00	\$5,768.53
P17796	01/08/2023		F. 37_VALE 4		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 37_VA		\$0.00	\$5,163.75	\$604.78
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,731.00	-\$1,126.22
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,740.00	-\$2,866.22
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,842.00	-\$4,708.22
P18402	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1715 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$5,313.00		\$0.00	\$604.78
P19055	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1855 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 945_	\$6,500.00		\$0.00	\$7,104.78
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG		\$0.00	\$464.00	\$6,640.78
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,549.00	\$5,091.78
P18585	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1751 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$1,549.00		\$0.00	\$6,640.78
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,363.00	\$5,277.78
P18599	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1756 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$1,363.00		\$0.00	\$6,640.78
P18928	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1828 (Ampliación) Ejercicio : 2023 197-R_	\$5,437.60		\$0.00	\$12,078.38
P18929	17/08/2023		197-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (197-R		\$0.00	\$5,347.60	\$6,730.78
P18932	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1829 (Ampliación) Ejercicio : 2023 174-R_	\$4,676.80		\$0.00	\$11,407.58
P18933	17/08/2023		174-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (174-R		\$0.00	\$4,906.80	\$6,500.78
P16396	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1424 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ABRAH	\$9,310.00		\$0.00	\$15,810.78
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE		\$0.00	\$9,310.00	\$6,500.78
P19051	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1854 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 946_	\$4,500.00		\$0.00	\$11,000.78
P19052	21/08/2023		F. 946_VALE		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 946_V		\$0.00	\$4,500.00	\$6,500.78



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P19056	21/08/2023		F. 945_VALE		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 945_V.	\$0.00	\$6,500.00	\$0.78		
P16465	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1434 (Ampliación) Ejercicio : 2023 112-C_	\$13,838.80	\$0.00	\$13,839.58		
P16466	22/08/2023		112-C		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (112-C	\$0.00	\$13,838.80	\$0.78		
P16473	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1436 (Ampliación) Ejercicio : 2023 680-K_	\$19,054.86	\$0.00	\$19,055.64		
P16474	22/08/2023		680-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (680-K	\$0.00	\$19,054.86	\$0.78		
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$999.98	-\$999.20		
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$999.98	-\$1,999.18		
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$5,163.75	-\$7,162.93		
P18633	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1767 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$7,163.71	\$0.00	\$0.78		
P18921	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1826 (Ampliación) Ejercicio : 2023 684-K_	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.78		
P18924	31/08/2023		684-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (684-K	\$0.00	\$10,440.00	\$0.78		
P18722	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1789 (Ampliación) Ejercicio : 2023 787-K_	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.78		
P18723	11/09/2023		787-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (787-K	\$0.00	\$1,276.00	\$0.78		
P18917	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1823 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ABRAH	\$468.00	\$0.00	\$468.78		
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$0.00	\$468.00	\$0.78		
8220-561-304004-550-3591-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$115,203.14	\$0.00	\$0.00	\$115,203.14
8220-561-304004-550-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
8220-561-304005-340-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$13,300.56	\$0.00	\$0.00	\$13,300.56
8220-561-304009-540-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$342,773.01	\$45,151.57	\$387,924.58	\$0.00
P09810	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$339,662.01		
P13143	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$60,003.16	\$279,658.85		
P10548	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$276,547.85		
P13345	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,981.34	\$217,566.51		
P13740	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$214,455.51		
P14177	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$55,647.46	\$158,808.05		
P16947	18/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1511 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID	\$747.67	\$0.00	\$159,555.72		
P16948	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMIN	\$0.00	\$747.67	\$158,808.05		
P14566	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$4,402.00	\$154,406.05		
P14611	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$151,295.05		
P14901	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,111.00	\$148,184.05		
P14564	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$7,447.32	\$140,736.73		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P14564	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$54,971.61	\$85,765.12
	P17459	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1620 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CLAU	\$3,111.00	\$0.00	\$88,876.12
	P17460	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,111.00	\$85,765.12
	P17749	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1632 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUILL	\$4,402.00	\$0.00	\$90,167.12
	P17750	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$4,402.00	\$85,765.12
	P17761	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1633 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MAUR	\$3,111.00	\$0.00	\$88,876.12
	P17762	08/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$85,765.12
	P16492	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,854.90	\$29,910.22
	P18171	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1677 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CLAU	\$3,111.00	\$0.00	\$33,021.22
	P18172	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,111.00	\$29,910.22
	P18175	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1678 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MAUR	\$3,111.00	\$0.00	\$33,021.22
	P18176	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$29,910.22
	P18179	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1679 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALFON	\$2,074.00	\$0.00	\$31,984.22
	P18180	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,074.00	\$29,910.22
	P16880	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1498 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$25,483.90	\$0.00	\$55,394.12
	P16881	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,394.12	\$0.00
8220-561-304009-540-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$11,808.30	\$208,205.73	\$216,895.73	\$3,118.30
	P13143	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,545.00	\$10,263.30
	P13345	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,545.00	\$8,718.30
	P14177	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,380.00	\$7,338.30
	P16947	18/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1511 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID	\$208,205.73	\$0.00	\$215,544.03
	P16948	18/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$208,205.73	\$7,338.30
	P14564	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,380.00	\$5,958.30
	P16492	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,380.00	\$4,578.30
	P16881	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$0.00	\$1,460.00	\$3,118.30
8220-561-304009-540-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$39,247.66	\$0.00	\$29,268.41	\$9,979.25
	P13143	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA VIVERO Y JARDINES C	\$0.00	\$28,819.81	\$10,427.85
	P16948	18/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_GUILLERMO HERF	\$0.00	\$448.60	\$9,979.25
8220-561-304009-540-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$184,095.92	\$0.00	\$10,396.62	\$173,699.30
	P16948	18/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA C	\$0.00	\$10,396.62	\$173,699.30
8220-561-304009-540-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16491	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1438 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P16492	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRES	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P16880	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1498 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P16881	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRES	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8220-561-304009-540-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,336.72	\$13,336.72	\$0.00
	P13142	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1140 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$2,472.71	\$0.00	\$2,472.71	
	P13143	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$1,100.00	\$1,372.71	
	P13143	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$1,372.71	\$0.00	
	P13344	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1183 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$1,372.71	\$0.00	\$1,372.71	
	P13345	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$1,372.71	\$0.00	
	P14176	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1272 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$4,797.63	\$0.00	\$4,797.63	
	P14177	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$400.00	\$4,397.63	
	P14177	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$897.63	\$3,500.00	
	P14177	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$1,100.00	\$2,400.00	
	P14177	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P14563	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1311 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$1,492.47	\$0.00	\$1,492.47	
	P14564	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$1,492.47	\$0.00	
	P16491	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1438 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$2,205.91	\$0.00	\$2,205.91	
	P16492	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$1,005.91	\$1,200.00	
	P16492	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16880	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1498 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVER	\$995.29	\$0.00	\$995.29	
	P16881	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$0.00	\$995.29	\$0.00	
8220-561-304009-540-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$840.90
8220-561-304009-540-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$1,523.20	\$0.00	\$2,380.00	-\$856.80
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$1,080.00	\$443.20	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$1,300.00	-\$856.80	
8220-561-304009-540-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$12,679.96	\$4,114.04	\$1,466.94	\$15,327.06
	P11452	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 942 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBU	\$459.00	\$0.00	\$13,138.96	
	P11456	06/07/2023		F.39145		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$459.00	\$12,679.96	
	P12513	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1036 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$1,837.00	\$0.00	\$14,516.96	
	P12514	13/07/2023		F.39185		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$1,837.00	\$12,679.96	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P12835	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1081 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$1,818.04	\$0.00	\$14,498.00
	P12837	18/07/2023		F.39225		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$1,818.04	\$12,679.96
	P13446	25/07/2023		F.39274		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	\$1,837.00	\$10,842.96
	P16923	05/08/2023		F.39376		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$459.80	\$10,383.16
	P17544	08/08/2023		F.39145		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$459.00	\$10,842.16
	P17687	08/08/2023		F.39185		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$1,837.00	\$12,679.16
	P17837	08/08/2023		F.39225		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	-\$1,818.04	\$14,497.20
	P18000	08/08/2023		F.39274		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$0.00	-\$1,837.00	\$16,334.20
	P18737	08/08/2023		F.39376		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	-\$459.80	\$16,794.00
	P18577	09/08/2023		F.39414		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A DE C	\$0.00	\$459.00	\$16,335.00
	E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y	\$0.00	\$1,007.94	\$15,327.06
8220-561-304009-540-3111-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$55,105.68	\$0.00	\$2,195.00	\$52,910.68
	P10851	07/07/2023		F. 118070851		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070851823_COMISION FE	\$0.00	\$231.00	\$54,874.68
	P11286	20/07/2023		F. 118060950		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060950220_COMISION FE	\$0.00	\$611.00	\$54,263.68
	P16034	09/08/2023		F. 118881000		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118881000084_COMISION FE	\$0.00	\$71.00	\$54,192.68
	P16318	16/08/2023		F. 118061051		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118061051091_COMISION FE	\$0.00	\$307.01	\$53,885.67
	P16351	16/08/2023		F. 118050450		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118050450938_COMISION FE	\$0.00	\$76.00	\$53,809.67
	P16555	25/08/2023		F. 118050550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118050550088_COMISION FE	\$0.00	\$76.00	\$53,733.67
	P18875	11/09/2023		F. 118070851		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070851823_COMISION FE	\$0.00	\$76.00	\$53,657.67
	P19014	14/09/2023		F. 118060950		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060950220_COMISION FE	\$0.00	\$746.99	\$52,910.68
8220-561-304009-540-3121-1				GAS G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P19185	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1890 (Ampliación) Ejercicio : 2023 268-K_	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P19186	29/09/2023		268-K		GC Producto: 3121000001 GAS (268-K_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-561-304009-540-3551-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$5,473.49	\$0.00	\$666.00	\$4,807.49
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$194.50	\$5,278.99
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$471.50	\$4,807.49
8220-561-304009-540-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$840.90	\$0.00	\$1,349.80	-\$508.90
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$300.00	\$540.90
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$449.80	\$91.10
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$600.00	-\$508.90
8220-571-A01003-E10-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI		\$144,999.99	\$0.00	\$0.00	\$144,999.99



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-571-A01004-E10-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-571-A01005-E10-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-571-A01006-E10-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-571-A01010-E10-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente		\$233.74	\$0.00	\$0.00	\$233.74
8220-571-A01011-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		\$67,617.08	\$0.00	\$0.00	\$67,617.08
8220-736-B14001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$1,723,275.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,275.00
8220-736-B14002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$596,902.50	\$0.00	\$0.00	\$596,902.50
8230-111-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$5,137.27	\$0.00	\$0.00	\$5,137.27
8230-111-101001-120-4392-1					SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente		\$84,582.27	\$0.00	\$0.00	\$84,582.27
8230-111-101001-240-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA		\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8230-111-101001-260-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$953.00	\$0.00	\$850.00	\$1,803.00
	P13085	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1129 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 887			\$0.00	\$850.00	\$1,803.00
8230-111-101001-260-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00
	P16929	02/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1504 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE			\$0.00	\$170.00	\$170.00
8230-111-101001-260-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$49,417.50	\$49,417.50
	P16988	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1524 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. RA 6			\$0.00	\$16,472.50	\$16,472.50
	P17005	24/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1528 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. RA 7			\$0.00	\$16,472.50	\$32,945.00
	P18810	29/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1805 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 74_1			\$0.00	\$16,472.50	\$49,417.50
8230-111-101001-260-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente		\$32,945.00	\$0.00	\$0.00	\$32,945.00
8230-111-101001-260-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$0.00	\$0.00	\$1,757.12	\$1,757.12
	P18465	14/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1728 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$1,757.12	\$1,757.12
8230-111-101001-320-1111-1					DIETAS G. Corriente		\$26,634.35	\$0.00	\$0.00	\$26,634.35
8230-111-101001-320-2141-1					MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF		\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-101001-320-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-111-101001-320-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-111-101001-320-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$2,383.00	\$0.00	\$290.00	\$2,673.00
	P16928	02/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1503 (Ampliación) Ejercicio : 2023 YAMEI			\$0.00	\$290.00	\$2,673.00
8230-111-101001-320-4392-1					SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente		\$1,748,446.37	\$0.00	\$11,078.44	\$1,759,524.81
	P12203	02/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 998 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$220.99	\$1,748,667.36
	P12231	02/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1002 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$117.60	\$1,748,784.96
	P10348	07/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 804 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$879.54	\$1,749,664.50
	P10444	07/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 817 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$1,782.18	\$1,751,446.68
	P10485	07/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 822 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$391.15	\$1,751,837.83
	P10512	07/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 825 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$131.26	\$1,751,969.09
	P11031	21/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 893 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$1,506.63	\$1,753,475.72
	P11087	21/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 905 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$524.62	\$1,754,000.34
	P11088	21/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 906 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$460.45	\$1,754,460.79
	P11093	21/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 907 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$182.93	\$1,754,643.72
	P12269	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1007 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$120.85	\$1,754,764.57
	P12304	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1008 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$188.22	\$1,754,952.79
	P12345	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1011 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$34.03	\$1,754,986.82
	P14614	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$487.93	\$1,755,474.75
	P14620	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1321 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$139.60	\$1,755,614.35
	P15503	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1337 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$652.42	\$1,756,266.77
	P15536	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$82.68	\$1,756,349.45
	P15541	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$25.41	\$1,756,374.86
	P15557	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1341 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$1.06	\$1,756,375.92
	P15559	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1342 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$325.79	\$1,756,701.71
	P15582	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1347 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$325.79	\$1,757,027.50
	P15599	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1348 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$136.54	\$1,757,164.04
	P15634	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1352 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$1,703.22	\$1,758,867.26
	P15816	12/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1373 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESCUI			\$0.00	\$657.55	\$1,759,524.81
8230-111-101001-330-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-101001-330-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
	P15279	24/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JESUS	\$0.00
						\$6,645.72
8230-111-101001-370-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$24,888.92
	P13013	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1115 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P13217	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1154 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P13898	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1249 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P14363	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1285 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P16207	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1400 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P16680	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1471 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
						\$3,385.32
						\$950.05
						\$4,861.06
						\$1,191.28
						\$2,969.39
						\$985.32
						\$28,274.24
						\$29,224.29
						\$34,085.35
						\$35,276.63
						\$38,246.02
						\$39,231.34
8230-111-101001-370-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$20,695.70
						\$0.00
						\$0.00
						\$20,695.70
8230-111-101001-390-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$8,838.73
	P13027	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1117 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P13239	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P13937	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P14386	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1289 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P16282	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1404 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P16705	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1478 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
						\$850.00
						\$850.00
						\$720.00
						\$720.00
						\$720.00
						\$720.00
						\$720.00
						\$13,418.73
8230-111-101001-390-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$500.00
	P13027	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1117 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P13239	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P13937	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P14386	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1289 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
						\$500.00
						\$500.00
						\$500.00
						\$500.00
8230-111-101001-390-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
	P13239	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1156 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P13937	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P14386	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1289 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P16282	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1404 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
	P16705	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1478 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RELAC	\$0.00
						\$1,492.73
						\$8,574.41
						\$6,930.28
						\$7,235.13
						\$5,514.66
						\$1,492.73
						\$10,067.14
						\$16,997.42
						\$24,232.55
						\$29,747.21
8230-111-101001-390-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$36,299.16
						\$0.00
						\$0.00
						\$36,299.16



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-101001-390-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P11673 28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 965 (Ampliación) Ejercicio : 2023 152-K_J			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-111-101001-390-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00
8230-111-101001-390-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$43,846.74	\$0.00	\$32,370.93	\$76,217.67
	P13377 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1197 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$2,922.91	\$46,769.65
	P13378 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1198 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$3,516.00	\$50,285.65
	P13379 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1199 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$3,085.50	\$53,371.15
	P13380 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1200 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$1,931.14	\$55,302.29
	P18707 28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1785 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$3,789.40	\$59,091.69
	P18729 28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1791 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$3,420.23	\$62,511.92
	P18802 29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1802 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$3,900.29	\$66,412.21
	P18808 29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1804 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$3,404.64	\$69,816.85
	P18823 29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1809 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$3,500.82	\$73,317.67
	P18828 30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1811 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$2,900.00	\$76,217.67
8230-111-101001-390-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	P19141 05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1872 (Ampliación) Ejercicio : 2023 716-K_			\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
8230-111-101001-3A1-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P18454 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1724 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 4E4			\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8230-111-101001-3A1-5211-2					EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
	P18451 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1723 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. AAA			\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
8230-111-101001-3A2-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT		\$0.00	\$0.00	\$548.10	\$548.10
	P12219 26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 999 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GABRIE			\$0.00	\$548.10	\$548.10
8230-111-101001-420-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
	P18963 25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1837 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 9000			\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
8230-111-101001-450-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00
	P19109 22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1864 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2C8			\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00
	P19123 22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1867 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11C			\$0.00	\$2,700.00	\$7,350.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-101001-450-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$68,492.71	\$0.00	\$0.00	\$68,492.71
8230-111-101001-450-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$16,203.76	\$0.00	\$19,642.59	\$35,846.35
P13314	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1174 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC			\$0.00	\$2,780.79	\$18,984.55
P14529	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1306 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC			\$0.00	\$3,601.32	\$22,585.87
P14116	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1268 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC			\$0.00	\$5,785.46	\$28,371.33
P16453	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1431 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC			\$0.00	\$4,486.93	\$32,858.26
P16855	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1494 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC			\$0.00	\$2,988.09	\$35,846.35
8230-111-101001-450-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$74,852.53	\$0.00	\$0.00	\$74,852.53
8230-111-101001-450-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$6,335.01	\$0.00	\$4,755.55	\$11,090.56
P11054	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 897 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1182			\$0.00	\$459.00	\$6,794.01
P11324	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 936 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181			\$0.00	\$1,538.00	\$8,332.01
P16336	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1414 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$642.00	\$8,974.01
P18999	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1845 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$357.00	\$9,331.01
P19061	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1857 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$1,294.00	\$10,625.01
P19250	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1909 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RAMO			\$0.00	\$465.55	\$11,090.56
8230-111-101001-450-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA		\$34,200.00	\$0.00	\$59,500.00	\$93,700.00
P18527	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1740 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 228			\$0.00	\$11,900.00	\$46,100.00
P18537	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1742 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 255			\$0.00	\$11,900.00	\$58,000.00
P18540	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1743 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 254			\$0.00	\$11,900.00	\$69,900.00
P18521	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1738 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 238			\$0.00	\$11,900.00	\$81,800.00
P18493	03/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1733 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 246			\$0.00	\$11,900.00	\$93,700.00
8230-111-101001-460-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$1,414.88	\$0.00	\$10,679.00	\$12,093.88
P09817	10/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 718 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID			\$0.00	\$5,889.00	\$7,303.88
P13108	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1133 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI			\$0.00	\$330.00	\$7,633.88
P13112	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1134 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC			\$0.00	\$2,650.00	\$10,283.88
P13310	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1173 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI			\$0.00	\$330.00	\$10,613.88
P14105	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1267 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI			\$0.00	\$330.00	\$10,943.88
P14525	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1305 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI			\$0.00	\$330.00	\$11,273.88
P16445	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1429 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI			\$0.00	\$330.00	\$11,603.88
P16851	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1493 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI			\$0.00	\$490.00	\$12,093.88



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-101001-460-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
	P13112	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1134 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$0.00
8230-111-101001-460-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$4,667.40
	P13108	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1133 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROGI	\$0.00
8230-111-101001-460-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
	P13112	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1134 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ENLAC	\$0.00
8230-111-101001-810-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00
	P18497	16/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1734 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$0.00
	P19246	29/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1908 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$0.00
	P19236	08/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1906 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$0.00
8230-111-101001-810-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$250.00
8230-111-101001-810-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$20,676.00
	P13146	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1141 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P13352	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P14181	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1273 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P18497	16/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1734 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$0.00
	P14575	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1312 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P16495	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1439 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P16885	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1499 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
8230-111-101001-810-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$6,355.80
	P13146	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1141 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P13352	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1186 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P14181	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1273 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P14575	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1312 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P16495	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1439 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
	P16885	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1499 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIF ML	\$0.00
8230-111-101001-810-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$85,517.05
8230-111-101001-810-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$25,501.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10842	04/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 866 (Ampliación) Ejercicio : 2023 141-R_J		\$0.00	\$818.60	\$26,319.60
P19190	11/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1892 (Ampliación) Ejercicio : 2023 131-R_		\$0.00	\$10,506.04	\$36,825.64
8230-111-101001-810-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$42,565.00	\$0.00	\$54,440.00	\$97,005.00
P17563	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1628 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8948		\$0.00	\$54,440.00	\$97,005.00
8230-111-101001-810-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$13,649.00	\$0.00	\$15,255.50	\$28,904.50
P15700	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1358 (Ampliación) Ejercicio : 2023 101-R_		\$0.00	\$7,691.00	\$21,340.00
P16632	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1463 (Ampliación) Ejercicio : 2023 165-R_		\$0.00	\$4,046.50	\$25,386.50
P18606	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1758 (Ampliación) Ejercicio : 2023 185-R_		\$0.00	\$3,518.00	\$28,904.50
8230-111-101001-810-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I	\$125,180.22	\$0.00	\$327,885.78	\$453,066.00
P10923	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 881 (Ampliación) Ejercicio : 2023 29-R_H		\$0.00	\$20,948.78	\$146,129.00
P11577	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 958 (Ampliación) Ejercicio : 2023 160-R_J		\$0.00	\$27,196.00	\$173,325.00
P15709	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1360 (Ampliación) Ejercicio : 2023 136-R_		\$0.00	\$31,365.00	\$204,690.00
P15715	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1361 (Ampliación) Ejercicio : 2023 129-R_		\$0.00	\$6,017.00	\$210,707.00
P16639	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1464 (Ampliación) Ejercicio : 2023 169-R_		\$0.00	\$29,884.50	\$240,591.50
P16644	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1465 (Ampliación) Ejercicio : 2023 168-R_		\$0.00	\$8,630.00	\$249,221.50
P19034	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1849 (Ampliación) Ejercicio : 2023 166-R_		\$0.00	\$24,288.00	\$273,509.50
P16653	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1467 (Ampliación) Ejercicio : 2023 181-R_		\$0.00	\$14,313.00	\$287,822.50
P16659	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1468 (Ampliación) Ejercicio : 2023 182-R_		\$0.00	\$3,115.00	\$290,937.50
P18614	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1760 (Ampliación) Ejercicio : 2023 184-R_		\$0.00	\$7,062.00	\$297,999.50
P18738	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1792 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTER		\$0.00	\$31,465.00	\$329,464.50
P18753	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1793 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTER		\$0.00	\$23,131.00	\$352,595.50
P19040	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1851 (Ampliación) Ejercicio : 2023 183-R_		\$0.00	\$34,028.00	\$386,623.50
P16371	18/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1421 (Ampliación) Ejercicio : 2023 179-R_		\$0.00	\$24,380.50	\$411,004.00
P16612	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1461 (Ampliación) Ejercicio : 2023 135-R_		\$0.00	\$7,375.00	\$418,379.00
P19017	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1847 (Ampliación) Ejercicio : 2023 227-R_		\$0.00	\$34,687.00	\$453,066.00
8230-111-101001-810-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$24,206.30	\$0.00	\$0.00	\$24,206.30
8230-111-101001-810-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,272.00	\$10,272.00
P15768	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1370 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1186		\$0.00	\$897.00	\$897.00
P18848	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1815 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1186		\$0.00	\$5,585.00	\$6,482.00
P19003	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1846 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1186		\$0.00	\$3,790.00	\$10,272.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-101001-810-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	P16457 22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1432 (Ampliación) Ejercicio : 2023 210-R_		\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P18532 01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1741 (Ampliación) Ejercicio : 2023 211-R_		\$0.00	\$2,100.00	\$2,600.00
8230-111-101001-810-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$8,037.62	\$0.00	\$0.00	\$8,037.62
8230-111-101001-810-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$4,316.24	\$0.00	\$5,400.00	\$9,716.24
	P11094 05/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 908 (Ampliación) Ejercicio : 2023 147-R_		\$0.00	\$2,400.00	\$6,716.24
	P11102 05/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 910 (Ampliación) Ejercicio : 2023 146-R_		\$0.00	\$3,000.00	\$9,716.24
8230-111-101001-810-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00
	P18457 25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1726 (Ampliación) Ejercicio : 2023 198-R_		\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00
8230-111-101001-810-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	P16626 08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1462 (Ampliación) Ejercicio : 2023 163-R_		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
8230-111-101001-810-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$0.00	\$1,602.40	\$1,602.40
	P19168 27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1882 (Ampliación) Ejercicio : 2023 261-R_		\$0.00	\$1,602.40	\$1,602.40
8230-111-101001-810-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$7,960.84	\$0.00	\$0.00	\$7,960.84
8230-111-101001-810-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,550.00	\$0.00	\$19,269.82	\$35,819.82
	P15685 04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1356 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MART/		\$0.00	\$5,485.32	\$22,035.32
	P15704 04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1359 (Ampliación) Ejercicio : 2023 95-R_		\$0.00	\$5,907.00	\$27,942.32
	P16378 18/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1422 (Ampliación) Ejercicio : 2023 180-R_		\$0.00	\$7,877.50	\$35,819.82
8230-111-101001-810-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$76,887.12	\$0.00	\$16,434.50	\$93,321.62
	P10946 07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 882 (Ampliación) Ejercicio : 2023 145-R_		\$0.00	\$15,855.50	\$92,742.62
	P18590 08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1754 (Ampliación) Ejercicio : 2023 162-R_		\$0.00	\$579.00	\$93,321.62
8230-111-101001-850-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$27,883.78	\$0.00	\$20,150.00	\$48,033.78
	P13150 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1142 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI		\$0.00	\$3,000.00	\$30,883.78
	P13358 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1187 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI		\$0.00	\$3,000.00	\$33,883.78
	P14267 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1274 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI		\$0.00	\$3,000.00	\$36,883.78
	P14579 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1313 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI		\$0.00	\$3,500.00	\$40,383.78
	P16502 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1440 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI		\$0.00	\$3,500.00	\$43,883.78



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16890	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1500 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$0.00 \$4,150.00 \$48,033.78
8230-111-101001-850-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$5,690.05 \$0.00 \$2,270.41 \$7,960.46
P13150	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1142 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$0.00 \$373.20 \$6,063.25
P13358	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1187 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$0.00 \$373.20 \$6,436.45
P14267	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1274 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$0.00 \$336.58 \$6,773.03
P14579	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1313 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$0.00 \$437.05 \$7,210.08
P16502	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1440 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$0.00 \$377.18 \$7,587.26
P16890	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1500 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUARI	\$0.00 \$373.20 \$7,960.46
8230-111-101001-850-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$4,401.54 \$0.00 \$0.00 \$4,401.54
8230-111-101001-850-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$4,527.00 \$0.00 \$0.00 \$4,527.00
8230-111-101001-850-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$1,210.00 \$0.00 \$4,698.00 \$5,908.00
P15696	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1357 (Ampliación) Ejercicio : 2023 92-R_	\$0.00 \$1,617.00 \$2,827.00
P18598	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1755 (Ampliación) Ejercicio : 2023 177-R_	\$0.00 \$3,081.00 \$5,908.00
8230-111-101001-850-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$501.00 \$501.00
P19093	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1860 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$0.00 \$501.00 \$501.00
8230-111-101001-850-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$62.00 \$62.00
P19174	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1885 (Ampliación) Ejercicio : 2023 303 00	\$0.00 \$62.00 \$62.00
8230-111-101001-B10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$728,676.79 \$0.00 \$67,830.12 \$796,506.91
P13383	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1203 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00 \$56,742.12 \$785,418.91
P12233	26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1003 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE	\$0.00 \$2,088.00 \$787,506.91
P12262	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1006 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE	\$0.00 \$1,000.00 \$788,506.91
P18456	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1725 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00 \$8,000.00 \$796,506.91
8230-111-101001-F10-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$15,171.09 \$15,171.09
P17353	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1599 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALER	\$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00
P17523	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1625 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SERGI	\$0.00 \$3,800.00 \$6,600.00
P18068	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1666 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALER	\$0.00 \$2,800.00 \$9,400.00
P18398	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1714 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SERGI	\$0.00 \$3,800.00 \$13,200.00
P16825	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1487 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00 \$1,971.09 \$15,171.09



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-101001- F10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	P16825	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1487 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF			\$0.00	\$80.00	\$80.00
8230-111-101001- F10-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P19283	14/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1917 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-111-101001- F10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
8230-111-101001- G10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$0.00	\$0.00	\$21,954.04	\$21,954.04
	P14409	26/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1291 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE €			\$0.00	\$21,954.04	\$21,954.04
8230-111-101001- J10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
8230-111-101001- K10-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$5,271.00	\$0.00	\$0.00	\$5,271.00
8230-111-101001- K10-2431-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente		\$2,789.92	\$0.00	\$0.00	\$2,789.92
8230-111-101001- K10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$6,134.28	\$0.00	\$0.00	\$6,134.28
8230-111-101001- K10-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00
	P12077	05/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 990 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALBERT			\$0.00	\$626.00	\$626.00
8230-111-101001- K10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$27,988.00	\$0.00	\$50,534.00	\$78,522.00
	P10900	07/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 879 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181			\$0.00	\$7,237.00	\$35,225.00
	P10904	07/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 880 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180			\$0.00	\$5,345.00	\$40,570.00
	P15034	06/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1330 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180			\$0.00	\$5,555.00	\$46,125.00
	P15147	06/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1331 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$8,241.00	\$54,366.00
	P15164	06/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1333 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$393.00	\$54,759.00
	P16012	09/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1379 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$75.00	\$54,834.00
	P16203	09/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1399 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$11,590.00	\$66,424.00
	P16345	16/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1416 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$5,763.00	\$72,187.00
	P18673	08/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1780 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118			\$0.00	\$381.00	\$72,568.00
	P18693	08/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1783 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180			\$0.00	\$5,954.00	\$78,522.00
8230-111-101001- K10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$5,929.81	\$0.00	\$1,585.00	\$7,514.81
	P19251	25/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1910 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALBER			\$0.00	\$1,585.00	\$7,514.81



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-101001-K10-5221-2					APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	\$50,174.53	\$0.00	\$0.00	\$50,174.53
8230-111-101001-L10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,278.00	\$0.00	\$1,257.00	\$3,535.00
	P16358 16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1418 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118		\$0.00	\$1,257.00	\$3,535.00
8230-111-203004-F10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$285,484.00	\$0.00	\$225,525.00	\$511,009.00
	P15731 07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1364 (Ampliación) Ejercicio : 2023 60-C_€		\$0.00	\$50,000.00	\$335,484.00
	P15738 07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1365 (Ampliación) Ejercicio : 2023 502-K_		\$0.00	\$25,000.00	\$360,484.00
	P15742 07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1366 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RENE		\$0.00	\$75,000.00	\$435,484.00
	P15753 07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1367 (Ampliación) Ejercicio : 2023 427-K_		\$0.00	\$25,000.00	\$460,484.00
	P15759 07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1368 (Ampliación) Ejercicio : 2023 501-K_		\$0.00	\$50,525.00	\$511,009.00
8230-111-302001-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$119,830.33	\$0.00	\$60,242.52	\$180,072.85
	P13369 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$9,822.15	\$129,652.48
	P13370 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$9,822.15	\$139,474.63
	P14594 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$9,822.15	\$149,296.78
	P14610 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$11,131.77	\$160,428.55
	P16925 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$9,822.15	\$170,250.70
	P16931 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$9,822.15	\$180,072.85
8230-111-302001-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,720.00	\$0.00	\$1,860.00	\$5,580.00
	P13369 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$310.00	\$4,030.00
	P13370 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$310.00	\$4,340.00
	P14594 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$310.00	\$4,650.00
	P14610 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$310.00	\$4,960.00
	P16925 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$310.00	\$5,270.00
	P16931 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$310.00	\$5,580.00
8230-111-302001-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,893.29	\$5,893.29
	P13369 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$5,893.29	\$5,893.29
8230-111-302001-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$50,798.86	\$0.00	\$21,000.00	\$71,798.86
	P13369 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$3,500.00	\$54,298.86
	P13370 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$3,500.00	\$57,798.86
	P14594 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$3,500.00	\$61,298.86



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$3,500.00	\$64,798.86
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$3,500.00	\$68,298.86
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$3,500.00	\$71,798.86
8230-111-302001-510-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$29,485.26	\$0.00	\$13,085.83	\$42,571.09
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$2,731.19	\$32,216.45
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$1,651.17	\$33,867.62
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$3,442.85	\$37,310.47
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$1,905.62	\$39,216.09
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$1,703.83	\$40,919.92
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$1,651.17	\$42,571.09
8230-111-302001-510-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$9,822.18	\$0.00	\$0.00	\$9,822.18
8230-111-302001-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$5,430.48	\$0.00	\$7,359.42	\$12,789.90
	P18526	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1739 (Ampliación) Ejercicio : 2023 126-C_	\$0.00	\$3,670.27	\$9,100.75
	P16665	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1469 (Ampliación) Ejercicio : 2023 144-V_	\$0.00	\$1,450.00	\$10,550.75
	P19253	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1911 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS E	\$0.00	\$2,239.15	\$12,789.90
8230-111-304001-E10-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,918.00	\$42,918.00
	P16179	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1393 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180	\$0.00	\$42,918.00	\$42,918.00
8230-111-304001-E10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,320,854.00	\$0.00	\$4,057,653.00	\$5,378,507.00
	P10880	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 876 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181	\$0.00	\$75,520.00	\$1,396,374.00
	P10889	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 878 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180	\$0.00	\$1,587.00	\$1,397,961.00
	P10984	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 885 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180	\$0.00	\$3,572.00	\$1,401,533.00
	P10991	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 886 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$0.00	\$155,677.00	\$1,557,210.00
	P11002	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 888 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$0.00	\$101,278.00	\$1,658,488.00
	P11006	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 889 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$0.00	\$78,992.00	\$1,737,480.00
	P11010	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 890 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$0.00	\$89,938.00	\$1,827,418.00
	P11014	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 891 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180	\$0.00	\$44,275.00	\$1,871,693.00
	P11050	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 896 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181	\$0.00	\$137,212.00	\$2,008,905.00
	P11060	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 898 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180	\$0.00	\$242,888.00	\$2,251,793.00
	P11079	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 903 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$0.00	\$277,815.00	\$2,529,608.00
	P11083	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 904 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188	\$0.00	\$121,622.00	\$2,651,230.00
	P11911	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 979 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1152	\$0.00	\$54,303.00	\$2,705,533.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11917	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 980 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11520		\$0.00	\$36,057.00	\$2,741,590.00
P11921	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 981 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11514		\$0.00	\$26,689.00	\$2,768,279.00
P14959	06/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1329 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$1,606.00	\$2,769,885.00
P15505	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1338 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$66,310.00	\$2,836,195.00
P16004	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1378 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$2,731.00	\$2,838,926.00
P16109	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1386 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$101,533.00	\$2,940,459.00
P16121	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1387 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$191,450.00	\$3,131,909.00
P16129	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1388 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$118,882.00	\$3,250,791.00
P16167	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1391 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$77,527.00	\$3,328,318.00
P16172	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1392 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$80,302.00	\$3,408,620.00
P16184	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1394 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$42,918.00	\$3,451,538.00
P16185	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1395 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$105,569.00	\$3,557,107.00
P16194	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1397 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$152,135.00	\$3,709,242.00
P16199	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1398 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$233,334.00	\$3,942,576.00
P16323	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1412 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188		\$0.00	\$70.00	\$3,942,646.00
P16539	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1447 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1150		\$0.00	\$25,393.00	\$3,968,039.00
P16543	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1448 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1150		\$0.00	\$54,239.00	\$4,022,278.00
P16548	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1450 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1150		\$0.00	\$32,350.00	\$4,054,628.00
P18685	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1782 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$1,543.00	\$4,056,171.00
P18718	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1788 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$68,020.00	\$4,124,191.00
P18804	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1803 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$85,276.00	\$4,209,467.00
P18809	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1806 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$91,142.00	\$4,300,609.00
P18817	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1808 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$111,390.00	\$4,411,999.00
P18824	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1810 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$131,608.00	\$4,543,607.00
P18833	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1812 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$134,005.00	\$4,677,612.00
P18843	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1814 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$170,987.00	\$4,848,599.00
P18878	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1817 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$47,881.00	\$4,896,480.00
P18883	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1818 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$133,709.00	\$5,030,189.00
P18890	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1820 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$236,157.00	\$5,266,346.00
P18905	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1822 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188		\$0.00	\$71.00	\$5,266,417.00
P18995	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1844 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1180		\$0.00	\$2,188.00	\$5,268,605.00
P19149	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1874 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1150		\$0.00	\$24,385.00	\$5,292,990.00
P19157	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1877 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1150		\$0.00	\$52,794.00	\$5,345,784.00
P19162	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1879 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1150		\$0.00	\$32,723.00	\$5,378,507.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-304002-510-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente					\$161,880.64	\$0.00	\$70,190.06	\$232,070.70
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$13,785.30	\$175,665.94
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$13,785.30	\$189,451.24
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$13,785.30	\$203,236.54
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$10,579.44	\$213,815.98
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$9,334.80	\$223,150.78
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$8,919.92	\$232,070.70
8230-111-304002-510-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$4,635.00	\$0.00	\$1,935.00	\$6,570.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$405.00	\$5,040.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$405.00	\$5,445.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$405.00	\$5,850.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$240.00	\$6,090.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$240.00	\$6,330.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$240.00	\$6,570.00
8230-111-304002-510-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$6,404.22	\$6,404.22
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$6,404.22	\$6,404.22
8230-111-304002-510-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente					\$5,500.00	\$0.00	\$1,750.00	\$7,250.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$750.00	\$6,250.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$500.00	\$6,750.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$500.00	\$7,250.00
8230-111-304002-510-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente					\$21,494.28	\$0.00	\$13,241.26	\$34,735.54
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$2,712.43	\$24,206.71
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$1,971.93	\$26,178.64
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$1,089.06	\$27,267.70
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$2,800.44	\$30,068.14
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$2,385.56	\$32,453.70
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$2,281.84	\$34,735.54
8230-111-304002-510-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$22,812.07	\$0.00	\$15,045.92	\$37,857.99
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$1,800.00	\$24,612.07
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$3,350.00	\$27,962.07



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$3,355.00	\$31,317.07	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$2,422.32	\$33,739.39	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$2,214.88	\$35,954.27	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$1,903.72	\$37,857.99	
8230-111-304002-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,563.33	\$0.00	\$1,396.63	\$8,959.96
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$562.61	\$8,125.94	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$488.32	\$8,614.26	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$345.70	\$8,959.96	
8230-111-304002-510-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$4,450.52	\$0.00	\$0.00	\$4,450.52
8230-111-304002-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00
	P12180	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 994 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA II	\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00	
8230-111-304002-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$25,599.96	\$0.00	\$0.00	\$25,599.96
8230-111-304002-510-2561-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8230-111-304002-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$24,756.99	\$0.00	\$17,748.93	\$42,505.92
	P12432	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1022 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$0.00	\$2,808.06	\$27,565.05	
	P12541	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1043 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$0.00	\$1,371.00	\$28,936.05	
	P19348	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1926 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$0.00	\$13,569.87	\$42,505.92	
8230-111-304002-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00
8230-111-304002-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$7,941.21	\$0.00	\$0.00	\$7,941.21
8230-111-304002-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$1,940.73	\$0.00	\$0.00	\$1,940.73
8230-111-304002-E20-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$4,352.20	\$0.00	\$16,677.54	\$21,029.74
	P13124	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1138 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$0.00	\$1,711.88	\$6,064.08	
	P13327	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$0.00	\$2,348.96	\$8,413.04	
	P14149	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1270 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$0.00	\$2,995.32	\$11,408.36	
	P14538	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1308 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$0.00	\$2,995.32	\$14,403.68	
	P16469	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1435 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT	\$0.00	\$3,256.32	\$17,660.00	
	P16863	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1496 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLATA	\$0.00	\$3,369.74	\$21,029.74	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-304003-560-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$373.59	\$0.00	\$0.00	\$373.59
8230-111-304003-560-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$14,400.00	\$0.00	\$7,200.00	\$21,600.00
P13051	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1122 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$1,200.00	\$15,600.00
P13260	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1162 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$1,200.00	\$16,800.00
P14022	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1259 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$1,200.00	\$18,000.00
P14426	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1295 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUUN			\$0.00	\$1,200.00	\$19,200.00
P16343	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1415 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$1,200.00	\$20,400.00
P16764	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1483 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$1,200.00	\$21,600.00
8230-111-304003-560-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$17,611.07	\$0.00	\$6,478.96	\$24,090.03
P13051	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1122 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$1,232.56	\$18,843.63
P13260	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1162 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$1,037.63	\$19,881.26
P14022	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1259 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$903.03	\$20,784.29
P14426	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1295 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUUN			\$0.00	\$1,279.92	\$22,064.21
P16343	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1415 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$988.19	\$23,052.40
P16764	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1483 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALUME			\$0.00	\$1,037.63	\$24,090.03
8230-111-304003-560-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$18,792.08	\$0.00	\$0.00	\$18,792.08
8230-111-304003-560-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$32,735.32	\$0.00	\$9,400.00	\$42,135.32
P12395	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1014 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$3,000.00	\$35,735.32
P12520	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1037 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$4,400.00	\$40,135.32
P12942	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1099 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$2,000.00	\$42,135.32
8230-111-304003-560-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$2,907.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907.00
8230-111-304003-560-3512-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTAL		\$100,920.00	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00
8230-111-304005-340-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$154,426.01	\$154,426.01
P14058	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1264 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA			\$0.00	\$6,999.02	\$6,999.02
P14604	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1316 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANAST			\$0.00	\$2,000.00	\$8,999.02
P14816	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1326 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SONIA			\$0.00	\$3,111.00	\$12,110.02
P14825	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1327 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CASTL			\$0.00	\$3,328.13	\$15,438.15
P14835	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1328 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI			\$0.00	\$3,111.00	\$18,549.15
P14509	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1301 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA			\$0.00	\$41,571.46	\$60,120.61



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P17276	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1585 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANASTASIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$62,120.61
	P17411	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1609 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SONIA)	\$0.00	\$3,111.00	\$65,231.61
	P17419	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1611 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CASTILLO)	\$0.00	\$2,250.00	\$67,481.61
	P17423	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1612 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI)	\$0.00	\$3,111.00	\$70,592.61
	P16401	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1425 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$36,680.70	\$107,273.31
	P18316	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1702 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI)	\$0.00	\$3,111.00	\$110,384.31
	P18320	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1703 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CASTILLO)	\$0.00	\$2,250.00	\$112,634.31
	P18324	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1704 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANASTASIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$114,634.31
	P18328	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1705 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SONIA)	\$0.00	\$3,111.00	\$117,745.31
	P16835	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1489 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$36,680.70	\$154,426.01
8230-111-304005-340-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$7,110.00	\$0.00	\$3,675.00	\$10,785.00
	P13087	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1130 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$610.00	\$7,720.00
	P13286	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1167 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$610.00	\$8,330.00
	P14058	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1264 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$610.00	\$8,940.00
	P14509	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1301 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$610.00	\$9,550.00
	P16401	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1425 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$610.00	\$10,160.00
	P16835	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1489 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$625.00	\$10,785.00
8230-111-304005-340-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$3,912.74	\$0.00	\$6,915.44	\$10,828.18
	P13087	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1130 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$1,080.98	\$4,993.72
	P13286	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1167 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$530.98	\$5,524.70
	P14058	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1264 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$3,424.96	\$8,949.66
	P14509	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1301 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$807.99	\$9,757.65
	P16401	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1425 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$539.55	\$10,297.20
	P16835	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1489 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLAZA)	\$0.00	\$530.98	\$10,828.18
8230-111-304005-340-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$14,116.39	\$0.00	\$0.00	\$14,116.39
8230-111-304005-340-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$4,492.80	\$0.00	\$2,544.00	\$7,036.80
	P17008	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1529 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 4926)	\$0.00	\$2,544.00	\$7,036.80
8230-111-304005-340-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,689.00	\$15,689.00
	P15994	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1377 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1186)	\$0.00	\$15,689.00	\$15,689.00
8230-111-304005-340-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-304007-360-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
	P18024	21/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1662 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I	\$0.00
	P18035	21/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1663 (Ampliación) Ejercicio : 2023 KARLA	\$0.00
	P18043	21/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1664 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE	\$0.00
	P18051	21/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1665 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI	\$0.00
8230-111-304007-360-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$20,500.00
	P13291	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1168 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RASTF	\$0.00
	P14513	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1302 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RASTF	\$0.00
	P16839	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1490 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RASTF	\$0.00
8230-111-304007-360-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$20,377.66
8230-111-304007-360-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00
	P19145	27/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1873 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1185	\$0.00
8230-111-304007-360-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$49,041.32
8230-111-304007-360-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$928.00
8230-111-304008-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$502,445.06
	P13369	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P13370	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P14594	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P14610	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P16925	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P16931	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
8230-111-304008-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$8,997.06
	P13369	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P13370	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P14594	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P14610	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P16925	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
	P16931	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-304008-510-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$848.84	\$0.00	\$20,647.43	\$21,496.27
P13369	15/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$20,647.43	\$21,496.27
8230-111-304008-510-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$9,220.70	\$0.00	\$0.00	\$9,220.70
8230-111-304008-510-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente					\$16,727.76	\$0.00	\$23,203.81	\$39,931.57
P13369	15/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$2,094.58	\$18,822.34
P13370	31/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$2,205.67	\$21,028.01
P14594	15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$1,745.56	\$22,773.57
P14610	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$5,184.12	\$27,957.69
P16925	15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$2,845.04	\$30,802.73
P16931	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$9,128.84	\$39,931.57
8230-111-304008-510-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$28,912.26	\$0.00	\$31,030.73	\$59,942.99
P13369	15/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$3,791.13	\$32,703.39
P13370	31/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$3,200.00	\$35,903.39
P14594	15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$6,495.09	\$42,398.48
P14610	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$7,731.92	\$50,130.40
P16925	15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$6,523.94	\$56,654.34
P16931	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$3,288.65	\$59,942.99
8230-111-304008-510-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$17,837.57	\$0.00	\$6,656.98	\$24,494.55
P13369	15/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$1,099.70	\$18,937.27
P13370	31/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$549.70	\$19,486.97
P14594	15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$2,376.89	\$21,863.86
P14610	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$866.59	\$22,730.45
P16925	15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$1,112.75	\$23,843.20
P16931	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN						\$0.00	\$651.35	\$24,494.55
8230-111-304008-510-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente					\$10,324.47	\$0.00	\$0.00	\$10,324.47
8230-111-304008-510-2411-1		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente					\$42,235.60	\$0.00	\$28,068.00	\$70,303.60
P19275	03/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1915 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1026-K						\$0.00	\$25,868.00	\$68,103.60
P19217	05/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1902 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RITO A						\$0.00	\$2,200.00	\$70,303.60
8230-111-304008-510-2481-1		MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$187.25	\$187.25



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16956	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1514 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NERY	\$0.00
8230-111-304008-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$3,252.76
8230-111-304008-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$40,066.42
P12432	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1022 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$0.00
8230-111-304008-510-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$1,656.00
P19105	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1863 (Ampliación) Ejercicio : 2023 792-K_	\$0.00
8230-111-304008-510-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$51,968.00
P19370	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1936 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 210_	\$0.00
8230-111-304008-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$17,314.97
8230-111-304008-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$15,533.79
8230-111-304009-540-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
P11458	27/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 943 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PATRIC	\$0.00
8230-111-304009-540-2312-1					ARBOLES Y PLANTAS G. Corriente	\$0.00
P11458	27/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 943 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PATRIC	\$0.00
8230-111-304009-540-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00
P11458	27/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 943 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PATRIC	\$0.00
8230-111-305001-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$1,966.00
8230-111-305003-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$10,897.90
8230-111-305004-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$105,601.05
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-305004-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,692.30	\$4,692.30
	P13369	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$4,692.30	\$4,692.30
8230-111-305004-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$17,980.84	\$0.00	\$17,632.56	\$35,613.40
	P13369	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$3,519.22	\$21,500.06
	P13370	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$3,519.22	\$25,019.28
	P14594	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$2,126.12	\$27,145.40
	P14610	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$3,519.22	\$30,664.62
	P16925	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$3,519.22	\$34,183.84
	P16931	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$1,429.56	\$35,613.40
8230-111-305004-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$6,978.66	\$0.00	\$9,389.44	\$16,368.10
	P13369	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$400.00	\$7,378.66
	P13370	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$400.00	\$7,778.66
	P14594	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$3,576.80	\$11,355.46
	P14610	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$400.00	\$11,755.46
	P16925	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$2,712.64	\$14,468.10
	P16931	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$1,900.00	\$16,368.10
8230-111-305004-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$51,520.00	\$0.00	\$0.00	\$51,520.00
8230-111-305004-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00
	P11219	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 926 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 50			\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00
8230-111-305004-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,232.02	\$1,232.02
	P12432	06/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1022 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB			\$0.00	\$1,232.02	\$1,232.02
8230-111-305004-510-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente		\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8230-111-305004-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$30,758.75	\$0.00	\$3,245.62	\$34,004.37
	P18637	08/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI			\$0.00	\$3,245.62	\$34,004.37
8230-111-305005-510-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente		\$184,507.85	\$0.00	\$74,660.56	\$259,168.41
	P13369	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$12,846.96	\$197,354.81
	P13370	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$12,846.96	\$210,201.77
	P14594	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN			\$0.00	\$10,051.05	\$220,252.82



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$11,391.19	\$231,644.01	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$10,051.05	\$241,695.06	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$17,473.35	\$259,168.41	
8230-111-305005-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$4,226.40	\$0.00	\$1,680.00	\$5,906.40
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$320.00	\$4,546.40	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$320.00	\$4,866.40	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$240.00	\$5,106.40	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$240.00	\$5,346.40	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$240.00	\$5,586.40	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$320.00	\$5,906.40	
8230-111-305005-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,321.05	\$7,321.05
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$7,321.05	\$7,321.05	
8230-111-305005-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$601.48	\$1,001.48
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$215.07	\$615.07	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$386.41	\$1,001.48	
8230-111-305005-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$12,070.00	\$0.00	\$3,800.00	\$15,870.00
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$3,800.00	\$15,870.00	
8230-111-305005-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$15,539.00	\$0.00	\$5,821.67	\$21,360.67
	P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$946.40	\$16,485.40	
	P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$946.40	\$17,431.80	
	P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$829.03	\$18,260.83	
	P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$1,146.62	\$19,407.45	
	P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$1,006.82	\$20,414.27	
	P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00	\$946.40	\$21,360.67	
8230-111-305005-510-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$18,051.12	\$0.00	\$0.00	\$18,051.12
8230-111-305005-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,733.92	\$0.00	\$26,411.20	\$30,145.12
	P11212	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 924 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 6C	\$0.00	\$6,900.00	\$10,633.92	
	P19279	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1916 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1025-K	\$0.00	\$19,511.20	\$30,145.12	
8230-111-305005-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,314.97	\$0.00	\$0.00	\$4,314.97



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-305005-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$43,731.70
8230-111-305005-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$58,659.80
P11200	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 922 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 52	\$0.00
P10838	04/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 865 (Ampliación) Ejercicio : 2023 457-K_	\$0.00
P16697	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1476 (Ampliación) Ejercicio : 2023 131-C_	\$0.00
P18487	01/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1731 (Ampliación) Ejercicio : 2023 692-K_	\$0.00
8230-111-305005-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$472.00
8230-111-305005-510-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00
P16956	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1514 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NERY	\$0.00
8230-111-305005-510-3231-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$348.00
8230-111-305005-510-3511-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00
P16503	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1441 (Ampliación) Ejercicio : 2023 119-C_	\$0.00
8230-111-305005-510-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$3,800.00
8230-111-305007-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$1,614.00
8230-111-305008-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$190,761.50
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
8230-111-305008-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,460.00
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$205.00	\$3,690.00
8230-111-305008-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,528.27	\$8,528.27
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$8,528.27	\$8,528.27
8230-111-305008-510-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$250.00	\$250.00
8230-111-305008-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$23,223.26	\$0.00	\$8,763.21	\$31,986.47
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$573.11	\$23,796.37
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$2,253.41	\$26,049.78
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$1,515.73	\$27,565.51
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$1,431.53	\$28,997.04
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$2,989.43	\$31,986.47
8230-111-305008-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$15,175.87	\$0.00	\$11,887.75	\$27,063.62
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$500.00	\$15,675.87
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$7,465.00	\$23,140.87
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$500.00	\$23,640.87
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$1,005.24	\$24,646.11
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$500.00	\$25,146.11
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$1,917.51	\$27,063.62
8230-111-305008-510-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$8,010.73	\$0.00	\$3,647.42	\$11,658.15
P13369	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1189 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$747.45	\$8,758.18
P13370	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1190 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$532.54	\$9,290.72
P14594	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1315 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$445.98	\$9,736.70
P14610	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1317 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$626.76	\$10,363.46
P16925	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1502 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$528.76	\$10,892.22
P16931	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1506 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOMIN		\$0.00	\$765.93	\$11,658.15
8230-111-305008-510-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$4,912.28	\$0.00	\$0.00	\$4,912.28
8230-111-305008-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.10	\$639.10
P16956	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1514 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NERY		\$0.00	\$639.10	\$639.10
8230-111-305008-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$67,559.76	\$0.00	\$38,172.77	\$105,732.53



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12541	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1043 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$0.00	\$7,443.31	\$75,003.07
P13483	26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1218 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$0.00	\$30,729.46	\$105,732.53
8230-111-305008-510-3252-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$77,836.00	\$77,836.00
P18506	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1736 (Ampliación) Ejercicio : 2023 132-C_		\$0.00	\$77,836.00	\$77,836.00
8230-111-305008-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$9,909.61	\$0.00	\$2,108.45	\$12,018.06
P19253	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1911 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS E		\$0.00	\$2,108.45	\$12,018.06
8230-111-305008-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$104,292.07	\$0.00	\$26,065.93	\$130,358.00
P11207	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 923 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 61		\$0.00	\$11,165.02	\$115,457.09
P16955	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1513 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RITO A		\$0.00	\$7,540.00	\$122,997.09
P16693	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1475 (Ampliación) Ejercicio : 2023 724-K_		\$0.00	\$2,240.98	\$125,238.07
P19253	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1911 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS E		\$0.00	\$5,119.93	\$130,358.00
8230-111-305010-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$33,799.14	\$0.00	\$0.00	\$33,799.14
8230-111-305010-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$4,912.33	\$0.00	\$0.00	\$4,912.33
8230-111-305010-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$4,319.22	\$0.00	\$0.00	\$4,319.22
8230-111-305012-510-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00
P16959	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1515 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VICTO		\$0.00	\$220.00	\$220.00
8230-111-305013-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$100.02	\$0.00	\$0.00	\$100.02
8230-111-305013-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00
P19217	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1902 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RITO A		\$0.00	\$720.00	\$720.00
8230-111-305013-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$7,519.70	\$0.00	\$0.00	\$7,519.70
8230-112-101001-570-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$7,417.42	\$0.00	\$5,485.00	\$12,902.42
P12070	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 989 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBU		\$0.00	\$685.00	\$8,102.42
P12562	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1048 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$0.00	\$400.00	\$8,502.42
P13460	25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1213 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI		\$0.00	\$4,400.00	\$12,902.42
8230-112-101001-910-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$7,153.00	\$0.00	\$0.00	\$7,153.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-112-101001-F10-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-112-304001-E10-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$122,044.90	\$0.00	\$52,812.31	\$174,857.21
P13255	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1160 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$19,929.04	\$141,973.94
P13998	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1258 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$6,931.19	\$148,905.13
P14421	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1294 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$8,801.35	\$157,706.48
P16328	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1413 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$8,692.88	\$166,399.36
P16747	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1482 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$8,457.85	\$174,857.21
8230-112-304001-E10-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,238.39	\$27,238.39
P15215	24/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1334 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDACIONES			\$0.00	\$27,238.39	\$27,238.39
8230-112-304001-E10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$206,857.31	\$0.00	\$86,128.94	\$292,986.25
P13047	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1121 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$14,220.39	\$221,077.70
P13255	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1160 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$20,785.33	\$241,863.03
P13998	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1258 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$15,970.23	\$257,833.26
P14421	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1294 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$12,985.92	\$270,819.18
P16328	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1413 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$11,541.78	\$282,360.96
P16747	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1482 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$10,625.29	\$292,986.25
8230-112-304001-E10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$215,114.16	\$0.00	\$117,680.53	\$332,794.69
P13047	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1121 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$21,815.57	\$236,929.73
P13255	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1160 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$14,368.14	\$251,297.87
P13998	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1258 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$29,839.30	\$281,137.17
P14421	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1294 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$17,037.57	\$298,174.74
P16328	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1413 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$20,589.85	\$318,764.59
P16747	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1482 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AGUA			\$0.00	\$14,030.10	\$332,794.69
8230-112-304001-E10-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$136,937.75	\$0.00	\$0.00	\$136,937.75
8230-112-304001-E10-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$95,921.53	\$95,921.53
P11562	05/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 956 (Ampliación) Ejercicio : 2023 624-K_J			\$0.00	\$11,867.00	\$11,867.00
P15719	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1362 (Ampliación) Ejercicio : 2023 233-N_			\$0.00	\$39,379.68	\$51,246.68
P15152	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1332 (Ampliación) Ejercicio : 2023 HERIB			\$0.00	\$1,119.17	\$52,365.85
P18620	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1762 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 43_			\$0.00	\$43,555.68	\$95,921.53



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-112-304001-E10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$204,668.07	\$0.00	\$30,267.36	\$234,935.43
	P12545	13/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1044 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB			\$0.00	\$30,267.36	\$234,935.43
8230-112-304001-E10-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00
	P18622	08/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1765 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. AE3			\$0.00	\$121.00	\$121.00
8230-112-304001-E10-3211-1					ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00
	P17986	01/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1655 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. AAA			\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00
8230-112-304001-E10-3253-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS		\$56,840.00	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00
8230-112-304001-E10-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-112-304002-E20-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P15612	04/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1349 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JESUS			\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
8230-112-304002-E20-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,823.40	\$4,823.40
	P11825	28/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 973 (Ampliación) Ejercicio : 2023 48-N_EF			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P18559	14/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1746 (Ampliación) Ejercicio : 2023 230-N_			\$0.00	\$3,323.40	\$4,823.40
8230-511-401002-430-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE		\$184,768.34	\$0.00	\$0.00	\$184,768.34
8230-511-401002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$263,954.77	\$0.00	\$0.00	\$263,954.77
8230-511-401003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$406,070.86	\$0.00	\$0.00	\$406,070.86
8230-511-401004-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$58,962.00	\$0.00	\$0.00	\$58,962.00
8230-511-401005-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$161,612.00	\$0.00	\$0.00	\$161,612.00
8230-511-401006-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$477,006.71	\$0.00	\$0.00	\$477,006.71
8230-511-401007-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$359,330.84	\$0.00	\$0.00	\$359,330.84
8230-511-401008-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$0.00	\$0.00	\$451,544.54	\$451,544.54
	P19173	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1884 (Ampliación) Ejercicio : 2023 401008			\$0.00	\$451,544.54	\$451,544.54
8230-511-401009-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$0.00	\$0.00	\$438,618.23	\$438,618.23



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P19179	29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1887 (Ampliación) Ejercicio : 2023	40100€		\$0.00	\$438,618.23	\$438,618.23
8230-511-404001-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN		\$2,234,991.40	\$0.00	\$0.00	\$2,234,991.40
8230-511-404002-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN		\$2,239,832.54	\$0.00	\$0.00	\$2,239,832.54
8230-511-404003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$922,906.08	\$0.00	\$0.00	\$922,906.08
8230-511-404004-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$1,105,038.50	\$0.00	\$0.00	\$1,105,038.50
8230-511-404005-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$404,689.01	\$0.00	\$0.00	\$404,689.01
8230-511-404006-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$2,472,491.95	\$0.00	\$0.00	\$2,472,491.95
8230-511-404007-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$3,291,888.60	\$0.00	\$0.00	\$3,291,888.60
8230-511-404008-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$2,182,166.11	\$0.00	\$0.00	\$2,182,166.11
8230-511-404009-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$2,576,610.35	\$0.00	\$0.00	\$2,576,610.35
8230-511-404010-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$4,023,299.57	\$0.00	\$0.00	\$4,023,299.57
8230-511-404011-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$3,853,586.83	\$0.00	\$0.00	\$3,853,586.83
8230-511-404012-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$1,665,233.59	\$0.00	\$0.00	\$1,665,233.59
8230-511-404013-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$2,385,109.24	\$0.00	\$0.00	\$2,385,109.24
8230-511-404014-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$4,058,067.22	\$0.00	\$0.00	\$4,058,067.22
8230-511-405001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$256,102.00	\$0.00	\$0.00	\$256,102.00
8230-511-405002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$693,049.46	\$0.00	\$0.00	\$693,049.46
8230-511-405003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$1,592,743.26	\$0.00	\$0.00	\$1,592,743.26
8230-511-407001-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN		\$408,726.00	\$0.00	\$0.00	\$408,726.00
8230-511-407002-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN		\$486,903.63	\$0.00	\$0.00	\$486,903.63
8230-511-408001-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I		\$333,553.36	\$0.00	\$0.00	\$333,553.36



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-511-408002-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I	\$266,133.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$266,133.00
8230-511-408003-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I	\$350,408.45
						\$0.00
						\$0.00
						\$350,408.45
8230-511-408004-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
						\$0.00
						\$207,988.00
	P19184	29/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1889 (Ampliación) Ejercicio : 2023 408004	\$0.00
						\$207,988.00
						\$207,988.00
8230-511-408005-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
						\$0.00
						\$561,273.87
	P19189	29/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1891 (Ampliación) Ejercicio : 2023 408005	\$0.00
						\$561,273.87
						\$561,273.87
8230-511-408006-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I	\$0.00
						\$0.00
						\$207,999.95
	P19213	29/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1900 (Ampliación) Ejercicio : 2023 408006	\$0.00
						\$207,999.95
						\$207,999.95
8230-511-408007-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I	\$0.00
						\$0.00
						\$270,384.40
	P19214	29/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1901 (Ampliación) Ejercicio : 2023 408007	\$0.00
						\$270,384.40
						\$270,384.40
8230-511-412001-430-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$417,600.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$417,600.00
8230-511-412002-430-3253-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$808,416.72
						\$0.00
						\$0.00
						\$808,416.72
8230-512-501002-430-3412-1					HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$3,000,000.00
						\$0.00
						\$1,000,000.00
	P18923	14/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1825 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MUNIC	\$0.00
						\$1,000,000.00
						\$4,000,000.00
8230-512-501002-430-9112-3					AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO	\$1,000,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,000,000.00
8230-512-501003-430-2711-1					VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$90,398.51
						\$0.00
						\$0.00
						\$90,398.51
8230-512-501003-430-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL	\$2,454,994.45
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,454,994.45
8230-512-501003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,851,877.48
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,851,877.48
8230-512-501004-430-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$60,242.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$60,242.00
8230-512-501004-430-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$18,358.11
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,358.11
8230-512-501004-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$1,061,965.92
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,061,965.92
8230-512-501004-430-2731-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$32,570.48
						\$0.00
						\$0.00
						\$32,570.48



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-512-501004-430-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$16,326.36
8230-512-501004-430-3412-1					HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$1,000,000.00
8230-512-501004-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$104,840.00
8230-512-501004-430-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$62,216.60
8230-512-501005-430-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I	\$499,070.27
8230-512-501005-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$892,504.09
8230-512-501005-430-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$1,906,489.67
8230-512-501005-430-3471-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$41,180.00
8230-512-501005-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$92,800.00
8230-512-501006-430-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL	\$2,454,994.45
8230-512-501007-430-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,139,908.00
8230-512-501008-430-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,421,328.48
8230-512-501008-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
P18952 17/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1834 (Ampliación) Ejercicio : 2023 060-N_	\$0.00
8230-512-501009-430-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00
P19121 27/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1866 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
P19299 01/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1920 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
8230-512-501009-430-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00
P19295 17/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1919 (Ampliación) Ejercicio : 2023 N-609-	\$0.00
8230-512-501009-430-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00
P19097 24/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1861 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CFE SI	\$0.00
8230-512-501010-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
P19194 08/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1893 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3905	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P19223	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1904 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3906	\$0.00	\$29,475.88	\$57,433.58
	P19244	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1907 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3906	\$0.00	\$31,112.01	\$88,545.59
	P19262	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1913 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3906	\$0.00	\$35,199.50	\$123,745.09
	P19334	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1922 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914	\$0.00	\$459.00	\$124,204.09
	P19344	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1924 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914	\$0.00	\$685.00	\$124,889.09
	P19346	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1925 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914	\$0.00	\$800.00	\$125,689.09
	P19349	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1927 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914	\$0.00	\$1,200.00	\$126,889.09
	P19353	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1928 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3914	\$0.00	\$1,500.00	\$128,389.09
	P19355	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1929 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$1,685.00	\$130,074.09
	P19360	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1931 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$2,200.00	\$132,274.09
	P19362	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1932 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$2,300.00	\$134,574.09
	P19364	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1933 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$2,609.96	\$137,184.05
	P19366	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1934 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$2,806.49	\$139,990.54
	P19368	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1935 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$3,000.00	\$142,990.54
	P19373	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1937 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$3,329.00	\$146,319.54
	P19375	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1938 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$3,600.00	\$149,919.54
	P19377	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1939 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$12,760.09	\$162,679.63
	P19379	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1940 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3915	\$0.00	\$14,673.59	\$177,353.22
8230-512-502001-430-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,819,278.06	\$0.00	\$1,127,000.00	\$2,946,278.06
	P19200	14/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1896 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MUNIC	\$0.00	\$528,000.00	\$2,347,278.06
	P19166	26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1880 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MUNIC	\$0.00	\$599,000.00	\$2,946,278.06
8230-512-502001-430-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$10,021.00	\$0.00	\$0.00	\$10,021.00
8230-512-502001-430-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$183,400.00	\$0.00	\$0.00	\$183,400.00
8230-512-502001-430-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
8230-512-502001-430-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-512-502002-430-3441-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAL	\$1,019,525.99	\$0.00	\$0.00	\$1,019,525.99
8230-512-502003-430-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8230-512-502004-430-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
	P12526	30/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1039 (Ampliación) Ejercicio : 2023 502004	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-512-503001-430-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00
P19290	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1918 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AUTO	\$0.00
8230-512-D01001-430-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$1,611,059.09
8230-512-D01002-430-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$1,577,932.05
8230-513-415001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$541,654.50
8230-513-415002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$360,567.80
8230-513-415003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$287,556.84
8230-532-901001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,723,275.00
8230-532-901002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$596,902.50
8230-561-101001-120-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
P17301	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1589 (Ampliación) Ejercicio : 2023 YESSE	\$0.00
P17333	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1594 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SANDF	\$0.00
P17337	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1595 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FRAN	\$0.00
P17357	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1600 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NANC	\$0.00
P17365	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1602 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DIANA	\$0.00
P17378	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1603 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DANIE	\$0.00
P17382	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1605 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. TE	\$0.00
P17386	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1606 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEYS	\$0.00
P17390	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1607 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$0.00
P17394	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1608 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$0.00
P17430	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1613 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. EL	\$0.00
P17434	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1615 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ELIDA	\$0.00
P17443	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1617 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA	\$0.00
P17450	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1619 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI	\$0.00
P17527	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1626 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VEROI	\$0.00
P17832	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1636 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI	\$0.00
P15929	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1375 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII	\$0.00
P18130	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1669 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SANDF	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18134	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1670 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FRANC		\$0.00	\$4,300.00	\$119,624.32
P18138	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1671 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. TE		\$0.00	\$1,500.00	\$121,124.32
P18145	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1673 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NANC		\$0.00	\$1,500.00	\$122,624.32
P18220	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1685 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIB		\$0.00	\$3,111.00	\$125,735.32
P18233	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1686 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEYS		\$0.00	\$3,300.00	\$129,035.32
P18241	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1688 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. EL		\$0.00	\$3,300.00	\$132,335.32
P18252	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1690 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA		\$0.00	\$3,250.00	\$135,585.32
P18292	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1698 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA		\$0.00	\$3,250.00	\$138,835.32
P18297	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1699 (Ampliación) Ejercicio : 2023 YESSE		\$0.00	\$3,300.00	\$142,135.32
P18349	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1708 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA		\$0.00	\$3,800.00	\$145,935.32
P18353	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1709 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARTI		\$0.00	\$3,800.00	\$149,735.32
P18363	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1710 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DANIE		\$0.00	\$5,800.00	\$155,535.32
P18367	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1711 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ELIDA		\$0.00	\$3,200.00	\$158,735.32
P18374	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1712 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VEROI		\$0.00	\$2,900.00	\$161,635.32
P16547	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1449 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$0.00	\$106,008.70	\$267,644.02
8230-561-101001-120-1522-1 LIQUIDACIONES G. Corriente						\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8230-561-101001-120-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente						\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-561-101001-120-1594-1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente						\$37,851.62	\$0.00	\$21,672.62	\$59,524.24
P12964	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1105 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$0.00	\$3,508.47	\$41,360.09
P13160	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1143 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$0.00	\$2,958.42	\$44,318.51
P13764	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1237 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$0.00	\$5,553.27	\$49,871.78
P14277	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1275 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$0.00	\$3,622.58	\$53,494.36
P15929	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1375 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$0.00	\$3,066.23	\$56,560.59
P16547	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1449 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRESII		\$0.00	\$2,963.65	\$59,524.24
8230-561-101001-120-1712-1 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-561-101001-120-2111-1 PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente						\$15,661.00	\$0.00	\$21,185.97	\$36,846.97
P11649	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 963 (Ampliación) Ejercicio : 2023 95-MM_		\$0.00	\$2,780.00	\$18,441.00
P18270	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1693 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 896f		\$0.00	\$1,700.00	\$20,141.00
P16684	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1472 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA		\$0.00	\$11,692.80	\$31,833.80
P18637	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI		\$0.00	\$5,013.17	\$36,846.97



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-561-101001-120-2113-1					OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,126.02	\$1,126.02
	P18637 08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI			\$0.00	\$1,126.02	\$1,126.02
8230-561-101001-120-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$0.00	\$0.00	\$26,278.50	\$26,278.50
	P17511 01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1624 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8937			\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
	P18275 02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1695 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8969			\$0.00	\$2,740.00	\$4,370.00
	P16565 25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1452 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA			\$0.00	\$20,000.00	\$24,370.00
	P18637 08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI			\$0.00	\$1,908.50	\$26,278.50
8230-561-101001-120-2221-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8230-561-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,104,621.77	\$0.00	\$189,902.67	\$1,294,524.44
	P12223 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1000 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$1,685.00	\$1,106,306.77
	P12412 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1016 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$3,600.00	\$1,109,906.77
	P12463 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1028 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$16,368.00	\$1,126,274.77
	P12523 13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1038 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$4,443.75	\$1,130,718.52
	P12527 13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1040 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$5,100.00	\$1,135,818.52
	P12535 13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1042 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$7,607.85	\$1,143,426.37
	P12549 13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1045 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$38,335.23	\$1,181,761.60
	P12952 18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1101 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$4,437.05	\$1,186,198.65
	P13055 18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1124 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$5,558.00	\$1,191,756.65
	P13394 18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1210 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$21,715.99	\$1,213,472.64
	P13417 25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1211 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$400.00	\$1,213,872.64
	P13465 25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1214 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$4,500.00	\$1,218,372.64
	P13470 25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1215 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$14,578.00	\$1,232,950.64
	P13475 26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1216 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$20,910.72	\$1,253,861.36
	P17160 05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1563 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$4,100.00	\$1,257,961.36
	P19025 09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1848 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$7,304.00	\$1,265,265.36
	P19038 09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1850 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$12,813.73	\$1,278,079.09
	P19046 09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1853 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$16,445.35	\$1,294,524.44
8230-561-101001-120-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
8230-561-101001-120-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,718.67	\$28,718.67
	P18983 13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1841 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. D1E			\$0.00	\$28,718.67	\$28,718.67



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-561-101001-120-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$98,490.55
	P11277	19/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 932 (Ampliación) Ejercicio : 2023 196-K_M	\$0.00
	P11281	19/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 933 (Ampliación) Ejercicio : 2023 195-K_M	\$0.00
	P18467	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1729 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$0.00
8230-561-101001-120-3255-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$11,600.00
8230-561-101001-120-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL	\$2,454,994.45
8230-561-101001-120-3712-1					PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00
	P13319	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1176 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P13348	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1184 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P13511	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1221 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
8230-561-101001-120-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
	P18937	16/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1830 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P16578	25/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1456 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$0.00
	P16960	25/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1516 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$0.00
	P18643	25/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1772 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P19203	01/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1898 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARG.	\$0.00
	P19054	19/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1856 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$0.00
8230-561-101001-120-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$29,315.48
	P11285	20/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 934 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUE	\$0.00
	P19054	19/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1856 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$0.00
8230-561-101001-120-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$227,964.53
	P11897	07/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 978 (Ampliación) Ejercicio : 2023 566-K_S	\$0.00
	P11768	21/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 970 (Ampliación) Ejercicio : 2023 625-K_J	\$0.00
	P16932	02/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1507 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROXA	\$0.00
	P18417	02/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1717 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P15636	04/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1353 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I	\$0.00
	P18427	07/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1719 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P18572	14/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1748 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00
	P16528	16/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1445 (Ampliación) Ejercicio : 2023 170-R_	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P16524	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1444 (Ampliación) Ejercicio : 2023 171-R_	\$0.00	\$156,600.00	\$773,660.14
	P16532	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1446 (Ampliación) Ejercicio : 2023 172-R_	\$0.00	\$72,500.00	\$846,160.14
	P18611	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1759 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$6,277.82	\$852,437.96
	P19196	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1894 (Ampliación) Ejercicio : 2023 134-C_	\$0.00	\$17,400.00	\$869,837.96
	P18639	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1770 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$1,740.00	\$871,577.96
	P18799	28/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1800 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$2,809.00	\$874,386.96
	P18812	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1807 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$2,690.00	\$877,076.96
	P18927	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1827 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$1,209.75	\$878,286.71
	P18978	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1840 (Ampliación) Ejercicio : 2023 741-K_	\$0.00	\$110,200.00	\$988,486.71
	P18991	14/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1843 (Ampliación) Ejercicio : 2023 743-K_	\$0.00	\$19,000.00	\$1,007,486.71
8230-561-101001-120-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$82,074.60	\$0.00	\$176,649.66	\$258,724.26
	P11881	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 974 (Ampliación) Ejercicio : 2023 119-MM	\$0.00	\$6,960.00	\$89,034.60
	P11885	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 975 (Ampliación) Ejercicio : 2023 120-MM	\$0.00	\$13,697.16	\$102,731.76
	P11889	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 976 (Ampliación) Ejercicio : 2023 117-MM	\$0.00	\$18,419.00	\$121,150.76
	P11893	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 977 (Ampliación) Ejercicio : 2023 107-MM	\$0.00	\$18,419.00	\$139,569.76
	P15777	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1371 (Ampliación) Ejercicio : 2023 698-K_	\$0.00	\$7,962.04	\$147,531.80
	P15781	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1372 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RUBY	\$0.00	\$13,051.00	\$160,582.80
	P15922	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1374 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RUBY	\$0.00	\$17,386.70	\$177,969.50
	P19303	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1921 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RUBY	\$0.00	\$32,358.00	\$210,327.50
	P18552	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1744 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JAZMII	\$0.00	\$33,803.00	\$244,130.50
	P18637	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1769 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$0.00	\$8,029.76	\$252,160.26
	P19172	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1883 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA	\$0.00	\$6,564.00	\$258,724.26
8230-561-101001-130-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,491.32	\$0.00	\$38,962.00	\$41,453.32
	P12968	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1106 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$0.00	\$825.00	\$3,316.32
	P10065	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 742 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDA/	\$0.00	\$33,932.00	\$37,248.32
	P13164	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1144 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$0.00	\$825.00	\$38,073.32
	P15340	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1336 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$0.00	\$825.00	\$38,898.32
	P14281	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1276 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$0.00	\$825.00	\$39,723.32
	P15967	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1376 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$0.00	\$825.00	\$40,548.32
	P16561	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1451 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$0.00	\$905.00	\$41,453.32
8230-561-101001-130-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$4,288.74	\$0.00	\$7,600.00	\$11,888.74
	P12968	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1106 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC	\$0.00	\$600.00	\$4,888.74



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P13164	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1144 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$600.00	\$5,488.74
P15340	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1336 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$600.00	\$6,088.74
P14281	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1276 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$2,600.00	\$8,688.74
P15967	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1376 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$600.00	\$9,288.74
P16561	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1451 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$2,600.00	\$11,888.74
8230-561-101001-130-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$5,452.83	\$0.00	\$28,456.53	\$33,909.36
P13164	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1144 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$3,368.05	\$8,820.88
P15340	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1336 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$9,519.62	\$18,340.50
P14281	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1276 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$5,272.46	\$23,612.96
P15967	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1376 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$5,944.71	\$29,557.67
P16561	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1451 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SINDIC			\$0.00	\$4,351.69	\$33,909.36
8230-561-101001-130-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente					\$52,734.82	\$0.00	\$0.00	\$52,734.82
8230-561-101001-130-3413-1		AVALÚOS G. Corriente					\$35,998.00	\$0.00	\$0.00	\$35,998.00
8230-561-101001-130-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente					\$10,239.99	\$0.00	\$3,875.00	\$14,114.99
P13373	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1193 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$958.00	\$11,197.99
P13375	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1195 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$925.00	\$12,122.99
P13381	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1201 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$648.00	\$12,770.99
P18641	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1771 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$1,344.00	\$14,114.99
8230-561-101001-130-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente					\$466.85	\$0.00	\$8,276.92	\$8,743.77
P13381	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1201 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$8,276.92	\$8,743.77
8230-561-101001-130-3951-1		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C					\$2,808.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00
8230-561-101001-210-1131-1		SUELDO BASE G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$6,796.25	\$6,796.25
P19127	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1868 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 92C			\$0.00	\$1,306.25	\$1,306.25
P19131	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1869 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. E48			\$0.00	\$5,490.00	\$6,796.25
8230-561-101001-210-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8230-561-101001-210-1522-1		LIQUIDACIONES G. Corriente					\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-561-101001-210-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$1,000.00	\$0.00	\$2,925.00	\$3,925.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13800	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1240 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SECRE	\$0.00	\$375.00	\$1,375.00	
	P14294	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1279 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SECRE	\$0.00	\$850.00	\$2,225.00	
	P16085	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1383 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SECRE	\$0.00	\$850.00	\$3,075.00	
	P16574	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1455 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SECRE	\$0.00	\$850.00	\$3,925.00	
8230-561-101001-210-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,320.76	\$0.00	\$0.00	\$1,320.76
8230-561-101001-210-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$13,216.64	\$0.00	\$0.00	\$13,216.64
8230-561-101001-210-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$27,033.81	\$0.00	\$4,129.99	\$31,163.80
	P12338	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1009 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$0.00	\$2,200.00	\$29,233.81	
	P12925	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1082 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$0.00	\$1,929.99	\$31,163.80	
8230-561-101001-240-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,268.78	\$116,268.78
	P15723	07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1363 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. DAB	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
	P14404	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1290 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$37,636.48	\$40,836.48	
	P16290	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1406 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$37,716.15	\$78,552.63	
	P16709	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1479 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$37,716.15	\$116,268.78	
8230-561-101001-240-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	P16709	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1479 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
8230-561-101001-240-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$18,900.00	\$0.00	\$18,300.00	\$37,200.00
	P13031	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1118 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$2,000.00	\$20,900.00	
	P13243	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1157 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$2,000.00	\$22,900.00	
	P13946	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$2,000.00	\$24,900.00	
	P14404	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1290 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$2,000.00	\$26,900.00	
	P16290	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1406 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$5,150.00	\$32,050.00	
	P16709	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1479 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMU	\$0.00	\$5,150.00	\$37,200.00	
8230-561-101001-260-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$138,263.39	\$0.00	\$0.00	\$138,263.39
8230-561-101001-260-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.42	\$3,280.42
	P13039	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1120 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI	\$0.00	\$3,280.42	\$3,280.42	
8230-561-101001-260-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-561-101001-260-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$2,006.45	\$0.00	\$10,385.47	\$12,391.92
P13039	15/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1120 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI						\$0.00	\$2,127.48	\$4,133.93
P13251	31/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1159 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI						\$0.00	\$330.98	\$4,464.91
P13982	15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI						\$0.00	\$4,482.71	\$8,947.62
P14416	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1293 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI						\$0.00	\$385.84	\$9,333.46
P16313	15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1411 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI						\$0.00	\$2,730.98	\$12,064.44
P16717	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1481 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTI						\$0.00	\$327.48	\$12,391.92
8230-561-101001-260-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente					\$9,337.22	\$0.00	\$0.00	\$9,337.22
8230-561-101001-260-2611-1		GASOLINA G. Corriente					\$2,148.01	\$0.00	\$0.00	\$2,148.01
8230-561-101001-270-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$4,500.00	\$0.00	\$8,640.00	\$13,140.00
P13971	15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$2,160.00	\$6,660.00
P14412	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1292 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$2,160.00	\$8,820.00
P16305	15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1410 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$2,160.00	\$10,980.00
P16713	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1480 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$2,160.00	\$13,140.00
8230-561-101001-270-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$11,813.17	\$0.00	\$8,141.70	\$19,954.87
P13035	15/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1119 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$2,085.56	\$13,898.73
P13247	31/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1158 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$285.56	\$14,184.29
P13971	15/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$2,457.54	\$16,641.83
P14412	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1292 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$2,138.87	\$18,780.70
P16305	15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1410 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$888.61	\$19,669.31
P16713	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1480 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COORI						\$0.00	\$285.56	\$19,954.87
8230-561-101001-270-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente					\$3,675.13	\$0.00	\$0.00	\$3,675.13
8230-561-101001-280-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
8230-561-101001-310-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$0.00	\$0.00	\$1,901.48	\$1,901.48
P16068	15/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1381 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF						\$0.00	\$771.48	\$771.48
P16566	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1453 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF						\$0.00	\$1,130.00	\$1,901.48
8230-561-101001-310-1522-1		LIQUIDACIONES G. Corriente					\$23,237.32	\$0.00	\$0.00	\$23,237.32



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-561-101001-310-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$13,565.32
	P12972 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1107 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$0.00
	P13170 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1145 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$0.00
	P13786 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1238 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$0.00
	P14285 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1277 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$0.00
	P16068 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1381 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$0.00
	P16566 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1453 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TESOF	\$0.00
8230-561-101001-310-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$15,735.98
8230-561-101001-310-2141-1					MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00
	P11760 28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 967 (Ampliación) Ejercicio : 2023 56-C_JC	\$0.00
8230-561-101001-310-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$1,158.84
8230-561-101001-310-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$300.00
8230-561-101001-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$1,850.05
	P12098 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 991 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBU	\$0.00
	P12179 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 993 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBU	\$0.00
	P12530 13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1041 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$0.00
	P12939 18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1098 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$0.00
	P12947 18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1100 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$0.00
	P17096 05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1548 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$0.00
	P17129 05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1556 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB	\$0.00
8230-561-101001-310-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$334.08
	P16679 29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1470 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA	\$0.00
8230-561-101001-310-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$17,627.82
8230-561-101001-310-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$107,056.85
8230-561-101001-310-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$26,370.00
8230-561-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$64,960.00
	P11467 21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 945 (Ampliación) Ejercicio : 2023 620-K_L	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16513	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1442 (Ampliación) Ejercicio : 2023 124-C_	\$0.00
8230-561-101001-310-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$7,102.91
P13886	07/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1248 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3023	\$0.00
P13899	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1250 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3055	\$0.00
P13871	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1246 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.2948	\$0.00
8230-561-101001-310-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$547,330.00
P12840	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1083 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDO	\$0.00
P19178	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1886 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDO	\$0.00
8230-561-101001-310-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$23,083.84
P13118	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1136 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8878	\$0.00
P11572	10/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 957 (Ampliación) Ejercicio : 2023 222-N_C	\$0.00
P11098	14/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 909 (Ampliación) Ejercicio : 2023 622-K_C	\$0.00
P14562	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1310 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE E	\$0.00
P18727	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1790 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 304_	\$0.00
P18759	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1795 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 303_	\$0.00
P19068	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1858 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8988	\$0.00
8230-561-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$16,226.31
P13259	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1161 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P13309	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1172 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P13331	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1179 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P13371	04/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1191 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P13372	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1192 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P13374	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1194 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P13376	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1196 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P13382	18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1202 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P11234	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 929 (Ampliación) Ejercicio : 2023 IVAN IB.	\$0.00
P13386	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1206 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P15569	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1344 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ROSA	\$0.00
P18412	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1716 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00
P16287	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1405 (Ampliación) Ejercicio : 2023 KARLA	\$0.00
P18434	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1720 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPLE	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18463	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1727 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$130.00	\$26,282.31	
	P16302	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1407 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARACE	\$0.00	\$5,959.00	\$32,241.31	
	P16303	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1408 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARACE	\$0.00	\$2,051.00	\$34,292.31	
	P18573	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1749 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$779.00	\$35,071.31	
	P18591	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1753 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$400.00	\$35,471.31	
	P18617	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1761 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$287.00	\$35,758.31	
	P18632	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1766 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$27,638.68	\$63,396.99	
	P18836	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1813 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$287.00	\$63,683.99	
8230-561-101001-310-4392-1						SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00
8230-561-101001-310-4933-1						APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$239,254.00	\$0.00	\$62,326.00	\$301,580.00
	P12840	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1083 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDI	\$0.00	\$32,904.00	\$272,158.00	
	P19178	30/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1886 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDI	\$0.00	\$29,422.00	\$301,580.00	
8230-561-101001-310-9112-3						AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$5,500,002.00	\$0.00	\$916,667.00	\$6,416,669.00
	P12840	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1083 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FONDI	\$0.00	\$916,667.00	\$6,416,669.00	
8230-561-101001-320-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$46,883.51	\$0.00	\$0.00	\$46,883.51
8230-561-101001-320-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$26,430.59	\$0.00	\$0.00	\$26,430.59
8230-561-101001-320-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8230-561-101001-330-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.77	\$13,597.77
	P14054	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1263 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REGIS	\$0.00	\$243.38	\$243.38	
	P14505	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1300 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REGIS	\$0.00	\$4,707.29	\$4,950.67	
	P16390	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1423 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REGIS	\$0.00	\$4,808.84	\$9,759.51	
	P16831	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1488 (Ampliación) Ejercicio : 2023 REGIS	\$0.00	\$3,838.26	\$13,597.77	
8230-561-101001-330-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$32,459.16	\$0.00	\$0.00	\$32,459.16
8230-561-101001-330-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$619.60	\$0.00	\$0.00	\$619.60
8230-561-101001-350-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.53	\$5,960.53
	P13009	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1114 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALCOHOL	\$0.00	\$5,960.53	\$5,960.53	
8230-561-101001-350-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16187	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1396 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ALCOF
P16646	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1466 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ALCOF
8230-561-101001-350-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$22,481.70	\$0.00	\$10,770.58
P13009	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1114 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ALCOF
P13211	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1153 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ALCOF
P13879	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1247 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ALCOF
P14358	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1284 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ALCOF
P16187	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1396 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ALCOF
P16646	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1466 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ALCOF
8230-561-101001-350-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$7,107.00	\$0.00	\$0.00
8230-561-101001-380-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
P18555	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1745 (Ampliación) Ejercicio : 2023	RITO T
P19113	22/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1865 (Ampliación) Ejercicio : 2023	F. BBF
8230-561-101001-380-1412-1		APORTACIONES AL IMSS G. Corriente		\$63,244,161.19	\$0.00	\$0.00
8230-561-101001-380-1432-1		CUOTAS AL RCV G. Corriente		\$22,890,151.94	\$0.00	\$0.00
8230-561-101001-380-1441-1		CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		\$0.00	\$0.00	\$150,689.08
P19180	28/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1888 (Ampliación) Ejercicio : 2023	SEGU
8230-561-101001-380-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$30,246.93	\$0.00	\$0.00
8230-561-101001-380-2711-1		VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente		\$126,830.51	\$0.00	\$0.00
8230-561-101001-380-2941-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$0.00	\$0.00	\$690.00
P11656	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 964 (Ampliación) Ejercicio : 2023	69-MM_
8230-561-101001-380-3441-1		SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD		\$1,019,525.99	\$0.00	\$0.00
8230-561-101001-380-3531-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT		\$0.00	\$0.00	\$7,770.00
P17152	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1561 (Ampliación) Ejercicio : 2023	F. 8914
P17173	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1566 (Ampliación) Ejercicio : 2023	F. 8915
8230-561-101001-380-3951-1		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C		\$52,499,880.42	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-561-101001-3A1-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$70,992.07
						\$70,992.07
	P17251	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1584 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I	\$0.00
	P17324	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1591 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$0.00
	P17328	05/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1592 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JAIRA	\$0.00
	P18150	21/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1674 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JAIRA	\$0.00
	P18156	21/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1676 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MANUI	\$0.00
	P16871	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1497 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
8230-561-101001-3A1-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente	\$120,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$120,000.00
8230-561-101001-3A1-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$17,000.00
						\$0.00
						\$12,000.00
						\$29,000.00
	P13136	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1139 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P13338	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1182 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P14172	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1271 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P14552	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1309 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P16481	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1437 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P16871	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1497 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
8230-561-101001-3A1-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$15,387.29
						\$0.00
						\$12,511.67
						\$27,898.96
	P13338	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1182 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P14172	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1271 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P14552	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1309 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P16481	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1437 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
	P16871	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1497 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CENTF	\$0.00
8230-561-101001-3A1-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$17,711.39
						\$0.00
						\$0.00
						\$17,711.39
8230-561-101001-3A1-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
	P13185	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1148 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. AB0	\$0.00
8230-561-101001-3A1-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$325.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$325.00
8230-561-101001-3A1-3121-1					GAS G. Corriente	\$1,007.75
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$2,007.75
	P18953	06/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1836 (Ampliación) Ejercicio : 2023 312-N_	\$0.00
8230-561-101001-3A2-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$656.80
						\$0.00
						\$1,607.27
						\$2,264.07



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14583	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1314 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTEI	\$0.00	\$322.50	\$979.30	
	P16517	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1443 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTEI	\$0.00	\$650.64	\$1,629.94	
	P16894	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1501 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SISTEI	\$0.00	\$634.13	\$2,264.07	
8230-561-101001-3A2-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$6,012.52	\$0.00	\$0.00	\$6,012.52
8230-561-101001-420-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$4,423.22	\$0.00	\$0.00	\$4,423.22
8230-561-101001-430-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,673.84	\$3,673.84
	P13808	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1242 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$553.84	\$553.84	
	P14308	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1282 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$920.00	\$1,473.84	
	P16108	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1385 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$1,100.00	\$2,573.84	
	P16583	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1458 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$1,100.00	\$3,673.84	
8230-561-101001-430-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$38,796.22	\$42,696.22
	P12987	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1110 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$1,500.00	\$5,400.00	
	P13186	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1149 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$2,000.00	\$7,400.00	
	P14308	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1282 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$14,394.22	\$21,794.22	
	P16108	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1385 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$15,932.00	\$37,726.22	
	P16583	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1458 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$4,970.00	\$42,696.22	
8230-561-101001-430-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,515.54	\$10,515.54
	P13808	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1242 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$2,314.33	\$2,314.33	
	P14308	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1282 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$2,561.06	\$4,875.39	
	P16108	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1385 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$3,550.96	\$8,426.35	
	P16583	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1458 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$2,089.19	\$10,515.54	
8230-561-101001-430-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$36,680.76	\$0.00	\$0.00	\$36,680.76
8230-561-101001-430-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-561-101001-430-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$5,096.02	\$0.00	\$0.00	\$5,096.02
8230-561-101001-430-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8230-561-101001-570-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$21,026.83	\$0.00	\$15,324.37	\$36,351.20
	P13068	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1128 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$3,280.51	\$24,307.34	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13272	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1165 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$1,830.46	\$26,137.80	
	P14041	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1262 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$3,576.50	\$29,714.30	
	P14495	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1299 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$2,262.58	\$31,976.88	
	P16367	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1420 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$2,543.81	\$34,520.69	
	P16816	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1486 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DESAF	\$0.00	\$1,830.51	\$36,351.20	
8230-561-101001-570-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$14,391.83	\$0.00	\$0.00	\$14,391.83
8230-561-101001-570-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
8230-561-101001-610-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$12,053.01	\$13,203.01
	P12991	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1111 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$0.00	\$662.38	\$1,812.38	
	P13190	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1150 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$0.00	\$1,231.02	\$3,043.40	
	P13815	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1243 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$0.00	\$4,204.41	\$7,247.81	
	P14313	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1283 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$0.00	\$1,512.70	\$8,760.51	
	P16150	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1389 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$0.00	\$3,211.48	\$11,971.99	
	P16587	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1459 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CONTF	\$0.00	\$1,231.02	\$13,203.01	
8230-561-101001-610-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$11,839.95	\$0.00	\$0.00	\$11,839.95
8230-561-101001-610-2113-1						OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00
	P17198	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1573 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8894	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
8230-561-101001-610-5151-2						BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
	P17198	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1573 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8894	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	
8230-561-101001-710-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$78,275.91	\$0.00	\$0.00	\$78,275.91
8230-561-101001-710-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,060.73	\$71,060.73
	P12976	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1108 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU	\$0.00	\$828.83	\$828.83	
	P13174	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1146 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU	\$0.00	\$1,161.96	\$1,990.79	
	P13790	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1239 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU	\$0.00	\$3,398.43	\$5,389.22	
	P14289	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1278 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU	\$0.00	\$21,965.96	\$27,355.18	
	P16080	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1382 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU	\$0.00	\$21,743.59	\$49,098.77	
	P16570	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1454 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SEGU	\$0.00	\$21,961.96	\$71,060.73	
8230-561-101001-710-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$16,929.48	\$0.00	\$0.00	\$16,929.48



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-561-101001-710-2141-1					MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00
P11223	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 927 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LOREN/	\$0.00
8230-561-101001-710-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$63,138.17
P12452	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1026 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB/	\$0.00
P12554	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1046 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB/	\$0.00
8230-561-101001-710-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$490.00
8230-561-101001-710-3392-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$17,400.00
8230-561-101001-710-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$83,482.44
P18093	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1667 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2C6/	\$0.00
P18798	03/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1799 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 9D7/	\$0.00
P15574	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1345 (Ampliación) Ejercicio : 2023 150-R_	\$0.00
P15580	04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1346 (Ampliación) Ejercicio : 2023 151-R_	\$0.00
P19267	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1914 (Ampliación) Ejercicio : 2023 667-K_	\$0.00
P18970	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1838 (Ampliación) Ejercicio : 2023 153-R_	\$0.00
8230-561-101001-710-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
P18990	13/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1842 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NOE A	\$0.00
8230-561-101001-810-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$4,000.01
8230-561-101001-810-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$7,049.00
8230-561-101001-910-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,771.84
P12999	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1113 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRAN	\$0.00
P13197	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1152 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRAN	\$0.00
P13828	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1245 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRAN	\$0.00
8230-561-101001-D10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,800.00
8230-561-101001-D10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
P13301	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1170 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$0.00
P14095	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1266 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$0.00
P14521	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1304 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16436	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1428 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$0.00
P16847	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1492 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INMUS	\$0.00
8230-561-101001-D10-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$21,590.88
8230-561-101001-D10-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00
P16452	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1430 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VEROI	\$0.00
8230-561-101001-E30-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
P17283	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1586 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GLORI	\$0.00
P17290	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1588 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUAN C	\$0.00
P18245	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1689 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GLORI	\$0.00
P18302	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1700 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MARIA	\$0.00
8230-561-101001-E30-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
P13064	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1127 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC	\$0.00
8230-561-101001-E30-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
P13268	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1164 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC	\$0.00
P14036	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1261 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC	\$0.00
P14491	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1298 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC	\$0.00
P16363	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1419 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC	\$0.00
P16811	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1485 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SALUC	\$0.00
8230-561-101001-E30-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$11,469.45
8230-561-101001-E30-2221-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$70,038.00
P12202	19/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 997 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CRISEL	\$0.00
P16954	24/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1512 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CRISE	\$0.00
8230-561-101001-E30-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,626.60
P12229	26/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1001 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CRISE	\$0.00
P16954	24/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1512 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CRISE	\$0.00
8230-561-101001-F10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$800.00
8230-561-101001-F10-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P17670	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1629 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 304	\$0.00	\$655.00	\$655.00	
	P17679	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1630 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 304	\$0.00	\$1,205.00	\$1,860.00	
8230-561-101001-G10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$2,809.27	\$0.00	\$33,200.00	\$36,009.27
	P14370	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1286 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROTE	\$0.00	\$10,800.00	\$13,609.27	
	P16223	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1401 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROTE	\$0.00	\$11,200.00	\$24,809.27	
	P16685	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1473 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PROTE	\$0.00	\$11,200.00	\$36,009.27	
8230-561-101001-G10-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$6,860.11	\$0.00	\$0.00	\$6,860.11
8230-561-101001-G10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$968.00	\$0.00	\$1,249.00	\$2,217.00
	P10995	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 887 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1181	\$0.00	\$243.00	\$1,211.00	
	P16042	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1380 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$0.00	\$470.00	\$1,681.00	
	P18779	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1797 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$0.00	\$536.00	\$2,217.00	
8230-561-101001-G10-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$1,482.18	\$0.00	\$3,916.00	\$5,398.18
	P18579	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1750 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$3,916.00	\$5,398.18	
8230-561-101001-J10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00
	P17361	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1601 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FRANC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	P18187	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1681 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CLEME	\$0.00	\$3,300.00	\$5,300.00	
	P18191	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1682 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUAN I	\$0.00	\$3,111.00	\$8,411.00	
	P18195	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1683 (Ampliación) Ejercicio : 2023 FRANC	\$0.00	\$2,000.00	\$10,411.00	
8230-561-101001-J10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$75,167.77	\$75,167.77
	P12141	10/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 992 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDA	\$0.00	\$39,847.62	\$39,847.62	
	P16936	08/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1508 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$0.00	\$34,435.77	\$74,283.39	
	P17144	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1559 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00	\$884.38	\$75,167.77	
8230-561-101001-J10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,548.90	\$54,548.90
	P12141	10/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 992 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIDA	\$0.00	\$19,548.90	\$19,548.90	
	P19283	14/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1917 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$0.00	\$35,000.00	\$54,548.90	
8230-561-101001-J10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00
	P13023	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1116 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	
	P13233	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1155 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00	\$1,130.00	\$2,260.00	
	P17144	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1559 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00	\$2,664.00	\$4,924.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16701	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1477 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
8230-561-101001- J10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
P13023	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1116 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
P13233	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1155 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
P13931	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1252 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
P14382	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1288 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
P16252	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1403 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
P17144	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1559 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
P16701	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1477 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INSTIT	\$0.00
8230-561-101001- J10-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$18,556.75
8230-561-101001- J10-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$42.76
8230-561-101001- J10-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
P19254	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1912 (Ampliación) Ejercicio : 2023 148-C_	\$0.00
8230-561-101001- J10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$1,535.50
8230-561-101001- J10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00
P19153	27/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1876 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 118	\$0.00
8230-561-101001- J10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$103,984.60
8230-561-101001- J10-5211-2					EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00
P19254	29/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1912 (Ampliación) Ejercicio : 2023 148-C_	\$0.00
8230-561-101001- J20-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$767.74
8230-561-101001- J20-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
P13923	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1251 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARCHI	\$0.00
P14376	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1287 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARCHI	\$0.00
P16231	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1402 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARCHI	\$0.00
P16689	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1474 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ARCHI	\$0.00
8230-561-101001- J20-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$15,440.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-561-101001- J20-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	P13435 25/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1212 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$700.00	\$700.00
	P16967 05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1518 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI			\$0.00	\$700.00	\$1,400.00
8230-561-101001- J20-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
8230-561-101001- J20-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$1,494.00	\$0.00	\$1,015.67	\$2,509.67
	P13362 04/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1188 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI			\$0.00	\$500.00	\$1,994.00
	P16946 11/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1510 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OSCAF			\$0.00	\$515.67	\$2,509.67
8230-561-101001- K10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$0.00	\$46,479.73	\$46,479.73
	P19206 07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1899 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC			\$0.00	\$46,479.73	\$46,479.73
8230-561-101001- K10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$1,100.00	\$0.00	\$5,400.00	\$6,500.00
	P16421 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1427 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOf			\$0.00	\$2,700.00	\$3,800.00
	P16843 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1491 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOf			\$0.00	\$2,700.00	\$6,500.00
8230-561-101001- K10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$10,254.32	\$0.00	\$10,941.60	\$21,195.92
	P13099 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1132 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOf			\$0.00	\$2,799.31	\$13,053.63
	P13297 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1169 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOf			\$0.00	\$822.85	\$13,876.48
	P14080 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1265 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOf			\$0.00	\$4,711.16	\$18,587.64
	P16421 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1427 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOf			\$0.00	\$1,708.97	\$20,296.61
	P16843 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1491 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DEPOf			\$0.00	\$899.31	\$21,195.92
8230-561-101001- K10-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$10,624.74	\$0.00	\$0.00	\$10,624.74
8230-561-101001- K10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$3,663.27	\$0.00	\$0.00	\$3,663.27
8230-561-101001- L10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$3,305.00	\$0.00	\$650.00	\$3,955.00
	P13117 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1137 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSC			\$0.00	\$95.00	\$3,400.00
	P13323 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1177 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSC			\$0.00	\$95.00	\$3,495.00
	P14122 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1269 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSC			\$0.00	\$95.00	\$3,590.00
	P14534 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1307 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSC			\$0.00	\$95.00	\$3,685.00
	P16461 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1433 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSC			\$0.00	\$95.00	\$3,780.00
	P16859 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1495 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUSC			\$0.00	\$175.00	\$3,955.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-561-101001- L10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
	P13117	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1137 (Ampliación) Ejercicio : 2023 INJUS	\$0.00
8230-561-101001- L10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$2,600.00
8230-561-101001- L10-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$14,106.23
8230-561-101001- L10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00
	P19137	19/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1871 (Ampliación) Ejercicio : 2023 267-N_	\$0.00
8230-561-101001- M10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$992.88
	P16155	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1390 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TURIS	\$0.00
	P16608	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1460 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TURIS	\$0.00
8230-561-101001- M10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$18,955.20
8230-561-101001- M10-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$6,010.24
8230-561-203004- F10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$83,853.00
8230-561-301001- 530-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$209,472.11
	P12983	15/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1109 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$0.00
	P13181	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1147 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$0.00
	P16942	11/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1509 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$0.00
	P13804	15/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1241 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$0.00
	P19224	16/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1905 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUIC	\$0.00
	P14300	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1281 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$0.00
	P16090	15/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1384 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$0.00
	P16579	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1457 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OBRA	\$0.00
8230-561-301001- 530-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$13,336.44
8230-561-301001- 530-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$817.00
8230-561-301001- 530-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00
	P12194	19/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 996 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NERY F	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-561-304001-E10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$87,002.19	\$0.00	\$0.00	\$87,002.19
8230-561-304002-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$0.00	\$4,211.98	\$4,211.98
	P11182 03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 920 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALE 50		\$0.00	\$4,211.98	\$4,211.98
8230-561-304002-E20-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$2,250.00	\$7,250.00
	P13327 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$0.00	\$750.00	\$5,750.00
	P14538 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1308 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$0.00	\$750.00	\$6,500.00
	P16863 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1496 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLATA		\$0.00	\$750.00	\$7,250.00
8230-561-304002-E20-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$8,029.92	\$0.00	\$5,598.46	\$13,628.38
	P13124 15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1138 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$0.00	\$400.00	\$8,429.92
	P13327 31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1178 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$0.00	\$400.00	\$8,829.92
	P14149 15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1270 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$0.00	\$400.00	\$9,229.92
	P14538 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1308 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$0.00	\$400.00	\$9,629.92
	P16469 15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1435 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLANT		\$0.00	\$1,182.98	\$10,812.90
	P16863 30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1496 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PLATA		\$0.00	\$2,815.48	\$13,628.38
8230-561-304002-E20-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$6,060.57	\$0.00	\$0.00	\$6,060.57
8230-561-304002-E20-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$4,554.00	\$0.00	\$0.00	\$4,554.00
8230-561-304004-550-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,795.48	\$720,795.48
	P15613 04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1350 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2B8		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	P15630 04/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1351 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. F690		\$0.00	\$7,000.00	\$10,300.00
	P17192 05/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1571 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MIGUE		\$0.00	\$3,473.00	\$13,773.00
	P15764 07/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1369 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTEE		\$0.00	\$5,060.00	\$18,833.00
	P14472 21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1297 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RAYMI		\$0.00	\$3,785.00	\$22,618.00
	P16411 21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1426 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 2C1		\$0.00	\$3,300.00	\$25,918.00
	P14430 31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1296 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA		\$0.00	\$85,301.45	\$111,219.45
	P17051 05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1538 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TOMA		\$0.00	\$3,111.00	\$114,330.45
	P17055 05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1539 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RAYMI		\$0.00	\$3,111.00	\$117,441.45
	P17059 05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1540 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANABE		\$0.00	\$3,111.00	\$120,552.45
	P17063 05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1541 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUAN (		\$0.00	\$4,148.00	\$124,700.45
	P17067 05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1542 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CAROI		\$0.00	\$3,111.00	\$127,811.45



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17074	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1543 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I		\$0.00	\$4,355.00	\$132,166.45
P17081	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1545 (Ampliación) Ejercicio : 2023 EFRAIL		\$0.00	\$2,488.00	\$134,654.45
P17090	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1546 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I		\$0.00	\$3,111.00	\$137,765.45
P17098	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1549 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS A		\$0.00	\$3,162.00	\$140,927.45
P17105	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1550 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. IS.		\$0.00	\$3,111.00	\$144,038.45
P17109	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1551 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. OL		\$0.00	\$3,111.00	\$147,149.45
P17117	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1553 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE /		\$0.00	\$3,371.00	\$150,520.45
P17121	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1554 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NICOL		\$0.00	\$4,530.00	\$155,050.45
P17130	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1557 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MONIC		\$0.00	\$3,371.00	\$158,421.45
P17140	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1558 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. EM		\$0.00	\$3,111.00	\$161,532.45
P17146	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1560 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALEJA		\$0.00	\$3,111.00	\$164,643.45
P17161	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1564 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JORGE		\$0.00	\$3,941.00	\$168,584.45
P17174	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1567 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MIGUE		\$0.00	\$5,996.00	\$174,580.45
P17180	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1568 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OMAR		\$0.00	\$2,903.00	\$177,483.45
P17184	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1570 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANTON		\$0.00	\$4,044.00	\$181,527.45
P17203	05/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1576 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JULIA /		\$0.00	\$1,451.00	\$182,978.45
P18565	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1747 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 38F		\$0.00	\$3,300.00	\$186,278.45
P16354	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1417 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA		\$0.00	\$228,899.84	\$415,178.29
P17864	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1637 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TOMAS		\$0.00	\$3,111.00	\$418,289.29
P17868	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1638 (Ampliación) Ejercicio : 2023 RAYMI		\$0.00	\$3,111.00	\$421,400.29
P17872	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1639 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANABE		\$0.00	\$3,422.00	\$424,822.29
P17876	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1640 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUAN C		\$0.00	\$3,941.00	\$428,763.29
P17882	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1641 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CAROL		\$0.00	\$3,111.00	\$431,874.29
P17888	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1642 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I		\$0.00	\$3,111.00	\$434,985.29
P17894	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1643 (Ampliación) Ejercicio : 2023 EFRAIL		\$0.00	\$3,111.00	\$438,096.29
P17899	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1644 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE I		\$0.00	\$1,660.00	\$439,756.29
P17906	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1645 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LUIS A		\$0.00	\$3,111.00	\$442,867.29
P17912	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1646 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. IS.		\$0.00	\$3,111.00	\$445,978.29
P17916	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1647 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. OL		\$0.00	\$3,111.00	\$449,089.29
P17944	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1649 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE /		\$0.00	\$3,111.00	\$452,200.29
P17953	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1650 (Ampliación) Ejercicio : 2023 NICOL		\$0.00	\$4,530.00	\$456,730.29
P17959	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1651 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MONIC		\$0.00	\$3,111.00	\$459,841.29
P17965	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1652 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MA. EM		\$0.00	\$3,111.00	\$462,952.29
P17971	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1653 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALEJA		\$0.00	\$3,111.00	\$466,063.29



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17977	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1654 (Ampliación) Ejercicio : 2023 OMAR	\$0.00	\$3,474.00	\$469,537.29	
	P17983	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1656 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ANTON	\$0.00	\$5,133.00	\$474,670.29	
	P17991	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1658 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MIGUE	\$0.00	\$3,266.00	\$477,936.29	
	P18001	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1659 (Ampliación) Ejercicio : 2023 YURID	\$0.00	\$3,525.00	\$481,461.29	
	P18007	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1660 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VALEN	\$0.00	\$5,133.00	\$486,594.29	
	P19101	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1862 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 5411	\$0.00	\$3,300.00	\$489,894.29	
	P18444	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1722 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JOSE /	\$0.00	\$3,300.00	\$493,194.29	
	P16787	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1484 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$227,601.19	\$720,795.48	
8230-561-304004-550-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$91,250.00	\$0.00	\$46,775.00	\$138,025.00
	P13264	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1163 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$15,750.00	\$107,000.00	
	P14430	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1296 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$15,775.00	\$122,775.00	
	P16787	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1484 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$15,250.00	\$138,025.00	
8230-561-304004-550-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$92,325.34	\$0.00	\$89,425.10	\$181,750.44
	P13057	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1125 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$12,646.41	\$104,971.75	
	P13264	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1163 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$10,669.54	\$115,641.29	
	P14032	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1260 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$19,175.57	\$134,816.86	
	P14430	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1296 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$15,430.28	\$150,247.14	
	P16354	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1417 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$15,689.43	\$165,936.57	
	P16787	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1484 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIMPIA	\$0.00	\$15,813.87	\$181,750.44	
8230-561-304004-550-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$54,755.99	\$0.00	\$0.00	\$54,755.99
8230-561-304004-550-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
	P18619	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1763 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
8230-561-304004-550-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
	P18903	25/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1821 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 900	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	
8230-561-304004-550-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,003.00	\$34,003.00
	P13333	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1181 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$25,998.00	\$25,998.00	
	P16304	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1409 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ABRAH	\$0.00	\$4,000.00	\$29,998.00	
	P19135	25/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1870 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ABRAH	\$0.00	\$4,005.00	\$34,003.00	
8230-561-304004-550-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$200,191.55	\$0.00	\$117,638.36	\$317,829.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12478	06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1030 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$0.00	\$21,674.09	\$221,865.64
P12557	13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1047 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$0.00	\$39,721.99	\$261,587.63
P19356	09/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1930 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMB		\$0.00	\$56,242.28	\$317,829.91
8230-561-304004-550-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$0.00	\$160.00
P18208	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1684 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 8958		\$0.00	\$160.00	\$160.00
8230-561-304004-550-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,354.00	\$0.00	\$1,206.00
P11335	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 938 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 11886		\$0.00	\$563.00	\$1,917.00
P19072	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1859 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 1188		\$0.00	\$643.00	\$2,560.00
8230-561-304004-550-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$1,801.76	\$0.00	\$1,200.00
P13955	02/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F.3124		\$0.00	\$1,200.00	\$3,001.76
8230-561-304004-550-3251-1						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-561-304004-550-3252-1						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$154,512.00	\$0.00	\$40,600.00
P11772	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 971 (Ampliación) Ejercicio : 2023 18-K_JE		\$0.00	\$40,600.00	\$195,112.00
8230-561-304004-550-3521-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00
8230-561-304004-550-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00
P11631	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 961 (Ampliación) Ejercicio : 2023 139-K_J		\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00
8230-561-304004-550-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRE	\$191,729.44	\$0.00	\$139,228.16
P13332	03/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1180 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$0.00	\$7,609.60	\$199,339.04
P15642	11/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1354 (Ampliación) Ejercicio : 2023 617-K_		\$0.00	\$11,484.00	\$210,823.04
P13384	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1204 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$0.00	\$3,500.00	\$214,323.04
P13385	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1205 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$0.00	\$6,000.00	\$220,323.04
P17019	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1532 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 87_		\$0.00	\$8,200.04	\$228,523.08
P17777	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1634 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 36_		\$0.00	\$6,380.00	\$234,903.08
P17790	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1635 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 37_		\$0.00	\$5,163.75	\$240,066.83
P18402	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1715 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$0.00	\$5,313.00	\$245,379.83
P19055	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1855 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 945_		\$0.00	\$6,500.00	\$251,879.83
P18585	16/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1751 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$0.00	\$1,549.00	\$253,428.83
P18599	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1756 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI		\$0.00	\$1,363.00	\$254,791.83
P18928	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1828 (Ampliación) Ejercicio : 2023 197-R_		\$0.00	\$5,437.60	\$260,229.43



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P18932	17/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1829 (Ampliación) Ejercicio : 2023 174-R_	\$0.00	\$4,676.80	\$264,906.23
	P16396	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1424 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ABRAH	\$0.00	\$9,310.00	\$274,216.23
	P19051	21/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1854 (Ampliación) Ejercicio : 2023 F. 946_	\$0.00	\$4,500.00	\$278,716.23
	P16465	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1434 (Ampliación) Ejercicio : 2023 112-C_	\$0.00	\$13,838.80	\$292,555.03
	P16473	22/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1436 (Ampliación) Ejercicio : 2023 680-K_	\$0.00	\$19,054.86	\$311,609.89
	P18633	23/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1767 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMPI	\$0.00	\$7,163.71	\$318,773.60
	P18921	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1826 (Ampliación) Ejercicio : 2023 684-K_	\$0.00	\$10,440.00	\$329,213.60
	P18722	11/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1789 (Ampliación) Ejercicio : 2023 787-K_	\$0.00	\$1,276.00	\$330,489.60
	P18917	12/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1823 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ABRAH	\$0.00	\$468.00	\$330,957.60
8230-561-304009-540-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,151.57	\$45,151.57
	P16947	18/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1511 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID	\$0.00	\$747.67	\$747.67
	P17459	06/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1620 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CLAUC	\$0.00	\$3,111.00	\$3,858.67
	P17749	07/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1632 (Ampliación) Ejercicio : 2023 GUILLI	\$0.00	\$4,402.00	\$8,260.67
	P17761	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1633 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MAURI	\$0.00	\$3,111.00	\$11,371.67
	P18171	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1677 (Ampliación) Ejercicio : 2023 CLAUC	\$0.00	\$3,111.00	\$14,482.67
	P18175	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1678 (Ampliación) Ejercicio : 2023 MAURI	\$0.00	\$3,111.00	\$17,593.67
	P18179	21/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1679 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ALFON	\$0.00	\$2,074.00	\$19,667.67
	P16880	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1498 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$25,483.90	\$45,151.57
8230-561-304009-540-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$208,205.73	\$208,205.73
	P16947	18/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1511 (Ampliación) Ejercicio : 2023 LIQUID	\$0.00	\$208,205.73	\$208,205.73
8230-561-304009-540-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P16491	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1438 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	P16880	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1498 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$400.00	\$800.00
8230-561-304009-540-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$15,487.53	\$0.00	\$13,336.72	\$28,824.25
	P13142	15/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1140 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$2,472.71	\$17,960.24
	P13344	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1183 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$1,372.71	\$19,332.95
	P14176	15/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1272 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$4,797.63	\$24,130.58
	P14563	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1311 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$1,492.47	\$25,623.05
	P16491	15/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1438 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$2,205.91	\$27,828.96
	P16880	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1498 (Ampliación) Ejercicio : 2023 VIVERI	\$0.00	\$995.29	\$28,824.25
8230-561-304009-540-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$41,426.88	\$0.00	\$0.00	\$41,426.88



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-561-304009-540-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$9,779.00
	P11452 06/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 942 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBU	\$0.00
	P12513 13/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1036 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$0.00
	P12835 18/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1081 (Ampliación) Ejercicio : 2023 COMBI	\$0.00
8230-561-304009-540-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$3,719.99
8230-561-304009-540-3121-1					GAS G. Corriente	\$6,000.00
	P19185 29/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1890 (Ampliación) Ejercicio : 2023 268-K_	\$0.00
8230-561-304009-540-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$4,400.00
8230-571-A01003-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$144,999.99
8230-571-A01003-E10-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$144,999.99
8230-571-A01004-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$45,000.00
8230-571-A01004-E10-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$45,000.00
8230-571-A01005-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$40,000.00
8230-571-A01005-E10-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$40,000.00
8230-571-A01006-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$70,000.00
8230-571-A01006-E10-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$70,000.00
8230-571-A01010-E10-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$225,806.76
8230-571-A01011-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$409,588.06
8230-734-B12001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$73,127.28
8230-735-B13001-430-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$130,297.80
8230-736-B14001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,723,275.00
8230-736-B14002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$596,902.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101001-240-3611-1		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI				\$0.00	\$84,676.75	\$84,676.75	\$0.00
P11463	21/07/2023		88-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$14,838.37	\$0.00	\$14,838.37
P11464	21/07/2023		F. AAA12248		GD Compra : 1184 Factura: F. AAA12248, 202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVA		\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
P11792	21/07/2023		89-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P11793	21/07/2023		F. 16		GD Compra : 1263 Factura: F. 16, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (F. 16_8		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P11795	21/07/2023		90-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P11796	21/07/2023		F. 17		GD Compra : 1264 Factura: F. 17, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (F. 17_9		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P14590	21/07/2023		VALE 092-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P14591	21/07/2023		F. 19_VALE 0		GD Compra : 1543 Factura: F. 19_VALE 092-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR S/		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P14592	21/07/2023		VALE 093-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P14593	21/07/2023		F. 20_VALE 0		GD Compra : 1544 Factura: F. 20_VALE 093-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR S/		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P14608	21/07/2023		VALE 091-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P14609	21/07/2023		F. 18_VALE 0		GD Compra : 1545 Factura: F. 18_VALE 091-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR S/		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P16676	23/08/2023		106-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$14,838.37	\$0.00	\$14,838.37
P16677	23/08/2023		F. AAA17200		GD Compra : 1866 Factura: F. AAA17200, 202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVA		\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
P18515	28/08/2023		147-C		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
P18516	28/08/2023		F. F35FBE45		GD Compra : 1961 Factura: F. F35FBE45, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER		\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
8240-111-101001-260-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
P13086	03/07/2023		F. 8871		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8871_JOSE ANGEL MORAL		\$850.00	\$0.00	\$850.00
P13098	03/07/2023		F. 8871		GD Compra : 1455 Factura: F. 8871 , 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8871_		\$0.00	\$850.00	\$0.00
8240-111-101001-260-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
P18266	02/08/2023		F. 8966_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8966_VALE 637-K_JOSE ANGEL MORALES \		\$460.00	\$0.00	\$460.00
P18267	02/08/2023		F. 8966_VALE		GD Compra : 1940 Factura: F. 8966_VALE 637-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$0.00	\$460.00	\$0.00
8240-111-101001-260-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P12829	18/07/2023		F.39224		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P12830	18/07/2023		F.39224		GD Compra : 1440 Factura: F.39224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P13440	25/07/2023		F.39271		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E		\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01
P13441	25/07/2023		F.39271		GD Compra : 1484 Factura: F.39271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,200.01	\$0.00
P17821	08/08/2023		F.39224		Cancelación GD Compra : 1440 Factura: F.39224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$1,200.00	\$1,200.00
P17822	08/08/2023		F.39224		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P17975	08/08/2023		F.39271		Cancelación GD Compra : 1484 Factura: F.39271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$1,200.01	\$1,200.01



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1245



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P18580	30/08/2023		F. 82077_VAL		GD Compra : 1973 Factura: F. 82077_VALE 714-K, 317 CEVER DURANGO S. A. DE	\$0.00	\$720.00	\$0.00
8240-111-101001-260-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$698.00	\$698.00
	E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
	E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$250.00	\$0.00	\$0.00
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$308.00	-\$448.00
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$140.00	\$0.00	-\$308.00
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$308.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-260-3921-1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$28,187.00	\$28,187.00
	P16480	22/08/2023		242-N		GC Producto: 3921000003 SERVICIO DE VERIFICACION, PLAQUEO Y TENENCIA (	\$7,557.00	\$0.00	\$7,557.00
	P16480	22/08/2023		242-N		GC Producto: 3921000003 SERVICIO DE VERIFICACION, PLAQUEO Y TENENCIA (	\$10,315.00	\$0.00	\$17,872.00
	P16480	22/08/2023		242-N		GC Producto: 3921000003 SERVICIO DE VERIFICACION, PLAQUEO Y TENENCIA (	\$10,315.00	\$0.00	\$28,187.00
	P16485	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1838 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$0.00	\$10,315.00	\$17,872.00
	P16487	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1839 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$0.00	\$10,315.00	\$7,557.00
	P16489	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1840 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$0.00	\$7,557.00	\$0.00
8240-111-101001-270-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$740.00	\$740.00
	P18268	01/08/2023		F. 8967_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8967_VALE 579-K_JOSE AN	\$740.00	\$0.00	\$740.00
	P18269	01/08/2023		F. 8967_VALE		GD Compra : 1941 Factura: F. 8967_VALE 579-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$740.00	\$0.00
8240-111-101001-320-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$375.00	\$375.00
	E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$0.00	\$375.00	-\$375.00
	E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$375.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-320-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P12509	13/07/2023		F.39183		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P12510	13/07/2023		F.39183		GD Compra : 1418 Factura: F.39183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	P16961	05/08/2023		F.39378		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P16962	05/08/2023		F.39378		GD Compra : 1882 Factura: F.39378, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	P17680	08/08/2023		F.39183		Cancelación GD Compra : 1418 Factura: F.39183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$700.00	\$700.00
	P17681	08/08/2023		F.39183		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	-\$700.00	\$0.00	\$0.00
	P18744	08/08/2023		F.39378		Cancelación GD Compra : 1882 Factura: F.39378, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$700.00	\$700.00
	P18745	08/08/2023		F.39378		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$700.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101001-320-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$0.00	\$1,585.99	\$1,585.99	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$0.00	\$140.00	-\$236.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$0.00	\$399.99	-\$635.99
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$0.00	\$950.00	-\$1,585.99
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$96.00	\$0.00	-\$1,489.99
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	-\$1,349.99
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$399.99	\$0.00	-\$950.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$950.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-320-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL (		\$0.00	\$14,520.00	-\$14,520.00
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL (		\$14,520.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-320-3853-1		GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente				\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR		\$290.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-320-4392-1		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente				\$0.00	\$11,310.36	\$11,310.36	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$0.00	\$80.10	-\$80.10
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$0.00	\$799.44	-\$879.54
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$80.10	\$0.00	-\$799.44
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$799.44	\$0.00	\$0.00
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$0.00	\$1,782.18	-\$1,782.18
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$1,782.18	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$0.00	\$391.15	-\$391.15
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$391.15	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$0.00	\$131.26	-\$131.26
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (		\$131.26	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$445.91	-\$445.91
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$1,060.72	-\$1,506.63
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$445.91	\$0.00	-\$1,060.72
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$1,060.72	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$64.34	-\$64.34



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$64.34	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$524.62	-\$524.62
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$524.62	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$460.45	-\$460.45
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$460.45	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$0.00	\$182.93	-\$182.93
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (		\$182.93	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.99	-\$220.99
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$220.99	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$117.60	-\$117.60
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$117.60	\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$120.85	-\$120.85
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$120.85	\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$38.31	-\$38.31
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$149.91	-\$188.22
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$38.31	\$0.00	-\$149.91
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$149.91	\$0.00	\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$41.04	-\$41.04
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$41.04	\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$34.03	-\$34.03
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$34.03	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$38.30	-\$38.30
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$38.30	\$0.00	\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$487.93	-\$487.93
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$487.93	\$0.00	\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$139.60	-\$139.60
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$139.60	\$0.00	\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$652.42	-\$652.42
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$652.42	\$0.00	\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$82.68	-\$82.68
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$82.68	\$0.00	\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$25.41	-\$25.41
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$25.41	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$59.75	-\$59.75



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$59.75	\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$325.79	-\$325.79
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$325.79	\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$136.54	-\$136.54
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$136.54	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,703.22	-\$1,703.22
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,703.22	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$122.09	-\$122.09
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$122.09	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$218.77	-\$218.77
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$438.78	-\$657.55
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$218.77	\$0.00	-\$438.78
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$438.78	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$233.25	-\$233.25
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$233.25	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-330-2111-1 PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente						\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
P11728	28/07/2023		70-N		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (70-N_JOSE ANGEL MORALES V		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
P11729	28/07/2023		F. 8831		GD Compra : 1245 Factura: F. 8831, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8831_7		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8240-111-101001-330-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						\$0.00	\$11,460.00	\$11,460.00	\$0.00
P11737	28/07/2023		71-N		GC Producto: 2121000023 TONER (71-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI		\$11,460.00	\$0.00	\$11,460.00
P11738	28/07/2023		F. 8830		GD Compra : 1248 Factura: F. 8830, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8830_7		\$0.00	\$11,460.00	\$0.00
8240-111-101001-330-2181-1 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI						\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$0.00	\$2,000.00	-\$4,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$2,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$2,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTE		\$2,000.00	\$0.00	-\$4,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-330-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P13431	25/07/2023		F.39267		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P13432	25/07/2023		F.39267		GD Compra : 1480 Factura: F.39267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P16963	05/08/2023		F.39379		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P16964	05/08/2023		F.39379		GD Compra : 1883 Factura: F.39379, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P17951	08/08/2023		F.39267		Cancelación GD Compra : 1480 Factura: F.39267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$600.00	\$600.00
P17952	08/08/2023		F.39267		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		-\$600.00	\$0.00	\$0.00
P18748	08/08/2023		F.39379		Cancelación GD Compra : 1883 Factura: F.39379, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$700.00	\$700.00
P18749	08/08/2023		F.39379		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		-\$700.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-330-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00
D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,099.00	-\$1,099.00
D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$0.00	\$866.00	-\$866.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$866.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-330-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P11733	28/07/2023		72-N		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P11734	28/07/2023		F. 8835		GD Compra : 1246 Factura: F. 8835, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8835_7		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-111-101001-330-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D		\$0.00	\$300.00	-\$440.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D		\$140.00	\$0.00	-\$300.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$0.00	\$44.00	-\$44.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$0.00	\$800.00	-\$844.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$44.00	\$0.00	-\$800.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$800.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-330-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$6,645.72	\$6,645.72
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$0.00	\$188.50	-\$188.50
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$0.00	\$252.00	-\$440.50



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$486.70	-\$927.20	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,927.20	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$1,910.52	-\$3,837.72	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,808.00	-\$6,645.72	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$188.50	\$0.00	-\$6,457.22	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$252.00	\$0.00	-\$6,205.22	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$486.70	\$0.00	-\$5,718.52	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,718.52	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,910.52	\$0.00	-\$2,808.00	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-101001-370-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$157,913.58	\$157,913.58	\$0.00
P13014	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A	\$25,631.54	\$0.00	\$25,631.54	
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$25,631.54	\$0.00	
P13218	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A	\$25,651.65	\$0.00	\$25,651.65	
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$25,651.65	\$0.00	
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT	\$0.00	-\$25,651.65	\$25,651.65	
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$25,651.65	\$0.00	
P13903	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A	\$25,944.00	\$0.00	\$25,944.00	
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$25,944.00	\$0.00	
P14364	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A	\$3,459.20	\$0.00	\$3,459.20	
P14364	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A	\$25,631.54	\$0.00	\$29,090.74	
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$3,459.20	\$25,631.54	
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$25,631.54	\$0.00	
P16209	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A	\$25,651.65	\$0.00	\$25,651.65	
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$25,651.65	\$0.00	
P16681	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A	\$25,944.00	\$0.00	\$25,944.00	
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$25,944.00	\$0.00	
8240-111-101001-370-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
P13014	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P13218	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT	\$0.00	-\$270.00	\$270.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P13903	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P14364	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P16209	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
	P16681	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
8240-111-101001-370-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00
	P13014	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	\$11,030.13	\$0.00	\$11,030.13	
	P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00	
8240-111-101001-370-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$14,342.42	\$14,342.42	\$0.00
	P13014	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$985.32	\$0.00	\$985.32	
	P13014	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$2,400.00	\$0.00	\$3,385.32	
	P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$985.32	\$2,400.00	
	P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P13218	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$950.05	\$0.00	\$950.05	
	P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$950.05	\$0.00	
	P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT	\$0.00	-\$950.05	\$950.05	
	P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$950.05	\$0.00	
	P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$861.06	\$0.00	\$1,261.06	
	P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$1,200.00	\$0.00	\$2,461.06	
	P13903	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$2,400.00	\$0.00	\$4,861.06	
	P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$400.00	\$4,461.06	
	P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$861.06	\$3,600.00	
	P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$2,400.00	
	P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P14364	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$1,191.28	\$0.00	\$1,191.28	
	P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,191.28	\$0.00	
	P16209	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$969.39	\$0.00	\$969.39	
	P16209	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,969.39	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$969.39	\$2,000.00	
	P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16681	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN	\$985.32	\$0.00	\$985.32	
	P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$985.32	\$0.00	
8240-111-101001-370-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00
	P11666	28/07/2023		48-K		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MO	\$16,900.01	\$0.00	\$16,900.01	
	P11667	28/07/2023		F. 8750		GD Compra : 1230 Factura: F. 8750, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8750_F	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00	
8240-111-101001-370-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$12,945.00	\$12,945.00	\$0.00
	P11660	28/07/2023		46-K		GC Producto: 2121000023 TONER (46-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEF	\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00	
	P11661	28/07/2023		F. 8735		GD Compra : 1228 Factura: F. 8735, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8735_4	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00	
	P11663	28/07/2023		47-K		GC Producto: 2121000023 TONER (47-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEF	\$5,785.00	\$0.00	\$5,785.00	
	P11664	28/07/2023		F. 8736		GD Compra : 1229 Factura: F. 8736, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8736_4	\$0.00	\$5,785.00	\$0.00	
	P11666	28/07/2023		48-K		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	P11667	28/07/2023		F. 8750		GD Compra : 1230 Factura: F. 8750, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8750_F	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8240-111-101001-390-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$293,720.30	\$293,720.30	\$0.00
	P13028	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE	\$53,352.45	\$0.00	\$53,352.45	
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$53,352.45	\$0.00	
	P13240	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE	\$53,352.45	\$0.00	\$53,352.45	
	P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$53,352.45	\$0.00	
	P13938	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE	\$46,725.02	\$0.00	\$46,725.02	
	P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$46,725.02	\$0.00	
	P14388	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE	\$6,349.44	\$0.00	\$6,349.44	
	P14388	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE	\$47,620.80	\$0.00	\$53,970.24	
	P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$6,349.44	\$47,620.80	
	P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$47,620.80	\$0.00	
	P16284	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE	\$43,340.09	\$0.00	\$43,340.09	
	P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$43,340.09	\$0.00	
	P16706	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE	\$42,980.05	\$0.00	\$42,980.05	
	P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,980.05	\$0.00	
8240-111-101001-390-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00
	P13028	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$850.00	\$0.00	\$850.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P13240	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P13938	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P14388	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P16284	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P16706	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
8240-111-101001-390-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$28,964.08	\$28,964.08	\$0.00
	P13028	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA RELACIONES EXTERIORES	\$28,964.08	\$0.00	\$28,964.08	
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$28,964.08	\$0.00	
8240-111-101001-390-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P13028	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CC	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P13240	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CC	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P13938	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CC	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P14388	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES C	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-111-101001-390-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$42,776.56	\$42,776.56	\$0.00
	P13028	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13028	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$6,261.06	\$0.00	\$8,261.06	
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,000.00	\$6,261.06	
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$6,261.06	\$0.00	
	P13240	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$6,261.02	\$0.00	\$6,261.02	
	P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$6,261.02	\$0.00	
	P13938	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13938	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$1,800.00	\$0.00	\$2,000.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13938	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$2,000.00
P13938	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$4,574.41
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
P14388	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTE	\$6,930.28
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
P16284	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$1,350.00
P16284	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$5,885.13
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
P16706	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RELACIONES EXTER	\$5,514.66
P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
8240-111-101001-390-2111-1			PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente			\$0.00
						\$10,420.00
						\$10,420.00
						\$0.00
P11670	28/07/2023		95-K		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (95-K_JOSE ANGEL MORALES V	\$7,100.00
P11671	28/07/2023		F. 8754		GD Compra : 1231 Factura: F. 8754, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8754_9	\$0.00
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C	\$0.00
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C	\$0.00
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C	\$95.00
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C	\$1,525.00
P18291	09/08/2023		F. 8975_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8975_VALE 642-K_JOSE A	\$1,700.00
P18293	09/08/2023		F. 8975_VALE		GD Compra : 1945 Factura: F. 8975_VALE 642-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00
8240-111-101001-390-2121-1			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			\$0.00
						\$27,000.00
						\$27,000.00
						\$0.00
P11674	28/07/2023		152-K		GC Producto: 2121000023 TONER (152-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONE	\$27,000.00
P11675	28/07/2023		F. 8813		GD Compra : 1232 Factura: F. 8813, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8813_1	\$0.00
8240-111-101001-390-2611-1			GASOLINA G. Corriente			\$0.00
						\$32,370.93
						\$32,370.93
						\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$1,522.91
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$722.91	\$0.00	-\$800.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$616.00	-\$2,116.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,816.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,516.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$3,016.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,516.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,016.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$616.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$400.00	-\$700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,200.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$685.50	-\$2,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,085.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$300.00	\$0.00	-\$2,785.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$400.00	\$0.00	-\$2,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$1,885.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$1,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$685.50	\$0.00	-\$700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$600.55	-\$600.55
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$630.59	-\$1,231.14
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,931.14
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$600.55	\$0.00	-\$1,330.59
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$630.59	\$0.00	-\$700.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$500.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$500.00		-\$1,000.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$689.40		-\$1,689.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,389.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$3,089.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$3,789.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$500.00	\$0.00		-\$3,289.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$500.00	\$0.00		-\$2,789.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$689.40	\$0.00		-\$2,100.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,400.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$700.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$500.00		-\$700.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$620.23		-\$1,320.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,020.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,720.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$3,420.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00		-\$3,220.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$500.00	\$0.00		-\$2,720.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$620.23	\$0.00		-\$2,100.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,400.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$700.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		\$0.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$650.05		-\$850.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,550.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,250.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$800.00		-\$3,050.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$850.24		-\$3,900.29
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00		-\$3,700.29
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$650.05	\$0.00		-\$3,050.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$2,350.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,650.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$800.00	\$0.00		-\$850.24



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$850.24	\$0.00	\$0.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,200.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,900.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,600.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$804.64	-\$3,404.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,904.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$2,204.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$1,504.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$804.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$804.64	\$0.00	\$0.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$400.00	-\$700.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,400.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,100.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,800.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.82	-\$3,500.82
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$300.00	\$0.00	-\$3,200.82
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$400.00	\$0.00	-\$2,800.82
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$2,100.82
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$1,400.82
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$700.82
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.82	\$0.00	\$0.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$600.00	-\$1,000.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$600.00	-\$2,200.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,900.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$400.00	\$0.00	-\$2,500.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$600.00	\$0.00	-\$1,900.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$600.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$600.00	\$0.00	-\$700.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101001-390-3181-1		SERVICIO POSTAL G. Corriente				\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
P19142	05/09/2023		716-K		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (716-K_ANGELICA/		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P19143	05/09/2023		F. AAA19DEF		GD Compra : 2080 Factura: F. AAA19DEF, 1335 ANGELICA HARO VEGA (F. AAA19		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8240-111-101001-390-3291-1		OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente				\$0.00	\$141,125.80	\$141,125.80	\$0.00
P13958	04/07/2023		F. BB05702		GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS (F. BB05702_INETUM MEX		\$70,562.90	\$0.00	\$70,562.90
P13959	04/07/2023		F. BB05702		GD Compra : 1524 Factura: F. BB05702, 655 INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (F. BB0		\$0.00	\$70,562.90	\$0.00
P18510	11/08/2023		663-K		GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS (663-K_INETUM MEXICO, S		\$70,562.90	\$0.00	\$70,562.90
P18511	11/08/2023		F. 54C2A918		GD Compra : 1960 Factura: F. 54C2A918, 655 INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (F. 54		\$0.00	\$70,562.90	\$0.00
8240-111-101001-390-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$0.00	\$14,509.52	\$14,509.52	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$83.00	-\$83.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$90.50	-\$173.50
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$223.50	-\$397.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$394.00	-\$791.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$770.00	-\$1,561.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$83.00	\$0.00	-\$1,478.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$90.50	\$0.00	-\$1,387.50
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$223.50	\$0.00	-\$1,164.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$394.00	\$0.00	-\$770.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$770.00	\$0.00	\$0.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$30.50	-\$30.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$50.00	-\$80.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$95.00	-\$175.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$100.00	-\$275.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$164.00	-\$439.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$342.00	-\$781.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$884.00	-\$1,665.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$30.50	\$0.00	-\$1,635.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$50.00	\$0.00	-\$1,585.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$95.00	\$0.00	-\$1,490.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$100.00	\$0.00	-\$1,390.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$164.00	\$0.00	-\$1,226.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$342.00	\$0.00	-\$884.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$884.00	\$0.00	\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$19.50	-\$19.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$37.50	-\$57.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$61.00	-\$118.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$75.00	-\$193.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$99.50	-\$292.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$371.00	-\$663.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$386.50	-\$1,050.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$560.00	-\$1,610.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$19.50	\$0.00	-\$1,590.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$37.50	\$0.00	-\$1,553.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$61.00	\$0.00	-\$1,492.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$75.00	\$0.00	-\$1,417.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$99.50	\$0.00	-\$1,317.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$371.00	\$0.00	-\$946.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$386.50	\$0.00	-\$560.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$560.00	\$0.00	\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$67.50	-\$67.50
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$169.30	-\$236.80
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$324.00	-\$560.80
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$67.50	\$0.00	-\$493.30
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$169.30	\$0.00	-\$324.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$324.00	\$0.00	\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$67.50	-\$77.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$80.00	-\$157.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$105.00	-\$262.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$119.50	-\$382.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$140.40	-\$522.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$150.50	-\$672.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$181.00	-\$853.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,553.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$10.00	\$0.00	-\$1,543.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$67.50	\$0.00	-\$1,476.40



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$80.00	\$0.00	-\$1,396.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$105.00	\$0.00	-\$1,291.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$119.50	\$0.00	-\$1,171.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$140.40	\$0.00	-\$1,031.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$150.50	\$0.00	-\$881.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$181.00	\$0.00	-\$700.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$47.00	-\$47.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$62.50	-\$109.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$72.00	-\$181.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$79.50	-\$261.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$87.00	-\$348.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$116.00	-\$464.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$129.00	-\$593.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$130.50	-\$723.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$198.00	-\$921.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,621.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$47.00	\$0.00	-\$1,574.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$62.50	\$0.00	-\$1,512.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$72.00	\$0.00	-\$1,440.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$79.50	\$0.00	-\$1,360.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$87.00	\$0.00	-\$1,273.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$116.00	\$0.00	-\$1,157.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$129.00	\$0.00	-\$1,028.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$130.50	\$0.00	-\$898.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$198.00	\$0.00	-\$700.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$41.00	-\$41.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$46.49	-\$87.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$69.50	-\$156.99
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$73.50	-\$230.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$79.00	-\$309.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$80.50	-\$389.99
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$96.01	-\$486.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$104.50		-\$590.50
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$107.51		-\$698.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$682.00		-\$1,380.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$41.00	\$0.00		-\$1,339.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$46.49	\$0.00		-\$1,292.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$69.50	\$0.00		-\$1,223.02
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$73.50	\$0.00		-\$1,149.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$79.00	\$0.00		-\$1,070.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$80.50	\$0.00		-\$990.02
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$96.01	\$0.00		-\$894.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$104.50	\$0.00		-\$789.51
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$107.51	\$0.00		-\$682.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$682.00	\$0.00		\$0.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$31.00		-\$31.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$61.90		-\$92.90
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.00		-\$158.90
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.90		-\$225.80
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$74.00		-\$299.80
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$75.01		-\$374.81
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.10		-\$456.91
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$113.50		-\$570.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$718.00		-\$1,288.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$31.00	\$0.00		-\$1,257.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$61.90	\$0.00		-\$1,195.51
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.00	\$0.00		-\$1,129.51
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.90	\$0.00		-\$1,062.61
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$74.00	\$0.00		-\$988.61
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$75.01	\$0.00		-\$913.60
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$82.10	\$0.00		-\$831.50
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$113.50	\$0.00		-\$718.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$718.00	\$0.00		\$0.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$29.50		-\$29.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$46.50		-\$76.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$47.50		-\$123.50



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$59.00		-\$182.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$62.00		-\$244.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.00		-\$326.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$85.00		-\$411.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$99.00		-\$510.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$118.00		-\$628.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$126.00		-\$754.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$796.00		-\$1,550.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$29.50	\$0.00		-\$1,521.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$46.50	\$0.00		-\$1,474.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$47.50	\$0.00		-\$1,427.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$59.00	\$0.00		-\$1,368.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$62.00	\$0.00		-\$1,306.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$82.00	\$0.00		-\$1,224.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$85.00	\$0.00		-\$1,139.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$99.00	\$0.00		-\$1,040.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$118.00	\$0.00		-\$922.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$126.00	\$0.00		-\$796.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$796.00	\$0.00		\$0.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$40.00		-\$40.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$49.00		-\$89.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.00		-\$155.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$71.00		-\$226.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$107.50		-\$333.50
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$178.40		-\$511.90
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$183.00		-\$694.90
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$279.00		-\$973.90
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$744.00		-\$1,717.90
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$40.00	\$0.00		-\$1,677.90
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$49.00	\$0.00		-\$1,628.90
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.00	\$0.00		-\$1,562.90
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$71.00	\$0.00		-\$1,491.90
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$107.50	\$0.00		-\$1,384.40
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$178.40	\$0.00		-\$1,206.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$183.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$279.00
D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$744.00
8240-111-101001-3A1-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00
P18455	01/08/2023		VALE 224-N		GC Producto: 2151000011 FORMATOS (VALE 224-N_JESUS MANUEL DOMINGUE;	\$3,480.00
P18458	01/08/2023		F. 4E4C, DA3		GD Compra : 1949 Factura: F. 4E4C, DA3F_VALE 224-N, 1106 JESUS MANUEL DOI	\$0.00
8240-111-101001-3A1-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00
P10908	07/07/2023		F. 118060350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060350982_COMISION FE	\$8,511.00
P10909	07/07/2023		F. 118060350		GD Compra : 1081 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00
P14839	06/08/2023		F. 118060350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060350982_COMISION FE	\$8,272.00
P14887	06/08/2023		F. 118060350		GD Compra : 1548 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00
P18697	08/09/2023		F. 118060350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060350982_COMISION FE	\$7,884.00
P18698	08/09/2023		F. 118060350		GD Compra : 1990 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00
8240-111-101001-3A1-5211-2					EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00
P18452	01/08/2023		F. AAA1C5F5		GC Producto: 5211000001 Grabadores (F. AAA1C5F5_VALE 216-N_JOEL QUIROZ (	\$7,540.00
P18453	01/08/2023		F. AAA1C5F5		GD Compra : 1948 Factura: F. AAA1C5F5_VALE 216-N, 571 JOEL QUIROZ CONTR	\$0.00
8240-111-101001-3A2-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU.		TB284	Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA	\$0.00
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU.		TB284	Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA	\$548.10
8240-111-101001-420-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
P18966	25/08/2023		F. 9000_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 9000_VALE 218-N_JOSE AI	\$2,200.00
P18981	25/08/2023		F. 9000_VALE		GD Compra : 2040 Factura: F. 9000_VALE 218-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00
8240-111-101001-430-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00
P11307	21/07/2023		F. 118090150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118090150261_COMISION FE	\$8,387.00
P11308	21/07/2023		F. 118090150		GD Compra : 1168 Factura: F. 118090150261, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00
P19081	21/09/2023		F. 118090150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118090150261_COMISION FE	\$7,203.00
P19082	21/09/2023		F. 118090150		GD Compra : 2072 Factura: F. 118090150261, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00
8240-111-101001-450-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
P09904	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC	\$2,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09905	11/07/2023				GD Folio: 2133 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P11022	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARI		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P11023	11/07/2023				GD Folio: 2358 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P11028	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORA		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P11029	11/07/2023				GD Folio: 2360 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P11342	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAF		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P11343	21/07/2023				GD Folio: 2370 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P11350	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORA		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P11351	21/07/2023				GD Folio: 2372 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P10687	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P10689	25/07/2023				GD Folio: 2318 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13315	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA		\$109,247.28	\$0.00	\$109,247.28
P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$109,247.28	\$0.00
P15624	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAF		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P15625	04/08/2023				GD Folio: 2909 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P13743	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13744	07/08/2023				GD Folio: 2657 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16297	14/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORA		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P16298	14/08/2023				GD Folio: 2941 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P14117	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA		\$109,487.68	\$0.00	\$109,487.68
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$109,487.68	\$0.00
P16418	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORAF		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P16419	21/08/2023				GD Folio: 2957 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P16422	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAF		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P16425	21/08/2023				GD Folio: 2958 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P15051	23/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P15053	23/08/2023				GD Folio: 2881 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14530	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA		\$14,641.54	\$0.00	\$14,641.54
P14530	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA		\$109,811.55	\$0.00	\$124,453.09
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$14,641.54	\$109,811.55
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$109,811.55	\$0.00
P17477	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P17478	06/09/2023				GD Folio: 3142 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P18574	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONOR/		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P18575	07/09/2023				GD Folio: 3352 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P18582	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAR	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	
	P18583	07/09/2023				GD Folio: 3353 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	
	P17816	12/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SE	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P17817	12/09/2023				GD Folio: 3206 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO\$	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P17823	12/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SE	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P17824	12/09/2023				GD Folio: 3207 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO\$	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P16454	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$109,811.55	\$0.00	\$109,811.55	
	P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$109,811.55	\$0.00	
	P19110	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORAR	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	
	P19111	22/09/2023				GD Folio: 3382 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POF	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	
	P19124	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P19125	22/09/2023				GD Folio: 3386 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PI	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P18391	25/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS PC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P18392	25/09/2023				GD Folio: 3326 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16856	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$109,811.55	\$0.00	\$109,811.55	
	P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$109,811.55	\$0.00	
8240-111-101001-450-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00
	P13315	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	
	P14117	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	
	P14530	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	
	P16454	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	
	P16856	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$2,765.00	\$0.00	\$2,765.00	
	P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$2,765.00	\$0.00	
8240-111-101001-450-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$19,642.59	\$19,642.59	\$0.00
	P13315	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$2,780.79	\$0.00	\$2,780.79	
	P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,780.79	\$0.00	
	P14117	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	P14117	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$1,800.00	\$0.00	\$3,250.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14117	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO		\$2,535.46	\$0.00	\$5,785.46
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$1,450.00	\$4,335.46
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$1,800.00	\$2,535.46
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$2,535.46	\$0.00
P14530	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO		\$3,601.32	\$0.00	\$3,601.32
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$3,601.32	\$0.00
P16454	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P16454	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO		\$3,036.93	\$0.00	\$4,486.93
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$1,450.00	\$3,036.93
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$3,036.93	\$0.00
P16856	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO		\$2,988.09	\$0.00	\$2,988.09
P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$2,988.09	\$0.00
8240-111-101001-450-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P12493	13/07/2023		F.39179		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P12494	13/07/2023		F.39179		GD Compra : 1414 Factura: F.39179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P12560	18/07/2023		F.39219		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P12561	18/07/2023		F.39219		GD Compra : 1435 Factura: F.39219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P17668	08/08/2023		F.39179		Cancelación GD Compra : 1414 Factura: F.39179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$300.00	\$300.00
P17669	08/08/2023		F.39179		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
P17794	08/08/2023		F.39219		Cancelación GD Compra : 1435 Factura: F.39219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$300.00	\$300.00
P17795	08/08/2023		F.39219		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-450-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,755.55	\$4,755.55
P11055	13/07/2023		F. 118210770		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118210770381_COMISION FE		\$459.00	\$0.00	\$459.00
P11056	13/07/2023		F. 118210770		GD Compra : 1111 Factura: F. 118210770381, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$459.00	\$0.00
P11325	21/07/2023		F. 118150400		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150400091_COMISION FE		\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00
P11326	21/07/2023		F. 118150400		GD Compra : 1173 Factura: F. 118150400091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,538.00	\$0.00
P16337	16/08/2023		F. 118210670		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118210670026_COMISION FE		\$642.00	\$0.00	\$642.00
P16338	16/08/2023		F. 118210670		GD Compra : 1806 Factura: F. 118210670026, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$642.00	\$0.00
P19000	14/09/2023		F. 118210770		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118210770381_COMISION FE		\$357.00	\$0.00	\$357.00
P19001	14/09/2023		F. 118210770		GD Compra : 2045 Factura: F. 118210770381, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$357.00	\$0.00
P19062	21/09/2023		F. 118150400		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150400091_COMISION FE		\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00
P19063	21/09/2023		F. 118150400		GD Compra : 2066 Factura: F. 118150400091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,294.00	\$0.00
E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI		\$0.00	\$465.55	-\$465.55



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI	\$465.55	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-450-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
	P18531	01/08/2023		F. 2281_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2281_VALE 263-N_GABR	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
	P18536	01/08/2023		F. 2281_VALE		GD Compra : 1965 Factura: F. 2281_VALE 263-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 22	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
	P18538	01/08/2023		F. 2550_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2550_VALE 163-N_GABR	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
	P18539	01/08/2023		F. 2550_VALE		GD Compra : 1966 Factura: F. 2550_VALE 163-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 25	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
	P18541	01/08/2023		F. 2549_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2549_VALE 162-N_GABR	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
	P18542	01/08/2023		F. 2549_VALE		GD Compra : 1967 Factura: F. 2549_VALE 162-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 25	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
	P18522	09/08/2023		F. 2383_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2383_VALE 264-N_GABR	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
	P18525	09/08/2023		F. 2383_VALE		GD Compra : 1962 Factura: F. 2383_VALE 264-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 23	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
	P18496	03/09/2023		F. 2469_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 2469_VALE 265-N_GABR	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
	P18498	03/09/2023		F. 2469_VALE		GD Compra : 1958 Factura: F. 2469_VALE 265-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 24	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
8240-111-101001-450-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00
	E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL :	\$0.00	\$3,364.00	-\$3,364.00
	E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL :	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-460-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$530,500.26	\$530,500.26
	P09816	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON	\$1,886.85	\$0.00	\$1,886.85
	P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00	\$1,886.85	\$0.00
	P13109	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$68,098.43	\$0.00	\$68,098.43
	P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$68,098.43	\$0.00
	P13113	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$109,811.55	\$0.00	\$109,811.55
	P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$109,811.55	\$0.00
	P13311	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
	P13312	31/07/2023				GD Folio: 2573 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
	P14107	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
	P14108	15/08/2023				GD Folio: 2751 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
	P14526	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$9,109.18	\$0.00	\$9,109.18
	P14526	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$68,318.85	\$0.00	\$77,428.03
	P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$9,109.18	\$68,318.85
	P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
	P16447	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
	P16448	15/09/2023				GD Folio: 2963 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$68,318.85	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16852	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE	\$68,318.85
P16853	30/09/2023				GD Folio: 3008 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00
8240-111-101001-460-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00
P09816	10/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$12,234.98
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00
P13109	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$330.00
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00
P13113	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$2,650.00
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00
P13311	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$330.00
P13312	31/07/2023				GD Folio: 2573 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00
P14107	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$330.00
P14108	15/08/2023				GD Folio: 2751 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00
P14526	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$330.00
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00
P16447	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$330.00
P16448	15/09/2023				GD Folio: 2963 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00
P16852	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$490.00
P16853	30/09/2023				GD Folio: 3008 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00
8240-111-101001-460-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
P09816	10/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO	\$1,132.11
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00
P13109	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	\$28,700.98
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00
P13113	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA ENLACE EDUCATIVO C	\$54,637.92
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00
8240-111-101001-460-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
P09816	10/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$5,754.90
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00
8240-111-101001-460-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
P13109	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO COR	\$1,555.80



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$1,555.80	\$0.00	
8240-111-101001-460-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$4,491.43	\$4,491.43	\$0.00
	P13113	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	P13113	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	\$3,041.43	\$0.00	\$4,491.43	
	P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$1,450.00	\$3,041.43	
	P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$3,041.43	\$0.00	
8240-111-101001-810-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,055,228.07	\$2,055,228.07	\$0.00
	P09708	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09709	10/07/2023				GD Folio: 2078 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09711	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	
	P09712	10/07/2023				GD Folio: 2079 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	
	P09732	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09733	10/07/2023				GD Folio: 2085 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09767	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	P09768	10/07/2023				GD Folio: 2096 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
	P09778	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIO:	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P09779	10/07/2023				GD Folio: 2098 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P09879	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P09880	11/07/2023				GD Folio: 2128 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P13147	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$319,904.56	\$0.00	\$319,904.56	
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$319,904.56	\$0.00	
	P12163	17/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMI	\$3,647.53	\$0.00	\$3,647.53	
	P12163	17/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMI	\$5,094.45	\$0.00	\$8,741.98	
	P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$0.00	\$3,647.53	\$5,094.45	
	P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$0.00	\$5,094.45	\$0.00	
	P10374	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P10375	20/07/2023				GD Folio: 2233 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10381	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	
	P10382	20/07/2023				GD Folio: 2235 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	
	P10384	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P10385	20/07/2023				GD Folio: 2236 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10636	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	P10637	21/07/2023				GD Folio: 2306 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10672	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P10673	25/07/2023				GD Folio: 2316 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13353	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$315,796.26	\$0.00	\$315,796.26
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$315,796.26	\$0.00
P13562	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
P13563	04/08/2023				GD Folio: 2610 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P13565	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13566	04/08/2023				GD Folio: 2611 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13661	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P13662	07/08/2023				GD Folio: 2637 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P13669	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIO:		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P13671	07/08/2023				GD Folio: 2639 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13678	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13679	07/08/2023				GD Folio: 2640 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14182	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$317,818.29	\$0.00	\$317,818.29
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$317,818.29	\$0.00
P18499	16/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACIO		\$4,635.28	\$0.00	\$4,635.28
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$0.00	\$4,635.28	\$0.00
P14396	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14397	21/08/2023				GD Folio: 2800 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14399	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14400	21/08/2023				GD Folio: 2801 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14402	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
P14455	21/08/2023				GD Folio: 2808 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P14844	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P14847	22/08/2023				GD Folio: 2862 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P15008	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P15009	22/08/2023				GD Folio: 2878 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P19247	29/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TEI		\$745.78	\$0.00	\$745.78
P19247	29/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TEI		\$3,175.76	\$0.00	\$3,921.54
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$0.00	\$745.78	\$3,175.76
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$0.00	\$3,175.76	\$0.00
P14576	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$42,587.54	\$0.00	\$42,587.54
P14576	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$317,521.00	\$0.00	\$360,108.54



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00		\$42,587.54	\$317,521.00
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00		\$317,521.00	\$0.00
P17153	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,726.00		\$0.00	\$3,726.00
P17155	05/09/2023				GD Folio: 3061 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,726.00	\$0.00
P17211	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
P17212	05/09/2023				GD Folio: 3072 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P17214	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
P17215	05/09/2023				GD Folio: 3073 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P17218	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$3,450.00		\$0.00	\$3,450.00
P17219	05/09/2023				GD Folio: 3074 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,450.00	\$0.00
P17225	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$1,300.00		\$0.00	\$1,300.00
P17226	05/09/2023				GD Folio: 3076 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$1,300.00	\$0.00
P17503	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR S	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
P17504	06/09/2023				GD Folio: 3148 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P17520	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
P17521	06/09/2023				GD Folio: 3151 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
P19237	08/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINA	\$1,193.49		\$0.00	\$1,193.49
P19237	08/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINA	\$1,659.52		\$0.00	\$2,853.01
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$0.00		\$1,193.49	\$1,659.52
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$0.00		\$1,659.52	\$0.00
P16496	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$315,585.35		\$0.00	\$315,585.35
P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00		\$315,585.35	\$0.00
P18086	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR	\$1,300.00		\$0.00	\$1,300.00
P18087	21/09/2023				GD Folio: 3253 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00		\$1,300.00	\$0.00
P18089	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SE	\$3,450.00		\$0.00	\$3,450.00
P18090	21/09/2023				GD Folio: 3254 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,450.00	\$0.00
P18097	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS F	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
P18098	21/09/2023				GD Folio: 3255 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P18103	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
P18105	21/09/2023				GD Folio: 3256 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P18110	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,726.00		\$0.00	\$3,726.00
P18111	21/09/2023				GD Folio: 3257 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,726.00	\$0.00
P18115	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR S	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
P18116	21/09/2023				GD Folio: 3259 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P18118	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SER	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
	P18119	21/09/2023				GD Folio: 3260 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	
	P18371	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P18372	22/09/2023				GD Folio: 3321 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16886	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$306,268.26	\$0.00	\$306,268.26	
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$306,268.26	\$0.00	
8240-111-101001-810-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$222,133.48	\$222,133.48	\$0.00
	P13147	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P13353	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P14182	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P18499	16/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$146,813.75	\$0.00	\$146,813.75	
	P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$146,813.75	\$0.00	
	P19247	29/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$20,415.60	\$0.00	\$20,415.60	
	P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$20,415.60	\$0.00	
	P14576	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
	P19237	08/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$26,509.13	\$0.00	\$26,509.13	
	P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$0.00	\$26,509.13	\$0.00	
	P16496	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,670.00	\$0.00	\$4,670.00	
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,670.00	\$0.00	
	P16886	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,775.00	\$0.00	\$4,775.00	
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00	
8240-111-101001-810-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$153,005.37	\$153,005.37	\$0.00
	P13147	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRE	\$149,089.71	\$0.00	\$149,089.71	
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$149,089.71	\$0.00	
	P12163	17/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_CONCEPCION OR	\$2,188.52	\$0.00	\$2,188.52	
	P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$0.00	\$2,188.52	\$0.00	
	P18499	16/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_MARTIN MORALES	\$563.58	\$0.00	\$563.58	
	P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$563.58	\$0.00	
	P19247	29/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCI	\$447.47	\$0.00	\$447.47	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$447.47	\$0.00	
	P19237	08/09/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_CAYETANO JUARI	\$716.09	\$0.00	\$716.09	
	P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$0.00	\$716.09	\$0.00	
8240-111-101001-810-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$38,388.09	\$38,388.09	\$0.00
	P12163	17/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESC	\$11,124.98	\$0.00		\$11,124.98
	P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$0.00	\$11,124.98		\$0.00
	P18499	16/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARC	\$9,425.06	\$0.00		\$9,425.06
	P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$9,425.06		\$0.00
	P19247	29/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAF	\$9,136.37	\$0.00		\$9,136.37
	P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$9,136.37		\$0.00
	P19237	08/09/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ AREI	\$8,701.68	\$0.00		\$8,701.68
	P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$0.00	\$8,701.68		\$0.00
8240-111-101001-810-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$39,457.00	\$39,457.00	\$0.00
	P13147	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONCE	\$6,192.00	\$0.00		\$6,192.00
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,192.00		\$0.00
	P13353	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONCE	\$3,292.00	\$0.00		\$3,292.00
	P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$3,292.00		\$0.00
	P14182	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONCE	\$5,292.00	\$0.00		\$5,292.00
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,292.00		\$0.00
	P18499	16/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARC	\$3,745.00	\$0.00		\$3,745.00
	P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$3,745.00		\$0.00
	P14576	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONCE	\$5,292.00	\$0.00		\$5,292.00
	P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$5,292.00		\$0.00
	P16496	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONCE	\$5,292.00	\$0.00		\$5,292.00
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,292.00		\$0.00
	P16886	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONCE	\$10,352.00	\$0.00		\$10,352.00
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$10,352.00		\$0.00
8240-111-101001-810-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$64,805.51	\$64,805.51	\$0.00
	P13147	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$5,650.00	\$0.00		\$5,650.00
	P13147	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$7,244.07	\$0.00		\$12,894.07
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,650.00		\$7,244.07
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$7,244.07		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13353	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$7,244.06	\$0.00	\$7,244.06	
	P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$7,244.06	\$0.00	
	P14182	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P14182	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$5,650.00	\$0.00	\$6,050.00	
	P14182	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$6,290.65	\$0.00	\$12,340.65	
	P14182	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$6,600.00	\$0.00	\$18,940.65	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$400.00	\$18,540.65	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,650.00	\$12,890.65	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,290.65	\$6,600.00	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	
	P14576	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$8,855.12	\$0.00	\$8,855.12	
	P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$8,855.12	\$0.00	
	P16496	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	
	P16496	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$6,950.74	\$0.00	\$11,050.74	
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,100.00	\$6,950.74	
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,950.74	\$0.00	
	P16886	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DIF MUNICIPAL COR	\$5,820.87	\$0.00	\$5,820.87	
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$5,820.87	\$0.00	
8240-111-101001-810-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,996.04	\$11,996.04	\$0.00
	P10843	04/07/2023		141-R		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (141-R_JOSE ANGEL MORALES	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	
	P10844	04/07/2023		F. 8920		GD Compra : 1064 Factura: F. 8920, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8920_1	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	
	P19191	11/08/2023		131-R		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (131-R_EFRAIN ZALDIVAR RUEI	\$10,506.04	\$0.00	\$10,506.04	
	P19192	11/08/2023		F. 5230		GD Compra : 2089 Factura: F. 5230, 40 EFRAIN ZALDIVAR RUEDA (F. 5230_131-R_	\$0.00	\$10,506.04	\$0.00	
8240-111-101001-810-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$63,980.01	\$63,980.01	\$0.00
	P10843	04/07/2023		141-R		GC Producto: 2121000023 TONER (141-R_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONE	\$9,540.00	\$0.00	\$9,540.00	
	P10844	04/07/2023		F. 8920		GD Compra : 1064 Factura: F. 8920, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8920_1	\$0.00	\$9,540.00	\$0.00	
	P17564	01/08/2023		F. 8948_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8948_VALE 137-R_JOSE ANGEL MORALES '	\$54,440.01	\$0.00	\$54,440.01	
	P17566	01/08/2023		F. 8948_VALE		GD Compra : 1917 Factura: F. 8948_VALE 137-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$54,440.01	\$0.00	
8240-111-101001-810-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,399.50	\$15,399.50	\$0.00
	P15701	04/08/2023		101-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (101-R_MARIA PATRICIA N/	\$7,691.00	\$0.00	\$7,691.00	
	P15702	04/08/2023		F. 1087		GD Compra : 1647 Factura: F. 1087, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1087_	\$0.00	\$7,691.00	\$0.00	
	P16634	09/08/2023		165-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (165-R_MARIA PATRICIA N/	\$4,046.50	\$0.00	\$4,046.50	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16635	17/08/2023		F. 1100		GD Compra : 1860 Factura: F. 1100, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1100_	\$0.00	\$4,046.50	\$0.00	
	P18608	17/08/2023		185-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (185-R_MARIA PATRICIA NAVA	\$3,662.00	\$0.00	\$3,662.00	
	P18609	17/08/2023		F. 1105		GD Compra : 1978 Factura: F. 1105, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1105_	\$0.00	\$3,662.00	\$0.00	
8240-111-101001-810-2211-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I	\$0.00	\$328,980.78	\$328,980.78	\$0.00
	P10924	07/07/2023		29-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (29-R_HOLDOM COMERC	\$20,948.78	\$0.00	\$20,948.78	
	P10925	07/07/2023		F. 1394		GD Compra : 1086 Factura: F. 1394, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C	\$0.00	\$20,948.78	\$0.00	
	P11578	13/07/2023		160-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (160-R_JAIME AGURIO BA	\$27,196.00	\$0.00	\$27,196.00	
	P11581	13/07/2023		F. 385		GD Compra : 1206 Factura: F. 385, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 385_1	\$0.00	\$27,196.00	\$0.00	
	P15710	04/08/2023		136-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (136-R_JOSE ANTONIO G	\$31,365.00	\$0.00	\$31,365.00	
	P15711	04/08/2023		F. 396		GD Compra : 1649 Factura: F. 396, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :	\$0.00	\$31,365.00	\$0.00	
	P15716	04/08/2023		129-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (129-R_JOSE ANTONIO F	\$7,112.00	\$0.00	\$7,112.00	
	P15717	04/08/2023		F. 294		GD Compra : 1650 Factura: F. 294, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ (F. 29	\$0.00	\$7,112.00	\$0.00	
	P16640	09/08/2023		169-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (169-R_MARIA PATRICIA	\$29,884.50	\$0.00	\$29,884.50	
	P16645	09/08/2023		168-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (168-R_JOSE ANTONIO F	\$8,630.00	\$0.00	\$38,514.50	
	P16647	09/08/2023		F. 296		GD Compra : 1862 Factura: F. 296, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ (F. 29	\$0.00	\$8,630.00	\$29,884.50	
	P19035	09/08/2023		166-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (166-R_JOSE ANTONIO G	\$24,288.00	\$0.00	\$54,172.50	
	P16641	17/08/2023		F. 1099		GD Compra : 1861 Factura: F. 1099, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1099_	\$0.00	\$29,884.50	\$24,288.00	
	P16654	17/08/2023		181-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (181-R_JOSE ANTONIO G	\$14,313.00	\$0.00	\$38,601.00	
	P16660	17/08/2023		182-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (182-R_JOSE ANTONIO G	\$3,115.00	\$0.00	\$41,716.00	
	P18615	17/08/2023		184-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (184-R_MARIA PATRICIA	\$7,062.00	\$0.00	\$48,778.00	
	P18616	17/08/2023		F. 1103		GD Compra : 1980 Factura: F. 1103, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1103_	\$0.00	\$7,062.00	\$41,716.00	
	P18739	17/08/2023		192-R		GC Producto: 2211000025 CANASTA BASICA (192-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL	\$7,375.00	\$0.00	\$49,091.00	
	P18742	17/08/2023		191-R		GC Producto: 2211000026 DESAYUNOS ESCOLARES (191-R_SISTEMA ESTATAL	\$16,668.00	\$0.00	\$65,759.00	
	P18743	17/08/2023		190-R		GC Producto: 2211000024 DESPENSAS (190-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL DES.	\$7,422.00	\$0.00	\$73,181.00	
	P18746	17/08/2023		F. 9D432408		GD Compra : 1997 Factura: F. 9D432408, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR	\$0.00	\$7,375.00	\$65,806.00	
	P18746	17/08/2023		F. 9D432408		GD Compra : 1997 Factura: F. 9D432408, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR	\$0.00	\$7,422.00	\$58,384.00	
	P18746	17/08/2023		F. 9D432408		GD Compra : 1997 Factura: F. 9D432408, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR	\$0.00	\$16,668.00	\$41,716.00	
	P18757	17/08/2023		195-R		GC Producto: 2211000024 DESPENSAS (195-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL DES.	\$7,422.00	\$0.00	\$49,138.00	
	P18758	17/08/2023		194-R		GC Producto: 2211000026 DESAYUNOS ESCOLARES (194-R_SISTEMA ESTATAL	\$8,334.00	\$0.00	\$57,472.00	
	P18760	17/08/2023		193-R		GC Producto: 2211000025 CANASTA BASICA (193-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL	\$7,375.00	\$0.00	\$64,847.00	
	P18763	17/08/2023		F. A450E8CC		GD Compra : 1998 Factura: F. A450E8CC, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAF	\$0.00	\$7,375.00	\$57,472.00	
	P18763	17/08/2023		F. A450E8CC		GD Compra : 1998 Factura: F. A450E8CC, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAF	\$0.00	\$7,422.00	\$50,050.00	
	P18763	17/08/2023		F. A450E8CC		GD Compra : 1998 Factura: F. A450E8CC, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAF	\$0.00	\$8,334.00	\$41,716.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19041	17/08/2023		183-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (183-R_JOSE ANTONIO G	\$34,028.00	\$0.00	\$75,744.00	
	P19042	17/08/2023		F. 1102		GD Compra : 2059 Factura: F. 1102, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1102_	\$0.00	\$34,028.00	\$41,716.00	
	P16373	18/08/2023		179-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (179-R_JAIME AGURIO B/	\$24,380.50	\$0.00	\$66,096.50	
	P16374	18/08/2023		F. 381		GD Compra : 1813 Factura: F. 381, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 381_1	\$0.00	\$24,380.50	\$41,716.00	
	P16656	18/08/2023		F. 416		GD Compra : 1863 Factura: F. 416, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. .	\$0.00	\$14,313.00	\$27,403.00	
	P16661	18/08/2023		F. 417		GD Compra : 1864 Factura: F. 417, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. .	\$0.00	\$3,115.00	\$24,288.00	
	P19036	18/08/2023		F. 415		GD Compra : 2058 Factura: F. 415, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. .	\$0.00	\$24,288.00	\$0.00	
	P16613	28/08/2023		135-R		GC Producto: 2211000025 CANASTA BASICA (135-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL	\$7,375.00	\$0.00	\$7,375.00	
	P16614	28/08/2023		135-R		GD Compra : 1858 Factura: 135-R, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLC	\$0.00	\$7,375.00	\$0.00	
	P19018	13/09/2023		227-R		GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (227-R_JAIME AGURIO B/	\$34,687.00	\$0.00	\$34,687.00	
	P19019	13/09/2023		F. 386		GD Compra : 2051 Factura: F. 386, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 386_2	\$0.00	\$34,687.00	\$0.00	
8240-111-101001-810-2531-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,457.15	\$6,457.15	\$0.00
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$0.00	\$1,645.95		-\$1,645.95
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$0.00	\$1,802.80		-\$3,448.75
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$0.00	\$2,693.92		-\$6,142.67
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$1,645.95	\$0.00		-\$4,496.72
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$1,802.80	\$0.00		-\$2,693.92
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$2,693.92	\$0.00		\$0.00
	E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA	\$0.00	\$314.48		-\$314.48
	E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA	\$314.48	\$0.00		\$0.00
8240-111-101001-810-2541-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
	P11556	04/07/2023		161-R		GC Producto: 2541000514 MATERIAL DENTAL (161-R_VERONICA GONZALEZ ROI	\$4,400.00	\$0.00		\$4,400.00
	P11557	04/07/2023		F. 8161		GD Compra : 1199 Factura: F. 8161, 207 VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ (F. 8	\$0.00	\$4,400.00		\$0.00
8240-111-101001-810-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$9,736.72	\$9,736.72	\$0.00
	P12346	06/07/2023		F.39152		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$2,300.00	\$0.00		\$2,300.00
	P12348	06/07/2023		F.39152		GD Compra : 1383 Factura: F.39152, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,300.00		\$0.00
	P12533	13/07/2023		F.39192		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$6,222.31	\$0.00		\$6,222.31
	P12534	13/07/2023		F.39192		GD Compra : 1427 Factura: F.39192, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$6,222.31		\$0.00
	P13392	18/07/2023		F.39238		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$18,935.20	\$0.00		\$18,935.20
	P13393	18/07/2023		F.39238		GD Compra : 1469 Factura: F.39238, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$18,935.20		\$0.00
	P13468	25/07/2023		F.39284		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$10,200.64	\$0.00		\$10,200.64
	P13469	25/07/2023		F.39284		GD Compra : 1496 Factura: F.39284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$10,200.64		\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$820.16	-\$1,420.16
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$880.22	-\$2,300.38
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$900.46	-\$3,200.84
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$1,034.68	-\$4,235.52
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$600.00	\$0.00	-\$3,635.52
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$820.16	\$0.00	-\$2,815.36
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$880.22	\$0.00	-\$1,935.14
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$900.46	\$0.00	-\$1,034.68
D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,034.68	\$0.00	\$0.00
P17080	05/08/2023		F.39386	GD Compra : 1895 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
P17094	05/08/2023		F.39386	Cancelación GD Compra : 1895 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$3,200.00	\$0.00
P18033	05/08/2023		F.39390	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$5,000.30	\$0.00	\$5,000.30
P18034	05/08/2023		F.39390	GD Compra : 1930 Factura: F.39390, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$5,000.30	\$0.00
P17558	08/08/2023		F.39152	Cancelación GD Compra : 1383 Factura: F.39152, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$2,300.00	\$2,300.00
P17560	08/08/2023		F.39152	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
P17772	08/08/2023		F.39192	Cancelación GD Compra : 1427 Factura: F.39192, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$6,222.31	\$6,222.31
P17773	08/08/2023		F.39192	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$6,222.31	\$0.00	\$0.00
P17920	08/08/2023		F.39238	Cancelación GD Compra : 1469 Factura: F.39238, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$18,935.20	\$18,935.20
P17921	08/08/2023		F.39238	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$18,935.20	\$0.00	\$0.00
P18073	08/08/2023		F.39284	Cancelación GD Compra : 1496 Factura: F.39284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$10,200.64	\$10,200.64
P18074	08/08/2023		F.39284	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$10,200.64	\$0.00	\$0.00
P18829	08/08/2023		F.39390	Cancelación GD Compra : 1930 Factura: F.39390, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$5,000.30	\$5,000.30
P18830	08/08/2023		F.39390	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$5,000.30	\$0.00	\$0.00
P19012	09/08/2023		F.39426	GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$5,501.20	\$0.00	\$5,501.20
P19013	09/08/2023		F.39426	GD Compra : 2049 Factura: F.39426, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$5,501.20	\$0.00
8240-111-101001- 810-3111-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,133.98	\$26,133.98
P10877	07/07/2023		F. 118020250	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020250241_COMISION FE	\$5,966.99	\$0.00	\$5,966.99
P10878	07/07/2023		F. 118020250	GD Compra : 1072 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$5,966.99	\$0.00
P11292	20/07/2023		F. 118200950	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200950136_COMISION FE	\$4,904.00	\$0.00	\$4,904.00
P11293	20/07/2023		F. 118200950	GD Compra : 1165 Factura: F. 118200950136, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$4,904.00	\$0.00
P15769	07/08/2023		F. 118020250	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020250241_COMISION FE	\$5,888.00	\$0.00	\$5,888.00
P15770	07/08/2023		F. 118020250	GD Compra : 1653 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$5,888.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18850	11/09/2023		F. 118020250	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020250241_COMISION FE		\$5,584.99	\$0.00	\$5,584.99	
	P18851	11/09/2023		F. 118020250	GD Compra : 2013 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$5,584.99	\$0.00	
	P19005	14/09/2023		F. 118200950	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200950136_COMISION FE		\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.00	
	P19006	14/09/2023		F. 118200950	GD Compra : 2046 Factura: F. 118200950136, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	
8240-111-101001-810-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,700.03	\$4,700.03	\$0.00
	P15773	05/07/2023		142-R	GC Producto: 3121000001 GAS (142-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA		\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01	
	P15774	05/07/2023		142-R	GD Compra : 1654 Factura: 142-R, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S		\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
	P16458	22/08/2023		210-R	GC Producto: 3121000001 GAS (210-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA		\$500.01	\$0.00	\$500.01	
	P16459	22/08/2023		F. 13304	GD Compra : 1835 Factura: F. 13304, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS		\$0.00	\$500.01	\$0.00	
	P18533	01/09/2023		211-R	GC Producto: 3121000001 GAS (211-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA		\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01	
	P18534	01/09/2023		F. 13408	GD Compra : 1964 Factura: F. 13408, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS		\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
8240-111-101001-810-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$5,400.01	\$5,400.01	\$0.00
	P11095	05/07/2023		147-R	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (147-R_COMUNICACION B-1		\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
	P11103	05/07/2023		146-R	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (146-R_COMUNICACION B-1		\$3,000.00	\$0.00	\$5,400.01	
	P11104	05/07/2023		F. 3153	GD Compra : 1122 Factura: F. 3153, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3		\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.01	
	P11096	14/07/2023		F. 3099	GD Compra : 1120 Factura: F. 3099, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3		\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
8240-111-101001-810-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	\$0.00
	P18459	25/08/2023		198-R	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (198-R_PULSER-ART		\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00	
	P18460	25/08/2023		F. 7347D202	GD Compra : 1950 Factura: F. 7347D202, 1331 PULSER-ART (F. 7347D202_198-R_I		\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	
8240-111-101001-810-3521-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	P16627	08/08/2023		163-R	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P16628	08/08/2023		F. 196	GD Compra : 1859 Factura: F. 196, 1287 JAZMIN CASTREJON MARTINEZ (F. 196_		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8240-111-101001-810-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$5,440.40	\$5,440.40	\$0.00
	P19169	27/09/2023		261-R	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$5,440.40	\$0.00	\$5,440.40	
	P19170	27/09/2023		F. 9030	GD Compra : 2086 Factura: F. 9030, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9030_2		\$0.00	\$5,440.40	\$0.00	
8240-111-101001-810-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$5,977.47	\$0.00	\$5,977.47	\$0.00
	P11461	28/07/2023		F. 52040	GD Compra : 1183 Factura: F. 52040, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$5,977.47	\$0.00	
8240-111-101001-810-3591-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P16605	05/07/2023		140-R	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (140-R_SL		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P16606	05/07/2023		F. 172		GD Compra : 1857 Factura: F. 172, 97 SUSANA ROMERO REYES (F. 172_140-R_SI	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8240-111-101001-810-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$34,866.48	\$34,866.48	\$0.00
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$59.00	-\$59.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.00	-\$141.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$281.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$165.00	-\$446.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$212.00	-\$658.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$215.00	-\$873.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$302.00	-\$1,175.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$325.00	-\$1,500.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$59.00	\$0.00	-\$1,441.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$82.00	\$0.00	-\$1,359.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00	-\$1,219.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$165.00	\$0.00	-\$1,054.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$212.00	\$0.00	-\$842.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$215.00	\$0.00	-\$627.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$302.00	\$0.00	-\$325.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$325.00	\$0.00	\$0.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$162.00	-\$287.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$200.00	-\$487.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$236.00	-\$723.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$239.00	-\$962.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$249.00	-\$1,211.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$353.00	-\$1,564.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$385.00	-\$1,949.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	-\$2,349.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	-\$2,749.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$760.00	-\$3,509.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$770.00	-\$4,279.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$2,980.00	-\$7,259.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$125.00	\$0.00	-\$7,134.00	
	D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$162.00	\$0.00	-\$6,972.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00	-\$6,772.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$236.00	\$0.00	-\$6,536.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$239.00	\$0.00	-\$6,297.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$249.00	\$0.00	-\$6,048.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$353.00	\$0.00	-\$5,695.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$385.00	\$0.00	-\$5,310.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00	\$0.00	-\$4,910.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00	\$0.00	-\$4,510.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$760.00	\$0.00	-\$3,750.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$770.00	\$0.00	-\$2,980.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$149.00	-\$149.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$149.00	\$0.00	\$0.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$100.00	-\$196.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$140.00	-\$336.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$443.00	-\$779.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$540.00	-\$1,319.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$96.00	\$0.00	-\$1,223.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$100.00	\$0.00	-\$1,123.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$140.00	\$0.00	-\$983.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$443.00	\$0.00	-\$540.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$540.00	\$0.00	\$0.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$0.00	\$392.00	-\$602.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$210.00	\$0.00	-\$392.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$392.00	\$0.00	\$0.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$294.00	-\$434.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$140.00	\$0.00	-\$294.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$294.00	\$0.00	\$0.00
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$70.50	-\$70.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$241.00	-\$311.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$311.00	-\$622.50



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$315.00	-\$937.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$441.00	-\$1,378.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$549.99	-\$1,928.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$610.00	-\$2,538.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$620.01	-\$3,158.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$765.01	-\$3,923.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$1,043.00	-\$4,966.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$1,073.00	-\$6,039.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$1,139.00	-\$7,178.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$1,416.99	-\$8,595.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$1,416.99	-\$10,012.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$2,540.98	-\$12,553.47
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$5,100.01	-\$17,653.48
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$70.50		\$0.00	-\$17,582.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$241.00		\$0.00	-\$17,341.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$311.00		\$0.00	-\$17,030.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$315.00		\$0.00	-\$16,715.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$441.00		\$0.00	-\$16,274.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$549.99		\$0.00	-\$15,724.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$610.00		\$0.00	-\$15,114.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$620.01		\$0.00	-\$14,494.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$765.01		\$0.00	-\$13,729.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,043.00		\$0.00	-\$12,686.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,073.00		\$0.00	-\$11,613.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,139.00		\$0.00	-\$10,474.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,416.99		\$0.00	-\$9,057.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,416.99		\$0.00	-\$7,640.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$2,540.98		\$0.00	-\$5,100.01
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$5,100.01		\$0.00	\$0.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$49.50	-\$49.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$140.00	-\$189.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$156.00	-\$345.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$241.00	-\$586.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$243.50	-\$830.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$325.00	-\$1,155.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$345.00	-\$1,500.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$49.50		\$0.00	-\$1,450.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$140.00		\$0.00	-\$1,310.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$156.00		\$0.00	-\$1,154.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$241.00		\$0.00	-\$913.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$243.50		\$0.00	-\$670.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$325.00		\$0.00	-\$345.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$345.00		\$0.00	\$0.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00		\$140.00	-\$140.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00		\$160.00	-\$300.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00		\$290.00	-\$590.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00		\$1,000.00	-\$1,590.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$140.00		\$0.00	-\$1,450.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$160.00		\$0.00	-\$1,290.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$290.00		\$0.00	-\$1,000.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00		\$500.00	-\$500.00
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00		\$969.10	-\$1,469.10
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00		\$1,390.90	-\$2,860.00
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$500.00		\$0.00	-\$2,360.00
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$969.10		\$0.00	-\$1,390.90
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$1,390.90		\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-810-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente						\$0.00	\$27,545.23	\$27,545.23	\$0.00
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1377	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL	\$0.00		\$510.40	-\$510.40
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1377	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL	\$510.40		\$0.00	\$0.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00		\$520.00	-\$520.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00		\$893.00	-\$1,413.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00		\$1,000.00	-\$2,413.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00		\$1,189.00	-\$3,602.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00		\$1,400.00	-\$5,002.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$0.00		\$3,200.00	-\$8,202.00
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$520.00		\$0.00	-\$7,682.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos		
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$893.00	\$0.00	-\$6,789.00	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,789.00	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$1,189.00	\$0.00	-\$4,600.00	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$1,400.00	\$0.00	-\$3,200.00	
	E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ G		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
	P15686	04/08/2023		85-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (85-R_MARTA CASTRO M	\$3,487.32	\$0.00	\$3,487.32	
	P15687	04/08/2023		F. DA5CB145		GD Compra : 1644 Factura: F. DA5CB145, 1104 MARTA CASTRO MARTINEZ (F. DA	\$0.00	\$3,487.32	\$0.00	
	P15689	04/08/2023		84-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (84-R_MARTA CASTRO M	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00	
	P15690	04/08/2023		F. 0A051575		GD Compra : 1645 Factura: F. 0A051575, 1104 MARTA CASTRO MARTINEZ (F. 0AC	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	
	P15705	04/08/2023		95-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (95-R_MARIA PATRICIA N	\$5,907.01	\$0.00	\$5,907.01	
	P15706	04/08/2023		F. 1075		GD Compra : 1648 Factura: F. 1075, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1075_	\$0.00	\$5,907.01	\$0.00	
	P16379	18/08/2023		180-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (180-R_JAIME AGURIO B/	\$7,440.50	\$0.00	\$7,440.50	
	P16381	18/08/2023		F. 382		GD Compra : 1814 Factura: F. 382, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 382_1	\$0.00	\$7,440.50	\$0.00	
8240-111-101001-810-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$21,829.90	\$21,829.90	\$0.00
	P10947	07/07/2023		145-R		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (145-R_HOLDOM COI	\$15,855.49	\$0.00	\$15,855.49	
	P10948	07/07/2023		F. 1385		GD Compra : 1089 Factura: F. 1385, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C	\$0.00	\$15,855.49	\$0.00	
	P18592	08/08/2023		162-R		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (162-R_MARCO ULISI	\$1,880.20	\$0.00	\$1,880.20	
	P18594	08/08/2023		F. AAA14BA6		GD Compra : 1976 Factura: F. AAA14BA6, 312 MARCO ULISES CECENAS JACQUE	\$0.00	\$1,880.20	\$0.00	
	P18586	09/08/2023		164-R		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (164-R_MARCO ULISI	\$4,094.21	\$0.00	\$4,094.21	
	P18587	09/08/2023		F. AAA1F00D		GD Compra : 1975 Factura: F. AAA1F00D, 312 MARCO ULISES CECENAS JACQUE	\$0.00	\$4,094.21	\$0.00	
8240-111-101001-850-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$503,820.70	\$503,820.70	\$0.00
	P09686	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00	
	P09687	10/07/2023				GD Folio: 2071 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00	
	P09864	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	
	P09865	11/07/2023				GD Folio: 2123 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	
	P13151	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$76,850.76	\$0.00	\$76,850.76	
	P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$76,850.76	\$0.00	
	P10405	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$4,511.00	\$0.00	\$4,511.00	
	P10406	20/07/2023				GD Folio: 2242 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00	
	P13359	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$77,191.60	\$0.00	\$77,191.60	
	P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$77,191.60	\$0.00	
	P13603	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :	\$4,561.00	\$0.00	\$4,561.00	
	P13604	04/08/2023				GD Folio: 2620 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$4,561.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13606	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00	
	P13607	04/08/2023				GD Folio: 2621 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	
	P14268	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$78,720.30	\$0.00	\$78,720.30	
	P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$78,720.30	\$0.00	
	P14488	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00	
	P14489	21/08/2023				GD Folio: 2819 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00	
	P14580	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$10,496.04	\$0.00	\$10,496.04	
	P14580	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$78,720.30	\$0.00	\$89,216.34	
	P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$10,496.04	\$78,720.30	
	P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$78,720.30	\$0.00	
	P17305	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17306	05/09/2023				GD Folio: 3098 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16504	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$73,681.82	\$0.00	\$73,681.82	
	P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$73,681.82	\$0.00	
	P18217	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SE	\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00	
	P18218	21/09/2023				GD Folio: 3284 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00	
	P16891	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL	\$73,742.88	\$0.00	\$73,742.88	
	P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$73,742.88	\$0.00	
8240-111-101001-850-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$0.00
	P13151	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
	P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
	P13359	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
	P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
	P14268	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00	
	P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	
	P14580	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00	
	P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	
	P16504	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00	
	P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	
	P16891	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
	P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	
8240-111-101001-850-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$34,897.25	\$34,897.25	\$0.00
	P13151	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA GUARDERIA CORRESP	\$34,897.25	\$0.00	\$34,897.25	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P13152	15/07/2023			GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$34,897.25	\$0.00		
8240-111-101001-850-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$20,150.00	\$20,150.00	\$0.00
	P13151	15/07/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
	P13152	15/07/2023			GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
	P13359	31/07/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
	P13360	31/07/2023			GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
	P14268	15/08/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
	P14269	15/08/2023			GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
	P14580	31/08/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00		
	P14581	31/08/2023			GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00		
	P16504	15/09/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00		
	P16506	15/09/2023			GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00		
	P16891	30/09/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIEI	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00		
	P16892	30/09/2023			GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00		
8240-111-101001-850-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$2,270.41	\$2,270.41	\$0.00
	P13151	15/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$373.20	\$0.00	\$373.20		
	P13152	15/07/2023			GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$373.20	\$0.00		
	P13359	31/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$373.20	\$0.00	\$373.20		
	P13360	31/07/2023			GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$373.20	\$0.00		
	P14268	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$336.58	\$0.00	\$336.58		
	P14269	15/08/2023			GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$336.58	\$0.00		
	P14580	31/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$437.05	\$0.00	\$437.05		
	P14581	31/08/2023			GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$437.05	\$0.00		
	P16504	15/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$377.18	\$0.00	\$377.18		
	P16506	15/09/2023			GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$377.18	\$0.00		
	P16891	30/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA GUARDERIA CORRE	\$373.20	\$0.00	\$373.20		
	P16892	30/09/2023			GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$373.20	\$0.00		
8240-111-101001-850-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,697.98	\$4,697.98	\$0.00
	P15697	04/08/2023	92-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (92-R_MARIA PATRICIA NA'	\$1,616.99	\$0.00	\$1,616.99		
	P15698	04/08/2023	F. 1077		GD Compra : 1646 Factura: F. 1077, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1077_	\$0.00	\$1,616.99	\$0.00		
	P18600	17/08/2023	177-R		GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA (177-R_MARIA PATRICIA N/	\$3,080.99	\$0.00	\$3,080.99		
	P18601	17/08/2023	F. 1104		GD Compra : 1977 Factura: F. 1104, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1104_	\$0.00	\$3,080.99	\$0.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101001-850-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$7,204.00	\$7,204.00	\$0.00
P11289	20/07/2023		F. 118160555		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118160555654_COMISION FE		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
P11290	20/07/2023		F. 118160555		GD Compra : 1164 Factura: F. 118160555654, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,728.00	\$0.00
P19094	21/09/2023		F. 118160555		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118160555654_COMISION FE		\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00
P19095	21/09/2023		F. 118160555		GD Compra : 2076 Factura: F. 118160555654, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,476.00	\$0.00
8240-111-101001-850-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
P19175	28/09/2023		303 008967 1		GC Producto: 3131000001 AGUA (303 008967 1_MUNICIPIO DE SOMBRERETE_SE		\$107.00	\$0.00	\$107.00
P19176	28/09/2023		303 008967 1		GD Compra : 2087 Factura: 303 008967 1, 271 MUNICIPIO DE SOMBRERETE (303 I		\$0.00	\$107.00	\$0.00
8240-111-101001-B10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$67,830.12	\$67,830.12	\$0.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$494.07	-\$494.07
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,396.05	-\$1,890.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	-\$3,390.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	-\$4,890.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,600.00	-\$6,490.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,624.00	-\$8,114.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$2,500.00	-\$10,614.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$4,350.00	-\$14,964.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$5,100.00	-\$20,064.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$7,678.00	-\$27,742.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$29,000.00	-\$56,742.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$494.07	\$0.00	-\$56,248.05
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,396.05	\$0.00	-\$54,852.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,500.00	\$0.00	-\$53,352.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,500.00	\$0.00	-\$51,852.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,600.00	\$0.00	-\$50,252.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,624.00	\$0.00	-\$48,628.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$2,500.00	\$0.00	-\$46,128.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$4,350.00	\$0.00	-\$41,778.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$5,100.00	\$0.00	-\$36,678.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$7,678.00	\$0.00	-\$29,000.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLU		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLORES		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$0.00	\$1,044.00	-\$2,088.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLORES		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLORES		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLORES		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FLORES		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-F10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$258,727.59	\$258,727.59	\$0.00
P09692	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09693	10/07/2023				GD Folio: 2073 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09695	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P09696	10/07/2023				GD Folio: 2074 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P09870	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P09871	11/07/2023				GD Folio: 2125 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13077	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$36,297.60	\$0.00	\$36,297.60
P13078	15/07/2023				GD Folio: 2521 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$36,297.60	\$0.00
P10393	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P10394	20/07/2023				GD Folio: 2238 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P10665	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P10666	25/07/2023				GD Folio: 2314 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13279	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$36,297.60	\$0.00	\$36,297.60
P13280	31/07/2023				GD Folio: 2566 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$0.00	\$36,297.60	\$0.00
P13701	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P13702	07/08/2023				GD Folio: 2645 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P13771	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P13772	07/08/2023				GD Folio: 2666 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14051	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$36,297.60	\$0.00	\$36,297.60
P14052	15/08/2023				GD Folio: 2741 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$36,297.60	\$0.00
P14595	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P14596	22/08/2023				GD Folio: 2847 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P14768	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P14769	22/08/2023				GD Folio: 2857 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14502	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L		\$4,839.68	\$0.00	\$4,839.68



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14502	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L	\$35,252.58	\$0.00	\$40,092.26	
	P14503	31/08/2023				GD Folio: 2823 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$4,839.68	\$35,252.58	
	P14503	31/08/2023				GD Folio: 2823 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$35,252.58	\$0.00	
	P17354	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
	P17355	05/09/2023				GD Folio: 3110 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
	P17524	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	P17525	06/09/2023				GD Folio: 3152 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	P16385	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L	\$35,252.58	\$0.00	\$35,252.58	
	P16386	15/09/2023				GD Folio: 2950 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$35,252.58	\$0.00	
	P18069	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERV	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
	P18070	21/09/2023				GD Folio: 3250 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
	P18399	25/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS PC	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	P18400	25/09/2023				GD Folio: 3328 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	P16826	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A L	\$31,778.95	\$0.00	\$31,778.95	
	P16827	30/09/2023				GD Folio: 3002 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$31,778.95	\$0.00	
8240-111-101001-F10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	P16826	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
	P16827	30/09/2023				GD Folio: 3002 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
8240-111-101001-F10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$11,996.19	\$11,996.19	\$0.00
	P13077	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DESARROLLO RURAL C	\$11,996.19	\$0.00	\$11,996.19	
	P13078	15/07/2023				GD Folio: 2521 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$11,996.19	\$11,996.19	\$0.00
8240-111-101001-F10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P19284	14/08/2023				Desc: LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P19285	14/08/2023				GD Folio: 3405 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-111-101001-G10-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$21,954.02	\$21,954.02	\$0.00
	P14410	26/07/2023		VALE 639-K		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VALE 639	\$21,954.02	\$0.00	\$21,954.02	
	P14411	26/07/2023		F. 151		GD Compra : 1533 Factura: F. 151, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 151	\$0.00	\$21,954.02	\$21,954.02	\$0.00
8240-111-101001-K10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$934.00	\$934.00	\$0.00
	P18381	10/08/2023		F. 8976_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8976_VALE104-N_JOSE AN	\$934.00	\$0.00	\$934.00	
	P18382	10/08/2023		F. 8976_VALE		GD Compra : 1946 Factura: F. 8976_VALE104-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$934.00	\$934.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101001-K10-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P13458	25/07/2023		F.39280		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,143.19	\$0.00	\$4,143.19
P13459	25/07/2023		F.39280		GD Compra : 1492 Factura: F.39280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,143.19	\$0.00
P16965	05/08/2023		F.39380		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P16966	05/08/2023		F.39380		GD Compra : 1884 Factura: F.39380, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P18041	08/08/2023		F.39280		Cancelación GD Compra : 1492 Factura: F.39280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$4,143.19	\$4,143.19
P18042	08/08/2023		F.39280		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		-\$4,143.19	\$0.00	\$0.00
P18750	08/08/2023		F.39380		Cancelación GD Compra : 1884 Factura: F.39380, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$700.00	\$700.00
P18751	08/08/2023		F.39380		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		-\$700.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-K10-2731-1		ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente				\$0.00	\$20,848.16	\$20,848.16	\$0.00
E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA		\$0.00	\$4,122.64	-\$4,122.64
E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA		\$4,122.64	\$0.00	\$0.00
P16592	05/07/2023		210-N		GC IRMA PEREZ CASTRO (210-N_IRMA PEREZ CASTRO_TROFEOS PARA PREM		\$2,652.92	\$0.00	\$2,652.92
P16592	05/07/2023		210-N		GD Compra : 1853 Factura: 210-N, 414 IRMA PEREZ CASTRO (210-N_IRMA PEREZ		\$0.00	\$2,652.92	\$0.00
P16593	05/07/2023		210-N		Cancelación GC IRMA PEREZ CASTRO (210-N_IRMA PEREZ CASTRO_TROFEOS		-\$2,652.92	\$0.00	-\$2,652.92
P16593	05/07/2023		210-N		Cancelación GD Compra : 1853 Factura: 210-N, 414 IRMA PEREZ CASTRO (210-N_		\$0.00	-\$2,652.92	\$0.00
P16594	05/07/2023		210-N		GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO (210-N_IRMA PEREZ CASTRO_		\$2,652.92	\$0.00	\$2,652.92
P16595	05/07/2023		F. 550		GD Compra : 1854 Factura: F. 550, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 550_210-N_IRMA		\$0.00	\$2,652.92	\$0.00
P16600	05/07/2023		211-N		GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO (211-N_IRMA PEREZ CASTRO_		\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00
P16602	05/07/2023		F. 579		GD Compra : 1856 Factura: F. 579, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 579_211-N_IRMA		\$0.00	\$9,338.00	\$0.00
P16597	01/08/2023		155-R		GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO (155-R_IRMA PEREZ CASTRO_		\$3,085.60	\$0.00	\$3,085.60
P16598	01/08/2023		F. 578		GD Compra : 1855 Factura: F. 578, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 578_155-R_IRMA		\$0.00	\$3,085.60	\$0.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$1,649.00	-\$1,649.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-K10-2911-1		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier				\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR		\$0.00	\$626.00	-\$626.00
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR		\$626.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-101001-K10-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$0.00	\$78,286.98	\$78,286.98	\$0.00
P10894	07/07/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150938_COMISION FE		\$9,494.99	\$0.00	\$9,494.99
P10895	07/07/2023		F. 118200150		GD Compra : 1077 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$9,494.99	\$0.00
P10901	07/07/2023		F. 118110101		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110101130_COMISION FE		\$12,566.00	\$0.00	\$12,566.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P10902	07/07/2023		F. 118110101		GD Compra : 1079 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$12,566.00	\$0.00	
	P10905	07/07/2023		F. 118041150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118041150239_COMISION FE	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00	
	P10906	07/07/2023		F. 118041150		GD Compra : 1080 Factura: F. 118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	
	P15037	06/08/2023		F. 118041150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118041150239_COMISION FE	\$5,555.00	\$0.00	\$5,555.00	
	P15044	06/08/2023		F.118041150		GD Compra : 1550 Factura: F.118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$5,555.00	\$0.00	
	P15150	06/08/2023		F. 118110101		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110101130_COMISION FE	\$8,241.00	\$0.00	\$8,241.00	
	P15151	06/08/2023		F. 118110101		GD Compra : 1559 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$8,241.00	\$0.00	
	P15169	06/08/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150938_COMISION FE	\$393.00	\$0.00	\$393.00	
	P15171	06/08/2023		F. 118200150		GD Compra : 1561 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$393.00	\$0.00	
	P16014	09/08/2023		F. 118860200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118860200148_COMISION FE	\$74.99	\$0.00	\$74.99	
	P16016	09/08/2023		F. 118860200		GD Compra : 1728 Factura: F. 118860200148, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$74.99	\$0.00	
	P16204	09/08/2023		F. 118850100		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118850100293_COMISION FE	\$11,590.00	\$0.00	\$11,590.00	
	P16205	09/08/2023		F. 118850100		GD Compra : 1776 Factura: F. 118850100293, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$11,590.00	\$0.00	
	P16346	16/08/2023		F. 118950550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118950550725_COMISION FE	\$5,763.00	\$0.00	\$5,763.00	
	P16347	16/08/2023		F. 118950550		GD Compra : 1808 Factura: F. 118950550725, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$5,763.00	\$0.00	
	P18675	08/09/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150938_COMISION FE	\$381.00	\$0.00	\$381.00	
	P18676	08/09/2023		F. 118200150		GD Compra : 1985 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$381.00	\$0.00	
	P18694	08/09/2023		F. 118041150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118041150239_COMISION FE	\$5,954.00	\$0.00	\$5,954.00	
	P18695	08/09/2023		F. 118041150		GD Compra : 1989 Factura: F. 118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$5,954.00	\$0.00	
	P18713	08/09/2023		F. 118110101		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110101130_COMISION FE	\$12,929.00	\$0.00	\$12,929.00	
	P18714	08/09/2023		F. 118110101		GD Compra : 1992 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$12,929.00	\$0.00	
8240-111-101001-K10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$185.00		-\$185.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$200.00		-\$385.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00		-\$785.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00		-\$1,185.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00		-\$1,585.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$185.00	\$0.00		-\$1,400.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$200.00	\$0.00		-\$1,200.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00		-\$800.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00		-\$400.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00		\$0.00
8240-111-101001-L10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,080.49	\$1,080.49	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P09538	07/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_terminacion)	\$1,080.49
P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLUNTARIA)	\$0.00
8240-111-101001- L10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$5,492.51
P09538	07/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION)	\$5,492.51
P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLUNTARIA)	\$0.00
8240-111-101001- L10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$2,635.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PAPELERIA DE OFICINA)	\$0.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PAPELERIA DE OFICINA)	\$1,595.00
P18882	12/09/2023		F. 9022_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 9022_VALE 252-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA)	\$1,040.00
P18884	12/09/2023		F. 9022_VALE		GD Compra : 2021 Factura: F. 9022_VALE 252-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00
8240-111-101001- L10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00
						\$2,568.99
P16359	16/08/2023		F. 118101050		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118101050972_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$2,568.99
P16360	16/08/2023		F. 118101050		GD Compra : 1810 Factura: F. 118101050972, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00
8240-111-203004- F10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00
						\$225,525.00
P15732	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON SEGURO DE VIDA)	\$50,000.00
P15733	07/08/2023				GD Folio: 2913 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON SEGURO DE VIDA)	\$0.00
P15739	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CON SEGURO DE VIDA)	\$25,000.00
P15740	07/08/2023				GD Folio: 2914 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CON SEGURO DE VIDA)	\$0.00
P15744	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (67-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E)	\$25,000.00
P15745	07/08/2023				GD Folio: 2915 (F. 145_67-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E)	\$0.00
P15747	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (68-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E)	\$25,000.00
P15748	07/08/2023				GD Folio: 2916 (F. 146_68-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E)	\$0.00
P15750	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (69-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E)	\$25,000.00
P15751	07/08/2023				GD Folio: 2917 (F. 147_69-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E)	\$0.00
P15754	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CON SEMENTAL E)	\$25,000.00
P15755	07/08/2023				GD Folio: 2918 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CC)	\$0.00
P15760	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C)	\$50,525.00
P15761	07/08/2023				GD Folio: 2919 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C)	\$0.00
8240-111-301001- 530-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00
						\$2,548.02
P10854	07/07/2023		F. 118070251		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070251290_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$645.01
P10855	07/07/2023		F. 118070251		GD Compra : 1068 Factura: F. 118070251290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P10857	07/07/2023		F. 118030950	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118030950233_COMISION FE		\$76.00	\$0.00	\$76.00	
	P10858	07/07/2023		F. 118030950	GD Compra : 1069 Factura: F. 118030950233, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$76.00	\$0.00	
	P10999	11/07/2023		F. 118060651	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651176_COMISION FE		\$356.00	\$0.00	\$356.00	
	P11000	11/07/2023		F. 118060651	GD Compra : 1101 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$356.00	\$0.00	
	P16101	09/08/2023		F. 118060651	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651176_COMISION FE		\$344.00	\$0.00	\$344.00	
	P16102	09/08/2023		F. 118060651	GD Compra : 1756 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$344.00	\$0.00	
	P18770	11/09/2023		F. 118060651	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651176_COMISION FE		\$380.00	\$0.00	\$380.00	
	P18772	11/09/2023		F. 118060651	GD Compra : 1999 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	P18855	11/09/2023		F. 118030950	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118030950233_COMISION FE		\$329.00	\$0.00	\$329.00	
	P18856	11/09/2023		F. 118030950	GD Compra : 2015 Factura: F. 118030950233, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$329.00	\$0.00	
	P18862	11/09/2023		F. 118070251	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070251290_COMISION FE		\$418.01	\$0.00	\$418.01	
	P18863	11/09/2023		F. 118070251	GD Compra : 2016 Factura: F. 118070251290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$418.01	\$0.00	
8240-111-302001-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$60,242.52	\$60,242.52	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,309.62	-\$1,309.62	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,822.15	-\$11,131.77	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,309.62	\$0.00	-\$9,822.15	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
8240-111-302001-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$310.00	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$310.00	-\$310.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$310.00	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$310.00	-\$310.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-302001-510-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$5,893.29	\$5,893.29	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$5,893.29	-\$5,893.29
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$5,893.29	\$0.00	\$0.00
8240-111-302001-510-1592-1				COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-302001-510-1594-1				ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$13,085.83	\$13,085.83	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,081.19	-\$2,731.19
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$650.00	\$0.00	-\$2,081.19
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,081.19	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,651.17	-\$1,651.17
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,651.17	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$650.00	-\$850.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,050.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,392.85	-\$3,442.85	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$200.00	\$0.00	-\$3,242.85	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$650.00	\$0.00	-\$2,592.85	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,392.85	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,392.85	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,905.62	-\$1,905.62	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,905.62	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,703.83	-\$1,703.83	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,703.83	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,651.17	-\$1,651.17	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,651.17	\$0.00	\$0.00	
8240-111-302001-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$7,359.42	\$7,359.42	\$0.00
	P18528	02/07/2023		126-C		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (126-C	\$3,670.27	\$0.00	\$3,670.27	
	P18529	17/08/2023		F. 52335		GD Compra : 1963 Factura: F. 52335, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$0.00	\$3,670.27	\$0.00	
	P16666	25/08/2023		144-C		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (144-A	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	P16668	28/08/2023		F. 52284		GD Compra : 1865 Factura: F. 52284, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,239.15	-\$2,239.15	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$2,239.15	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304001-E10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,056,994.99	\$4,056,994.99	\$0.00
	P10881	07/07/2023		F. 118110602		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110602171_COMISION FE	\$75,520.00	\$0.00	\$75,520.00	
	P10882	07/07/2023		F. 118110602		GD Compra : 1073 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$75,520.00	\$0.00	
	P10890	07/07/2023		F. 118080850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118080850183_COMISION FE	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00	
	P10892	07/07/2023		F. 118080850		GD Compra : 1076 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00	
	P10985	11/07/2023		F. 118001250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118001250290_COMISION FE	\$3,572.00	\$0.00	\$3,572.00	
	P10986	11/07/2023		F. 118001250		GD Compra : 1097 Factura: F. 118001250290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$3,572.00	\$0.00	
	P10992	11/07/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600859_COMISION FE	\$155,019.00	\$0.00	\$155,019.00	
	P10993	11/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1099 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$155,019.00	\$0.00	
	P11003	11/07/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600832_COMISION FE	\$101,278.00	\$0.00	\$101,278.00	
	P11004	11/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1102 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$101,278.00	\$0.00	
	P11007	11/07/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800328_COMISION FE	\$78,992.00	\$0.00	\$78,992.00	
	P11008	11/07/2023		F. 118890800		GD Compra : 1103 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$78,992.00	\$0.00	
	P11011	11/07/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800336_COMISION FE	\$89,938.00	\$0.00	\$89,938.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11012	11/07/2023	F. 118890800			GD Compra : 1104 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$89,938.00	\$0.00
P11015	11/07/2023	F. 118081205			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118081205508_COMISION FE		\$44,275.00	\$0.00	\$44,275.00
P11016	11/07/2023	F. 118081205			GD Compra : 1105 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$44,275.00	\$0.00
P11051	13/07/2023	F. 118100450			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118100450578_COMISION FE		\$137,212.00	\$0.00	\$137,212.00
P11052	13/07/2023	F. 118100450			GD Compra : 1110 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$137,212.00	\$0.00
P11061	13/07/2023	F. 118040650			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118040650866_COMISION FE		\$242,888.00	\$0.00	\$242,888.00
P11062	13/07/2023	F. 118040650			GD Compra : 1113 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$242,888.00	\$0.00
P11080	13/07/2023	F. 118840600			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600841_COMISION FE		\$277,815.00	\$0.00	\$277,815.00
P11081	13/07/2023	F. 118840600			GD Compra : 1118 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$277,815.00	\$0.00
P11084	13/07/2023	F. 118840600			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600824_COMISION FE		\$121,622.00	\$0.00	\$121,622.00
P11085	13/07/2023	F. 118840600			GD Compra : 1119 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$121,622.00	\$0.00
P11912	28/07/2023	F. 115200650			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650036_COMISION FE		\$54,303.00	\$0.00	\$54,303.00
P11914	28/07/2023	F. 115200650			GD Compra : 1289 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$54,303.00	\$0.00
P11918	28/07/2023	F. 115200650			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650044_COMISION FE		\$36,057.00	\$0.00	\$36,057.00
P11919	28/07/2023	F. 115200650			GD Compra : 1290 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$36,057.00	\$0.00
P11922	28/07/2023	F. 115140301			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115140301746_COMISION FE		\$26,689.00	\$0.00	\$26,689.00
P11923	28/07/2023	F. 115140301			GD Compra : 1291 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$26,689.00	\$0.00
P14963	06/08/2023	F. 118080850			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118080850183_COMISION FE		\$1,606.00	\$0.00	\$1,606.00
P14971	06/08/2023	F. 118080850			GD Compra : 1549 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,606.00	\$0.00
P15507	07/08/2023	F. 118110602			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110602171_COMISION FE		\$66,310.00	\$0.00	\$66,310.00
P15540	07/08/2023	F. 118110602			GD Compra : 1620 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$66,310.00	\$0.00
P16006	09/08/2023	F. 118740300			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118740300076_COMISION FE		\$2,731.00	\$0.00	\$2,731.00
P16007	09/08/2023	F. 118740300			GD Compra : 1725 Factura: F. 118740300076, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,731.00	\$0.00
P16112	09/08/2023	F. 118840600			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600832_COMISION FE		\$101,533.00	\$0.00	\$101,533.00
P16114	09/08/2023	F. 118840600			GD Compra : 1759 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$101,533.00	\$0.00
P16123	09/08/2023	F. 118840600			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600841_COMISION FE		\$191,450.00	\$0.00	\$191,450.00
P16125	09/08/2023	F. 118840600			GD Compra : 1763 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$191,450.00	\$0.00
P16130	09/08/2023	F. 118840600			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600824_COMISION FE		\$118,882.00	\$0.00	\$118,882.00
P16131	09/08/2023	F. 118840600			GD Compra : 1765 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$118,882.00	\$0.00
P16168	09/08/2023	F. 118890800			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800328_COMISION FE		\$77,527.00	\$0.00	\$77,527.00
P16169	09/08/2023	F. 118890800			GD Compra : 1770 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$77,527.00	\$0.00
P16173	09/08/2023	F. 118890800			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800336_COMISION FE		\$80,302.00	\$0.00	\$80,302.00
P16174	09/08/2023	F. 118890800			GD Compra : 1771 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$80,302.00	\$0.00
P16180	09/08/2023	F. 118081205			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118081205508_COMISION FE		\$42,918.00	\$0.00	\$42,918.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16181	09/08/2023		F. 118081205		GD Compra : 1772 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$42,918.00	\$0.00
P16188	09/08/2023		F. 118100450		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118100450578_COMISION FE		\$105,569.00	\$0.00	\$105,569.00
P16189	09/08/2023		F. 118100450		GD Compra : 1773 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$105,569.00	\$0.00
P16195	09/08/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600859_COMISION FE		\$152,135.00	\$0.00	\$152,135.00
P16196	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1774 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$152,135.00	\$0.00
P16200	09/08/2023		F. 118040650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118040650866_COMISION FE		\$233,334.00	\$0.00	\$233,334.00
P16201	09/08/2023		F. 118040650		GD Compra : 1775 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$233,334.00	\$0.00
P16324	16/08/2023		F.1188202006		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F.118820200854_PAGO DE ENE		\$69.99	\$0.00	\$69.99
P16326	16/08/2023		F.1188202006		GD Compra : 1804 Factura: F.118820200854, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF		\$0.00	\$69.99	\$0.00
P16540	25/08/2023		F. 115140301		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115140301746_COMISION FE		\$25,393.00	\$0.00	\$25,393.00
P16541	25/08/2023		F. 115140301		GD Compra : 1848 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$25,393.00	\$0.00
P16544	25/08/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650036_COMISION FE		\$54,239.00	\$0.00	\$54,239.00
P16545	25/08/2023		F. 115200650		GD Compra : 1849 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$54,239.00	\$0.00
P16549	25/08/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650044_COMISION FE		\$32,350.00	\$0.00	\$32,350.00
P16551	25/08/2023		F. 115200650		GD Compra : 1850 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$32,350.00	\$0.00
P18686	08/09/2023		F. 118080850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118080850183_COMISION FE		\$1,543.00	\$0.00	\$1,543.00
P18689	08/09/2023		F. 118080850		GD Compra : 1988 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,543.00	\$0.00
P18719	08/09/2023		F. 118110602		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118110602171_COMISION FE		\$68,020.00	\$0.00	\$68,020.00
P18720	08/09/2023		F. 118110602		GD Compra : 1993 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$68,020.00	\$0.00
P18805	11/09/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800328_COMISION FE		\$85,276.00	\$0.00	\$85,276.00
P18806	11/09/2023		F. 118890800		GD Compra : 2005 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$85,276.00	\$0.00
P18811	11/09/2023		F. 118890800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118890800336_COMISION FE		\$91,142.00	\$0.00	\$91,142.00
P18813	11/09/2023		F. 118890800		GD Compra : 2006 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$91,142.00	\$0.00
P18819	11/09/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600832_COMISION FE		\$111,390.00	\$0.00	\$111,390.00
P18820	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2007 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$111,390.00	\$0.00
P18825	11/09/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600824_COMISION FE		\$131,608.00	\$0.00	\$131,608.00
P18826	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2009 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$131,608.00	\$0.00
P18834	11/09/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600841_COMISION FE		\$134,005.00	\$0.00	\$134,005.00
P18837	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2010 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$134,005.00	\$0.00
P18844	11/09/2023		F. 118840600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118840600859_COMISION FE		\$170,987.00	\$0.00	\$170,987.00
P18845	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2012 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$170,987.00	\$0.00
P18879	11/09/2023		F. 118081205		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118081205508_COMISION FE		\$47,881.00	\$0.00	\$47,881.00
P18880	11/09/2023		F. 118081205		GD Compra : 2020 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$47,881.00	\$0.00
P18886	11/09/2023		F. 118100450		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118100450578_COMISION FE		\$133,709.00	\$0.00	\$133,709.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18887	11/09/2023		F. 118100450		GD Compra : 2022 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$133,709.00	\$0.00	
	P18892	11/09/2023		F. 118040650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118040650866_COMISION FE	\$236,157.00	\$0.00	\$236,157.00	
	P18896	11/09/2023		F. 118040650		GD Compra : 2023 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$236,157.00	\$0.00	
	P18909	11/09/2023		F.1188202006		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F.118820200854_PAGO DE ENE	\$71.00	\$0.00	\$71.00	
	P18910	11/09/2023		F.1188202006		GD Compra : 2025 Factura: F.118820200854, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$71.00	\$0.00	
	P18996	14/09/2023		F. 118001250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118001250290_COMISION FE	\$2,188.00	\$0.00	\$2,188.00	
	P18997	14/09/2023		F. 118001250		GD Compra : 2044 Factura: F. 118001250290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00	
	P19150	27/09/2023		F. 115140301		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115140301746_COMISION FE	\$24,385.00	\$0.00	\$24,385.00	
	P19151	27/09/2023		F. 115140301		GD Compra : 2082 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$24,385.00	\$0.00	
	P19158	27/09/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650036_COMISION FE	\$52,794.00	\$0.00	\$52,794.00	
	P19159	27/09/2023		F. 115200650		GD Compra : 2084 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$52,794.00	\$0.00	
	P19163	27/09/2023		F. 115200650		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 115200650044_COMISION FE	\$32,723.00	\$0.00	\$32,723.00	
	P19164	27/09/2023		F. 115200650		GD Compra : 2085 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$32,723.00	\$0.00	
8240-111-304002-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$70,190.06	\$70,190.06	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30	-\$13,785.30	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30	-\$13,785.30	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30	-\$13,785.30	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,244.64	-\$1,244.64	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,334.80	-\$10,579.44	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,244.64	\$0.00	-\$9,334.80	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,334.80	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,334.80	-\$9,334.80	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,334.80	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$8,919.92	-\$8,919.92	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$8,919.92	\$0.00		\$0.00
8240-111-304002-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00	-\$405.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00	-\$405.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00		\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00	-\$405.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304002-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$6,404.22	\$6,404.22	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,404.22	-\$6,404.22	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,404.22	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304002-510-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304002-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$13,481.26	\$13,481.26	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,712.43	-\$2,712.43	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,712.43	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,971.93	-\$1,971.93	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,971.93	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,089.06	-\$1,089.06	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,089.06	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,800.44	-\$2,800.44	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,800.44	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,385.56	-\$2,385.56	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,385.56	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,281.84	-\$2,521.84	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	-\$2,281.84	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,281.84	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304002-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$15,045.92	\$15,045.92	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,355.00	-\$3,355.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,355.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,422.32	-\$2,422.32	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,422.32	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,214.88	-\$2,214.88	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,214.88	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,903.72	-\$1,903.72	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,903.72	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304002-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$1,896.63	\$1,896.63	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$562.61	-\$562.61	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$562.61	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$488.32	-\$488.32	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$488.32	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$345.70	-\$345.70	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$345.70	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304002-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00	\$0.00
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$0.00	\$256.00	-\$256.00	
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$0.00	\$1,850.00	-\$2,106.00	
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$256.00	\$0.00	-\$1,850.00	
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304002-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$13,564.03	\$13,564.03	\$0.00
	P12444	06/07/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$2,810.05	\$0.00	\$2,810.05	
	P12445	06/07/2023		F.39158		GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,810.05	\$0.00	
	P12542	13/07/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$1,367.97	\$0.00	\$1,367.97	
	P12543	13/07/2023		F.39195		GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,367.97	\$0.00	
	P13390	18/07/2023		F.39237		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE. S.A D	\$1,377.19	\$0.00	\$1,377.19	
	P13391	18/07/2023		F.39237		GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,377.19	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13484	26/07/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$918.91	\$0.00	\$918.91
	P13485	26/07/2023		F.39290		GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$918.91	\$0.00
	P18553	05/08/2023		F.39396		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,382.01	\$0.00	\$1,382.01
	P18554	05/08/2023		F.39396		GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,382.01	\$0.00
	P17584	08/08/2023		F.39158		Cancelación GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$2,810.05	\$2,810.05
	P17586	08/08/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$2,810.05	\$0.00	\$0.00
	P17781	08/08/2023		F.39195		Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$1,367.97	\$1,367.97
	P17782	08/08/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$1,367.97	\$0.00	\$0.00
	P17910	08/08/2023		F.39237		Cancelación GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$1,377.19	\$1,377.19
	P17911	08/08/2023		F.39237		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$1,377.19	\$0.00	\$0.00
	P18157	08/08/2023		F.39290		Cancelación GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$918.91	\$918.91
	P18159	08/08/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$918.91	\$0.00	\$0.00
	P18906	08/08/2023		F.39396		Cancelación GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$1,382.01	\$1,382.01
	P18908	08/08/2023		F.39396		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$1,382.01	\$0.00	\$0.00
	P19351	09/08/2023		F.39432		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$13,564.03	\$0.00	\$13,564.03
	P19352	09/08/2023		F.39432		GD Compra : 2112 Factura: F.39432, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$13,564.03	\$0.00
8240-111-304002-E20-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,677.54	\$16,677.54	\$0.00
	P13125	15/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$1,711.88	\$0.00	\$1,711.88
	P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$1,711.88	\$0.00
	P13328	31/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$2,348.96	\$0.00	\$2,348.96
	P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$2,348.96	\$0.00
	P14152	15/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$2,995.32	\$0.00	\$2,995.32
	P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$2,995.32	\$0.00
	P14539	31/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$2,995.32	\$0.00	\$2,995.32
	P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$2,995.32	\$0.00
	P16470	15/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$3,256.32	\$0.00	\$3,256.32
	P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$3,256.32	\$0.00
	P16864	30/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA PLANTA 1	\$3,369.74	\$0.00	\$3,369.74
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$3,369.74	\$0.00
8240-111-304003-560-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$254,533.05	\$254,533.05	\$0.00
	P09667	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P09668	10/07/2023				GD Folio: 2068 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P13052	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$39,104.86	\$0.00	\$39,104.86



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$39,104.86	\$0.00	
	P10330	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P10331	20/07/2023				GD Folio: 2222 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P13261	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30	
	P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
	P13600	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P13601	04/08/2023				GD Folio: 2619 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P14024	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30	
	P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
	P14005	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P14008	18/08/2023				GD Folio: 2730 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P14427	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$5,241.64	\$0.00	\$5,241.64	
	P14427	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$39,312.30	\$0.00	\$44,553.94	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$5,241.64	\$39,312.30	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
	P16344	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$38,937.35	\$0.00	\$38,937.35	
	P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$38,937.35	\$0.00	
	P16765	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
8240-111-304003-560-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$0.00
	P13052	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13261	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14024	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14427	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16344	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16765	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
8240-111-304003-560-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$20,357.88	\$20,357.88	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13052	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO	\$20,357.88	\$0.00	\$20,357.88	
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$20,357.88	\$0.00	
8240-111-304003-560-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
	P13052	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P13261	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P14024	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P14427	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16344	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16765	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8240-111-304003-560-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,478.96	\$6,478.96	\$0.00
	P13052	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$1,232.56	\$0.00	\$1,232.56	
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,232.56	\$0.00	
	P13261	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$1,037.63	\$0.00	\$1,037.63	
	P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,037.63	\$0.00	
	P14024	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$903.03	\$0.00	\$903.03	
	P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$903.03	\$0.00	
	P14427	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$1,279.92	\$0.00	\$1,279.92	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$1,279.92	\$0.00	
	P16344	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$988.19	\$0.00	\$988.19	
	P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$988.19	\$0.00	
	P16765	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALUMBRADO PUBLIC	\$1,037.63	\$0.00	\$1,037.63	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,037.63	\$0.00	
8240-111-304003-560-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00
	P17568	01/08/2023		F. 8938_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8938_VALE 182-N_JOSE ANGEL MORALES '	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	P17569	01/08/2023		F. 8938_VALE		GD Compra : 1918 Factura: F. 8938_VALE 182-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$690.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-304003-560-2461-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente				\$0.00	\$36,931.95	\$36,931.95	\$0.00
D00392	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
D00392	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D00393	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$3,420.00	-\$3,420.00
D00393	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES		\$0.00	\$4,100.00	-\$4,700.00
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES		\$600.00	\$0.00	-\$4,100.00
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES		\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D00576	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$9,300.00	-\$9,300.00
D00576	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$1,537.55	-\$1,537.55
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$3,784.92	-\$5,322.47
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$9,689.48	-\$15,011.95
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$1,537.55	\$0.00	-\$13,474.40
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$3,784.92	\$0.00	-\$9,689.48
D00585	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$9,689.48	\$0.00	\$0.00
8240-111-304003-560-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
P12399	06/07/2023		F.39155		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P12402	06/07/2023		F.39155		GD Compra : 1405 Factura: F.39155, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P12521	13/07/2023		F.39188		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P12522	13/07/2023		F.39188		GD Compra : 1423 Factura: F.39188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P12943	18/07/2023		F.39228		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P12944	18/07/2023		F.39228		GD Compra : 1444 Factura: F.39228, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13454	25/07/2023		F.39278		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13455	25/07/2023		F.39278		GD Compra : 1490 Factura: F.39278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P16979	05/08/2023		F.39384		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P16980	05/08/2023		F.39384		GD Compra : 1888 Factura: F.39384, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P17570	08/08/2023		F.39155		Cancelación GD Compra : 1405 Factura: F.39155, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
P17571	08/08/2023		F.39155		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P17717	08/08/2023		F.39188		Cancelación GD Compra : 1423 Factura: F.39188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$4,400.00	\$4,400.00
P17727	08/08/2023		F.39188		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		-\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
P17849	08/08/2023		F.39228		Cancelación GD Compra : 1444 Factura: F.39228, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17850	08/08/2023		F.39228		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P18028	08/08/2023		F.39278		Cancelación GD Compra : 1490 Factura: F.39278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$3,300.00	\$3,300.00	
	P18029	08/08/2023		F.39278		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	
	P18778	08/08/2023		F.39384		Cancelación GD Compra : 1888 Factura: F.39384, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$1,200.00	\$1,200.00	
	P18780	08/08/2023		F.39384		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
	P18964	09/08/2023		F.39424		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	
	P18965	09/08/2023		F.39424		GD Compra : 2036 Factura: F.39424, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	
8240-111-304005-340-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$288,885.09	\$288,885.09	\$0.00
	P09689	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P09690	10/07/2023				GD Folio: 2072 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P09858	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09859	11/07/2023				GD Folio: 2121 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09861	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09862	11/07/2023				GD Folio: 2122 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09876	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P09877	11/07/2023				GD Folio: 2127 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P13088	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
	P10399	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P10400	20/07/2023				GD Folio: 2240 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P10529	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P10533	21/07/2023				GD Folio: 2279 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10535	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P10536	21/07/2023				GD Folio: 2280 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10538	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P10539	21/07/2023				GD Folio: 2281 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P13287	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
	P13547	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13548	04/08/2023				GD Folio: 2605 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P13683	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P13684	07/08/2023				GD Folio: 2642 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P13687	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13689	07/08/2023				GD Folio: 2643 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13698	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13699	07/08/2023				GD Folio: 2644 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14059	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A		\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P14605	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P14606	22/08/2023				GD Folio: 2850 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14818	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14820	22/08/2023				GD Folio: 2859 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14826	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF		\$3,328.13	\$0.00	\$3,328.13
P14827	22/08/2023				GD Folio: 2860 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,328.13	\$0.00
P14836	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14837	22/08/2023				GD Folio: 2861 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14510	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A		\$4,890.76	\$0.00	\$4,890.76
P14510	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A		\$36,680.70	\$0.00	\$41,571.46
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$4,890.76	\$36,680.70
P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P17277	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P17278	05/09/2023				GD Folio: 3090 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17412	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17413	06/09/2023				GD Folio: 3126 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17420	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P17421	06/09/2023				GD Folio: 3128 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P17424	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17425	06/09/2023				GD Folio: 3129 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16403	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A		\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70
P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P18317	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18318	21/09/2023				GD Folio: 3306 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18321	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POF		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P18322	21/09/2023				GD Folio: 3307 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P18325	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P18326	21/09/2023				GD Folio: 3308 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P18329	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORAR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P18330	21/09/2023				GD Folio: 3309 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16836	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
8240-111-304005-340-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00
	P13088	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P13287	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P14059	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P14510	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P16403	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P16836	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$625.00	\$0.00	\$625.00	
	P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$625.00	\$0.00	
8240-111-304005-340-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,295.55	\$16,295.55	\$0.00
	P13088	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	\$16,295.55	\$0.00	\$16,295.55	
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$16,295.55	\$0.00	
8240-111-304005-340-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,915.44	\$6,915.44	\$0.00
	P13088	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO	\$530.98	\$0.00	\$530.98	
	P13088	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO	\$550.00	\$0.00	\$1,080.98	
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$530.98	\$550.00	
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
	P13287	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO	\$530.98	\$0.00	\$530.98	
	P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$530.98	\$0.00	
	P14059	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO	\$474.96	\$0.00	\$474.96	
	P14059	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO	\$550.00	\$0.00	\$1,024.96	
	P14059	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO	\$600.00	\$0.00	\$1,624.96	
	P14059	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADO	\$1,800.00	\$0.00	\$3,424.96	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$474.96	\$2,950.00	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$2,400.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14510	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$807.99	\$0.00	\$807.99	
	P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$807.99	\$0.00	
	P16403	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$539.55	\$0.00	\$539.55	
	P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$539.55	\$0.00	
	P16836	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$530.98	\$0.00	\$530.98	
	P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$530.98	\$0.00	
8240-111-304005-340-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$2,544.00	\$2,544.00	\$0.00
	P17017	21/07/2023		F. 4926C30A_		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (F. 4926C30A_VALE 429-K_JESUS MANUEL DOMESTICO)	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00	
	P17018	21/07/2023		F. 4926C30A_		GD Compra : 1893 Factura: F. 4926C30A_VALE 429-K, 1106 JESUS MANUEL DOMESTICO	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00	
8240-111-304005-340-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,262.01	\$17,262.01	\$0.00
	P15996	09/08/2023		F. 118850600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118850600059_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$17,262.01	\$0.00	\$17,262.01	
	P15997	09/08/2023		F. 118850600		GD Compra : 1721 Factura: F. 118850600059, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,262.01	\$0.00	
8240-111-304007-360-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$512,434.46	\$512,434.46	\$0.00
	P09700	10/07/2023				Desc: SUELDO BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09701	10/07/2023				GD Folio: 2075 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09749	10/07/2023				Desc: SUELDO BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
	P09750	10/07/2023				GD Folio: 2090 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
	P09752	10/07/2023				Desc: SUELDO BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P09753	10/07/2023				GD Folio: 2091 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P13095	15/07/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$73,881.11	\$0.00	\$73,881.11	
	P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$73,881.11	\$0.00	
	P10390	20/07/2023				Desc: SUELDO BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P10391	20/07/2023				GD Folio: 2237 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10465	21/07/2023				Desc: SUELDO BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P10466	21/07/2023				GD Folio: 2259 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P10642	25/07/2023				Desc: SUELDO BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P10643	25/07/2023				GD Folio: 2308 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P13292	31/07/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)	\$74,388.29	\$0.00	\$74,388.29	
	P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$74,388.29	\$0.00	
	P13591	04/08/2023				Desc: SUELDO BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES)	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13592	04/08/2023				GD Folio: 2616 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13594	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13595	04/08/2023				GD Folio: 2617 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13900	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13901	10/08/2023				GD Folio: 2703 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14066	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$72,230.95	\$0.00	\$72,230.95
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$72,230.95	\$0.00
P14544	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P14546	21/08/2023				GD Folio: 2835 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14549	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14550	21/08/2023				GD Folio: 2836 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14754	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P14758	22/08/2023				GD Folio: 2856 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14514	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$10,094.70	\$0.00	\$10,094.70
P14514	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$74,257.89	\$0.00	\$84,352.59
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$10,094.70	\$74,257.89
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$74,257.89	\$0.00
P17261	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P17262	05/09/2023				GD Folio: 3085 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17264	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P17265	05/09/2023				GD Folio: 3086 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17267	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17268	05/09/2023				GD Folio: 3087 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16410	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$74,465.61	\$0.00	\$74,465.61
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$74,465.61	\$0.00
P18025	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18026	21/09/2023				GD Folio: 3242 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18036	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR S		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P18037	21/09/2023				GD Folio: 3244 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P18044	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P18045	21/09/2023				GD Folio: 3245 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P18052	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18053	21/09/2023				GD Folio: 3246 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16840	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$73,388.91	\$0.00	\$73,388.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
8240-111-304007-360-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00
P13095	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$985.00
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00
P13292	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$985.00
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00
P14066	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$985.00
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00
P14514	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$985.00
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00
P16410	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,000.00
P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00
P16840	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,000.00
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
8240-111-304007-360-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
P13095	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA RASTRO CORRESPONI	\$36,368.70
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00
8240-111-304007-360-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00
P13292	31/07/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$3,250.00
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00
P14514	31/08/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2C	\$3,250.00
P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00
P16840	30/09/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$3,250.00
P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
8240-111-304007-360-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
P13095	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$7,741.20
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00
P13292	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$7,741.20
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00
P14066	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$8,041.20
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P14514	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$5,341.20	\$0.00	\$5,341.20
	P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$5,341.20	\$0.00
	P16410	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$6,541.20	\$0.00	\$6,541.20
	P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$6,541.20	\$0.00
	P16840	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE	\$8,141.20	\$0.00	\$8,141.20
	P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$8,141.20	\$0.00
8240-111-304007-360-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$23,605.11	\$23,605.11	\$0.00
	P13095	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	P13095	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$2,171.55	\$0.00	\$4,071.55
	P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$2,171.55
	P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,171.55	\$0.00
	P13292	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$2,341.15	\$0.00	\$2,341.15
	P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$2,341.15	\$0.00
	P14066	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P14066	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$1,820.67	\$0.00	\$2,420.67
	P14066	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$1,900.00	\$0.00	\$4,320.67
	P14066	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$3,600.00	\$0.00	\$7,920.67
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$7,320.67
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,820.67	\$5,500.00
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$3,600.00
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
	P14514	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESP	\$2,810.17	\$0.00	\$2,810.17
	P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$2,810.17	\$0.00
	P16410	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	P16410	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$2,220.42	\$0.00	\$4,120.42
	P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$2,220.42
	P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,220.42	\$0.00
	P16840	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RASTRO CORRESPC	\$2,341.15	\$0.00	\$2,341.15
	P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,341.15	\$0.00
8240-111-304007-360-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00
	P12404	06/07/2023	F.39156			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$3,329.00	\$0.00	\$3,329.00
	P12405	06/07/2023	F.39156			GD Compra : 1406 Factura: F.39156, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$3,329.00	\$0.00
	P12518	13/07/2023	F.39187			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$2,284.00	\$0.00	\$2,284.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12519	13/07/2023		F.39187		GD Compra : 1422 Factura: F.39187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,284.00	\$0.00
	P12950	18/07/2023		F.29231		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00
	P12951	18/07/2023		F.29231		GD Compra : 1447 Factura: F.29231, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00
	P13448	25/07/2023		F.39275		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00
	P13449	25/07/2023		F.39275		GD Compra : 1488 Factura: F.39275, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
	P17209	05/08/2023		F.39389		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (CPMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.	\$4,366.00	\$0.00	\$4,366.00
	P17210	05/08/2023		F.39389		GD Compra : 1905 Factura: F.39389, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$4,366.00	\$0.00
	P17574	08/08/2023		F.39156		Cancelación GD Compra : 1406 Factura: F.39156, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$3,329.00	\$3,329.00
	P17575	08/08/2023		F.39156		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$3,329.00	\$0.00	\$0.00
	P17705	08/08/2023		F.39187		Cancelación GD Compra : 1422 Factura: F.39187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$2,284.00	\$2,284.00
	P17706	08/08/2023		F.39187		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$2,284.00	\$0.00	\$0.00
	P17858	08/08/2023		F.29231		Cancelación GD Compra : 1447 Factura: F.29231, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$3,440.00	\$3,440.00
	P17859	08/08/2023		F.29231		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$3,440.00	\$0.00	\$0.00
	P18005	08/08/2023		F.39275		Cancelación GD Compra : 1488 Factura: F.39275, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$2,298.00	\$2,298.00
	P18006	08/08/2023		F.39275		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
	P18816	08/08/2023		F.39389		Cancelación GD Compra : 1905 Factura: F.39389, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$4,366.00	\$4,366.00
	P18818	08/08/2023		F.39389		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (CPMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.	-\$4,366.00	\$0.00	\$0.00
	P18894	09/08/2023		F.39421		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00
	P18916	09/08/2023		F.39421		GD Compra : 2028 Factura: F.39421, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
8240-111-304007-360-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,645.00	\$6,645.00	\$0.00
	P11907	28/07/2023		F. 118910700		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 1189107000040_COMISION FE	\$3,391.00	\$0.00	\$3,391.00
	P11908	28/07/2023		F. 118910700		GD Compra : 1287 Factura: F. 1189107000040, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$3,391.00	\$0.00
	P19146	27/09/2023		F. 118910700		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 1189107000040_COMISION FE	\$3,254.00	\$0.00	\$3,254.00
	P19147	27/09/2023		F. 118910700		GD Compra : 2081 Factura: F. 1189107000040, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$3,254.00	\$0.00
8240-111-304008-510-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$284,845.42	\$284,845.42	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,335.33	-\$47,335.33
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,335.33	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,895.60	-\$47,895.60
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,895.60	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0108		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$46,550.18	-\$46,550.18
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0108		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$46,550.18	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,498.16	-\$6,498.16
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$48,310.48	-\$54,808.64



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,498.16	\$0.00	-\$48,310.48	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$48,310.48	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,632.35	-\$47,632.35	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,632.35	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$40,623.32	-\$40,623.32	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$40,623.32	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304008-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$760.00	-\$760.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$760.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304008-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$20,647.43	\$20,647.43	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$20,647.43	-\$20,647.43	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$20,647.43	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304008-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$23,203.81	\$23,203.81	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,094.58	-\$2,094.58	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,094.58	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,205.67	-\$2,205.67	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,205.67	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,745.56	-\$1,745.56	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,745.56	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$5,184.12	-\$5,184.12	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$5,184.12	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,845.04	-\$2,845.04	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,845.04	\$0.00	\$0.00		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,128.84	-\$9,128.84		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,128.84	\$0.00	\$0.00		
8240-111-304008-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$31,030.73	\$31,030.73	\$0.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,791.13	-\$3,791.13		
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,791.13	\$0.00	\$0.00		
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00		
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00		
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,495.09	-\$6,495.09		
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,495.09	\$0.00	\$0.00		
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$7,731.92	-\$7,731.92		
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$7,731.92	\$0.00	\$0.00		
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,523.94	-\$6,523.94		
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,523.94	\$0.00	\$0.00		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,288.65	-\$3,288.65		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,288.65	\$0.00	\$0.00		
	8240-111-304008-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,656.98	\$6,656.98	\$0.00
		E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$549.70	-\$549.70	
		E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$550.00	-\$1,099.70	
E01258		15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$549.70	\$0.00	-\$550.00		
E01258		15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$550.00	\$0.00	\$0.00		
E01259		31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$549.70	-\$549.70		
E01259		31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$549.70	\$0.00	\$0.00		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$200.00	-\$200.00		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$426.89	-\$626.89		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$550.00	-\$1,176.89		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,376.89		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$200.00	\$0.00	-\$2,176.89		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$426.89	\$0.00	-\$1,750.00		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$550.00	\$0.00	-\$1,200.00		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00		
E01309		31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$866.59	-\$866.59		
E01309		31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$866.59	\$0.00	\$0.00		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$550.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$562.75
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$651.35
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
8240-111-304008-510-2411-1			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$28,068.00
P19276	03/08/2023		1026-K		GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION (1026-K_CESAR CU	\$25,868.00
P19277	03/08/2023		F. 3		GD Compra : 2096 Factura: F. 3, 1337 CESAR CUEVAS MADRID (F. 3_1026-K_CES	\$0.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$2,200.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$0.00
8240-111-304008-510-2481-1			MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente		\$0.00	\$187.24
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$187.24
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00
8240-111-304008-510-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
P12444	06/07/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$8,718.01
P12445	06/07/2023		F.39158		GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00
P17584	08/08/2023		F.39158		Cancelación GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00
P17586	08/08/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$0.00
8240-111-304008-510-2911-1			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$0.00	\$3,283.00
P19106	21/09/2023		792-K		GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS (792-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SAL	\$3,283.00
P19107	21/09/2023		F. 23022		GD Compra : 2078 Factura: F. 23022, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 23022	\$0.00
8240-111-304008-510-3261-1			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente		\$0.00	\$12,528.00
P19371	07/09/2023		F. 210_VALE		GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (F. 210_VALE165-C	\$12,528.00
P19372	07/09/2023		F. 210_VALE		GD Compra : 2114 Factura: F. 210_VALE165-C, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ	\$0.00
8240-111-304009-540-2111-1			PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$1,625.43
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$1,625.43
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
8240-111-304009-540-2312-1			ARBOLES Y PLANTAS G. Corriente		\$0.00	\$2,034.25



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$2,034.25	-\$2,034.25	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$2,034.25	\$0.00	\$0.00	
8240-111-304009-540-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$5,694.52	\$5,694.52	\$0.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$765.60	-\$765.60	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,765.60	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$3,928.92	-\$5,694.52	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$765.60	\$0.00	-\$4,928.92	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,928.92	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$3,928.92	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305001-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P12542	13/07/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$571.56	\$0.00	\$571.56	
	P12543	13/07/2023		F.39195		GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$571.56	\$0.00	
	P13484	26/07/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$2,474.91	\$0.00	\$2,474.91	
	P13485	26/07/2023		F.39290		GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,474.91	\$0.00	
	P17781	08/08/2023		F.39195		Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00	-\$571.56	\$571.56	
	P17782	08/08/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$571.56	\$0.00	\$0.00	
	P18157	08/08/2023		F.39290		Cancelación GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00	-\$2,474.91	\$2,474.91	
	P18159	08/08/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	-\$2,474.91	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305004-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$71,948.60	\$71,948.60	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$11,730.75	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$11,730.75	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$11,730.75	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,564.10	-\$1,564.10	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$11,730.75	-\$13,294.85	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,564.10	\$0.00	-\$11,730.75	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$11,730.75	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$11,730.75	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$11,730.75	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305004-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$4,692.30	\$4,692.30	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$4,692.30		-\$4,692.30
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$4,692.30	\$0.00		\$0.00
8240-111-305004-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$17,632.56	\$17,632.56	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,519.22		-\$3,519.22
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,519.22	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,519.22		-\$3,519.22
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,519.22	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,126.12		-\$2,126.12
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,126.12	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,519.22		-\$3,519.22
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,519.22	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,519.22		-\$3,519.22
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,519.22	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,429.56		-\$1,429.56
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,429.56	\$0.00		\$0.00
8240-111-305004-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$9,389.44	\$9,389.44	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$400.00	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$400.00	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,576.80		-\$3,576.80
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,576.80	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$400.00	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,712.64		-\$2,712.64
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,712.64	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,900.00		-\$1,900.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,900.00	\$0.00		\$0.00
8240-111-305004-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11220	03/07/2023		VALE 537-K		GC Producto: 2491000027 EMULSION ASFALTICA (VALE 537-K_RIVERA Y RIVERA		\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00
P11221	03/07/2023		VALE 537-K		GD Compra : 1145 Factura: VALE 537-K, 1326 RIVERA Y RIVERA SA DE CV (VALE		\$0.00	\$52,432.00	\$0.00
8240-111-305004-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P12444	06/07/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$1,232.03	\$0.00	\$1,232.03
P12445	06/07/2023		F.39158		GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,232.03	\$0.00
P17584	08/08/2023		F.39158		Cancelación GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$1,232.03	\$1,232.03
P17586	08/08/2023		F.39158		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		-\$1,232.03	\$0.00	\$0.00
8240-111-305004-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$3,245.62	\$3,245.62
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,245.62	-\$3,245.62
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$3,245.62	\$0.00	\$0.00
8240-111-305005-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$75,667.38	\$75,667.38
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$12,846.96	-\$12,846.96
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$12,846.96	\$0.00	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$12,846.96	-\$12,846.96
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$12,846.96	\$0.00	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$10,051.05	-\$10,051.05
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$10,051.05	\$0.00	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,340.14	-\$1,340.14
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$10,051.05	-\$11,391.19
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,340.14	\$0.00	-\$10,051.05
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$10,051.05	\$0.00	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,006.82	-\$1,006.82
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$10,051.05	-\$11,057.87
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,006.82	\$0.00	-\$10,051.05
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$10,051.05	\$0.00	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$17,473.35	-\$17,473.35
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$17,473.35	\$0.00	\$0.00
8240-111-305005-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,041.48	\$2,041.48
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$215.07	-\$215.07
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$320.00	-\$535.07
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$215.07	\$0.00	-\$320.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$386.41	-\$386.41	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$386.41	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305005-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$7,321.05	\$7,321.05	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$7,321.05	-\$7,321.05	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$7,321.05	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305005-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305005-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$5,054.85	\$5,054.85	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$946.40	-\$946.40	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$946.40	-\$946.40	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$829.03	-\$829.03	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$829.03	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,146.62	-\$1,146.62	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,146.62	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$946.40	-\$946.40	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305005-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$26,411.20	\$26,411.20	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11214	03/07/2023		VALE 609-K		GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION (VALE 609-K_MIGUE	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	
	P11215	03/07/2023		VALE 609-K		GD Compra : 1143 Factura: VALE 609-K, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (VALE	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	
	P19280	07/08/2023		1025-K		GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION (1025-K_MARTHA C	\$19,511.20	\$0.00	\$19,511.20	
	P19281	07/08/2023		F. 72		GD Compra : 2097 Factura: F. 72, 511 MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO (I	\$0.00	\$19,511.20	\$0.00	
8240-111-305005-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$11,785.00	\$33,491.70	\$45,276.70	\$0.00
	P11201	03/07/2023		VALE 522-K		GC Producto: 2491000026 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	\$1,487.70	\$0.00	\$13,272.70	
	P11202	03/07/2023		VALE 522-K		GD Compra : 1140 Factura: VALE 522-K, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (VALE	\$0.00	\$1,487.70	\$11,785.00	
	P10840	05/07/2023		F. 22636		GD Compra : 1063 Factura: F. 22636, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 22636	\$0.00	\$11,785.00	\$0.00	
	P16698	23/08/2023		131-C		GC Producto: 2491000026 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	\$20,640.00	\$0.00	\$20,640.00	
	P16699	23/08/2023		F. 4051		GD Compra : 1868 Factura: F. 4051, 23 IGNACIO FLORES RAMOS (F. 4051_131-C_	\$0.00	\$20,640.00	\$0.00	
	P18488	01/09/2023		692-K		GC Producto: 2491000025 PINTURA (692-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_MA	\$11,364.00	\$0.00	\$11,364.00	
	P18489	01/09/2023		F. 22933		GD Compra : 1957 Factura: F. 22933, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 22933	\$0.00	\$11,364.00	\$0.00	
8240-111-305005-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00	\$237.00		-\$237.00
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$237.00	\$0.00		\$0.00
8240-111-305005-510-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	P16505	16/08/2023		119-C		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (119-C_RAUL	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	P16507	16/08/2023		F. 14		GD Compra : 1841 Factura: F. 14, 1260 RAUL SALAZAR HERNANDEZ (F. 14_119-C	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
8240-111-305008-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$68,082.99	\$68,082.99	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80		-\$9,964.80
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,964.80	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$16,930.35		-\$16,930.35
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$16,930.35	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80		-\$9,964.80
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,964.80	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,328.64		-\$1,328.64
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80		-\$11,293.44
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,328.64	\$0.00		-\$9,964.80
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,964.80	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80		-\$9,964.80
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,964.80	\$0.00		\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,964.80	-\$9,964.80	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,964.80	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305008-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305008-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$8,528.27	\$8,528.27	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$8,528.27	-\$8,528.27	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$8,528.27	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305008-510-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305008-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$8,763.21	\$8,763.21	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$573.11	-\$573.11	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$573.11	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,253.41	-\$2,253.41	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,253.41	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,515.73	-\$1,515.73	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,515.73	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,431.53	-\$1,431.53	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,431.53	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,989.43	-\$2,989.43	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,989.43	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305008-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$11,887.75	\$11,887.75	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$7,465.00		-\$7,465.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$7,465.00	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,005.24		-\$1,005.24
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,005.24	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,917.51		-\$1,917.51
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,917.51	\$0.00		\$0.00
8240-111-305008-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$3,647.42	\$3,647.42	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$747.45		-\$747.45
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$747.45	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$532.54		-\$532.54
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$532.54	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$445.98		-\$445.98
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$445.98	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$626.76		-\$626.76
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$626.76	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$528.76		-\$528.76
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$528.76	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$765.93		-\$765.93
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$765.93	\$0.00		\$0.00
8240-111-305008-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$639.10	\$639.10	\$0.00
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00	\$639.10		-\$639.10
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$639.10	\$0.00		\$0.00
8240-111-305008-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$37,414.92	\$37,414.92	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P12542	13/07/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$7,216.08	\$0.00	\$7,216.08
	P12543	13/07/2023		F.39195		GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$7,216.08	\$0.00
	P13390	18/07/2023		F.39237		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE. S.A D	\$12,404.59	\$0.00	\$12,404.59
	P13391	18/07/2023		F.39237		GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$12,404.59	\$0.00
	P13484	26/07/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	\$30,727.64	\$0.00	\$30,727.64
	P13485	26/07/2023		F.39290		GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$30,727.64	\$0.00
	P18553	05/08/2023		F.39396		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$35,990.93	\$0.00	\$35,990.93
	P18554	05/08/2023		F.39396		GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$35,990.93	\$0.00
	P17781	08/08/2023		F.39195		Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$7,216.08	\$7,216.08
	P17782	08/08/2023		F.39195		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$7,216.08	\$0.00	\$0.00
	P17910	08/08/2023		F.39237		Cancelación GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$12,404.59	\$12,404.59
	P17911	08/08/2023		F.39237		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE. S.A D	-\$12,404.59	\$0.00	\$0.00
	P18157	08/08/2023		F.39290		Cancelación GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$30,727.64	\$30,727.64
	P18159	08/08/2023		F.39290		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	-\$30,727.64	\$0.00	\$0.00
	P18906	08/08/2023		F.39396		Cancelación GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$35,990.93	\$35,990.93
	P18908	08/08/2023		F.39396		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$35,990.93	\$0.00	\$0.00
	P19351	09/08/2023		F.39432		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$37,114.92	\$0.00	\$37,114.92
	P19352	09/08/2023		F.39432		GD Compra : 2112 Factura: F.39432, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$37,114.92	\$0.00
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-305008-510-3252-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$77,836.00	\$77,836.00	\$0.00
	P18507	23/08/2023		132-C		GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉ	\$77,836.00	\$0.00	\$77,836.00
	P18508	23/08/2023		F. 29639F3B		GD Compra : 1959 Factura: F. 29639F3B, 165 JESUS FERNANDEZ ALVARADO (F. :	\$0.00	\$77,836.00	\$0.00
8240-111-305008-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$2,108.45	\$2,108.45	\$0.00
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,108.45	-\$2,108.45
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$2,108.45	\$0.00	\$0.00
8240-111-305008-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$26,066.00	\$26,066.00	\$0.00
	P11208	21/07/2023		VALE 612-K		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$11,165.02	\$0.00	\$11,165.02
	P11210	21/07/2023		VALE 612-K		GD Compra : 1142 Factura: VALE 612-K, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$11,165.02	\$0.00
	E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR	\$0.00	\$7,540.00	-\$7,540.00
	E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
	P16694	30/08/2023		724-K		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$2,240.98	\$0.00	\$2,240.98



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16695	30/08/2023		F. 77E96C33_		GD Compra : 1867 Factura: F. 77E96C33_7DA13187, 1330 CL SERVICIOS INTERN/	\$0.00	\$2,240.98	\$0.00	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$400.00	-\$520.00	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$4,600.00	-\$5,120.00	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$120.00	\$0.00	-\$5,000.00	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$400.00	\$0.00	-\$4,600.00	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305012-510-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$220.00	-\$220.00	
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRO DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-305013-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente		\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
	E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO DE	\$0.00	\$720.00	-\$720.00	
	E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO DE	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
8240-112-101001-570-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$2,285.00	\$2,285.00	\$0.00
	P19030	25/08/2023		F. 8995_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8995_VALE 217-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$2,285.00	\$0.00	\$2,285.00	
	P19031	25/08/2023		F. 8995_VALE		GD Compra : 2056 Factura: F. 8995_VALE 217-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00	
8240-112-101001-570-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
	P11707	28/07/2023		73-N		GC Producto: 2121000023 TONER (73-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TINTA: 73-N	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
	P11708	28/07/2023		F. 8814		GD Compra : 1240 Factura: F. 8814, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8814_7	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
8240-112-101001-570-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P12072	06/07/2023		F.39146		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C	\$685.00	\$0.00	\$685.00	
	P12074	06/07/2023		F.39146		GD Compra : 1331 Factura: F.39146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$685.00	\$0.00	
	P12563	18/07/2023		F.39220		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P12564	18/07/2023		F.39220		GD Compra : 1436 Factura: F.39220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P13461	25/07/2023		F.39281		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
	P13462	25/07/2023		F.39281		GD Compra : 1493 Factura: F.39281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
	P16957	05/08/2023		F.39377		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P16958	05/08/2023		F.39377		GD Compra : 1881 Factura: F.39377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P17545	08/08/2023		F.39146		Cancelación GD Compra : 1331 Factura: F.39146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$685.00	\$685.00	
	P17546	08/08/2023		F.39146		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$685.00	\$0.00	\$0.00	
	P17804	08/08/2023		F.39220		Cancelación GD Compra : 1436 Factura: F.39220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$400.00	\$400.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17805	08/08/2023		F.39220		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$400.00	\$0.00	\$0.00
P18047	08/08/2023		F.39281		Cancelación GD Compra : 1493 Factura: F.39281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		\$0.00	-\$4,400.00	\$4,400.00
P18048	08/08/2023		F.39281		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
P18740	08/08/2023		F.39377		Cancelación GD Compra : 1881 Factura: F.39377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
P18741	08/08/2023		F.39377		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		-\$500.00	\$0.00	\$0.00
8240-112-101001-									
F10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$750.00	\$0.00	\$0.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$830.00	-\$830.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$830.00	\$0.00	\$0.00
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$750.00	\$0.00	\$0.00
8240-112-101001-									
F10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$300.00	-\$440.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$140.00	\$0.00	-\$300.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$310.00	-\$450.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$140.00	\$0.00	-\$310.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$310.00	-\$406.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$96.00	\$0.00	-\$310.00
D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$310.00	\$0.00	\$0.00
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC		\$140.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-112-304001-E10-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$1,389,624.89	\$1,389,624.89	\$0.00
P09705	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV					\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P09706	10/07/2023	GD Folio: 2077 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
P09755	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERV					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09756	10/07/2023	GD Folio: 2092 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09758	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVIC					\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P09759	10/07/2023	GD Folio: 2093 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES					\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P09761	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORAR					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09762	10/07/2023	GD Folio: 2094 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS PO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13048	15/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$207,075.22	\$0.00	\$207,075.22
P13049	15/07/2023	GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC					\$0.00	\$207,075.22	\$0.00
P10462	21/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERV					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10463	21/07/2023	GD Folio: 2258 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10489	21/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVIC					\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P10490	21/07/2023	GD Folio: 2266 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES					\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P10729	25/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV					\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P10730	25/07/2023	GD Folio: 2329 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
P13256	31/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA					\$210,894.63	\$0.00	\$210,894.63
P13257	31/07/2023	GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC					\$0.00	\$210,894.63	\$0.00
P13556	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERV					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13557	04/08/2023	GD Folio: 2608 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13559	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVIC					\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P13560	04/08/2023	GD Folio: 2609 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES					\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13597	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV					\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P13598	04/08/2023	GD Folio: 2618 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
P14006	15/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$211,309.51	\$0.00	\$211,309.51
P14014	15/08/2023	GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC					\$0.00	\$211,309.51	\$0.00
P14460	21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVIC					\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P14461	21/08/2023	GD Folio: 2810 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES					\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P14463	21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERV					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14464	21/08/2023	GD Folio: 2811 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14466	21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERV					\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P14467	21/08/2023	GD Folio: 2812 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$4,950.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14469	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14470	21/08/2023				GD Folio: 2813 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14423	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$28,897.82	\$0.00	\$28,897.82
P14423	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$216,435.87	\$0.00	\$245,333.69
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$28,897.82	\$216,435.87
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$216,435.87	\$0.00
P17232	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17233	05/09/2023				GD Folio: 3078 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17236	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17237	05/09/2023				GD Folio: 3079 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17244	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P17245	05/09/2023				GD Folio: 3081 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
P17280	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIC		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P17281	05/09/2023				GD Folio: 3091 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P16329	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$216,733.65	\$0.00	\$216,733.65
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$216,733.65	\$0.00
P18016	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIC		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P18017	21/09/2023				GD Folio: 3240 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P18019	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18020	21/09/2023				GD Folio: 3241 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18030	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P18031	21/09/2023				GD Folio: 3243 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
P18075	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18076	21/09/2023				GD Folio: 3251 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16748	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$218,268.19	\$0.00	\$218,268.19
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$218,268.19	\$0.00
8240-112-304001-									
E10-1331-1									
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C:						\$0.00	\$52,812.31	\$52,812.31	\$0.00
P13048	15/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA PO		\$10,175.04	\$0.00	\$10,175.04
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$10,175.04	\$0.00
P13256	31/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA PO		\$9,754.00	\$0.00	\$9,754.00
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$9,754.00	\$0.00
P14006	15/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA PO		\$6,931.19	\$0.00	\$6,931.19
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$6,931.19	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14423	31/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA PO		\$8,801.35	\$0.00	\$8,801.35
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$8,801.35	\$0.00
P16329	15/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA PO		\$8,692.88	\$0.00	\$8,692.88
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$8,692.88	\$0.00
P16748	30/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA AGUA PO		\$8,457.85	\$0.00	\$8,457.85
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$8,457.85	\$0.00
8240-112-304001-									
E10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$27,238.93	\$27,238.93
P15216	24/08/2023				Desc: LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINAC		\$27,238.93	\$0.00	\$27,238.93
P15217	24/08/2023				GD Folio: 2899 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI		\$0.00	\$27,238.93	\$0.00
8240-112-304001-									
E10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$86,128.94	\$86,128.94
P13048	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON		\$14,220.39	\$0.00	\$14,220.39
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$14,220.39	\$0.00
P13256	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON		\$20,785.33	\$0.00	\$20,785.33
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$20,785.33	\$0.00
P14006	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON		\$15,970.23	\$0.00	\$15,970.23
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$15,970.23	\$0.00
P14423	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON		\$12,985.92	\$0.00	\$12,985.92
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$12,985.92	\$0.00
P16329	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON		\$11,541.78	\$0.00	\$11,541.78
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$11,541.78	\$0.00
P16748	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPON		\$10,625.29	\$0.00	\$10,625.29
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$10,625.29	\$0.00
8240-112-304001-									
E10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$117,680.53	\$117,680.53
P13048	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P13048	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF		\$14,815.57	\$0.00	\$21,815.57
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$7,000.00	\$14,815.57
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$14,815.57	\$0.00
P13256	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF		\$14,368.14	\$0.00	\$14,368.14
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$14,368.14	\$0.00
P14006	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P14006	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF		\$7,000.00	\$0.00	\$7,800.00
P14006	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF		\$10,200.00	\$0.00	\$18,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14006	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$11,839.30	\$0.00	\$29,839.30	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$800.00	\$29,039.30	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$7,000.00	\$22,039.30	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$10,200.00	\$11,839.30	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$11,839.30	\$0.00	
	P14423	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$17,037.57	\$0.00	\$17,037.57	
	P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$17,037.57	\$0.00	
	P16329	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	
	P16329	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$14,539.85	\$0.00	\$20,589.85	
	P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$6,050.00	\$14,539.85	
	P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$14,539.85	\$0.00	
	P16748	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA AGUA POTABLE COF	\$14,030.10	\$0.00	\$14,030.10	
	P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$14,030.10	\$0.00	
8240-112-304001-E10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,145.01	\$4,145.01	\$0.00
	P19026	25/08/2023		F. 8996_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8996_VALE 206-N_JOSE AI	\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01	
	P19028	25/08/2023		F. 8996_VALE		GD Compra : 2054 Factura: F. 8996_VALE 206-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$3,400.01	\$0.00	
	P18865	12/09/2023		F. 9023_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 9023_VALE 243-N_JOSE AI	\$745.00	\$0.00	\$745.00	
	P18869	12/09/2023		F. 9023_VALE		GD Compra : 2018 Factura: F. 9023_VALE 243-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$745.00	\$0.00	
8240-112-304001-E10-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$695.00	\$13,988.02	\$14,683.02	\$0.00
	P11699	12/07/2023		F. 8939		GD Compra : 1238 Factura: F. 8939, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8939_1	\$0.00	\$695.00	\$0.00	
	P11814	28/07/2023		11-N		GC Producto: 2121000023 TONER (11-N_JESUS GERARDO ROJERO GARAY_TON	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
	P11815	28/07/2023		F. 1		GD Compra : 1269 Factura: F. 1, 1175 JESUS GERARRDO ROJERO GARAY (F. 1_1	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
	P17088	01/08/2023		F. 8940_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8940_VALE 124-N_JOSE ANGEL MORALES '	\$7,000.01	\$0.00	\$7,000.01	
	P17089	01/08/2023		F. 8940_VALE		GD Compra : 1896 Factura: F. 8940_VALE 124-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$7,000.01	\$0.00	
	E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
	E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00	\$490.00	-\$940.00	
	E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00	\$490.00	-\$1,430.00	
	E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$450.00	\$0.00	-\$980.00	
	E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$490.00	\$0.00	-\$490.00	
	E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
	P18853	12/09/2023		F. 9024_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 9024_VALE 245-N_JOSE ANGEL MORALES '	\$1,150.01	\$0.00	\$1,150.01	
	P18854	12/09/2023		F. 9024_VALE		GD Compra : 2014 Factura: F. 9024_VALE 245-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$1,150.01	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-112-304001-E10-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$0.00	\$17,378.01	\$17,378.01	\$0.00
P19336	05/09/2023		F. 4064_VALE		GC Producto: 2491000028 ARTICULOS DE CONSTRUCCION (F. 4064_VALE 276-N		\$17,378.01	\$0.00	\$17,378.01
P19337	05/09/2023		F. 4064_VALE		GD Compra : 2110 Factura: F. 4064_VALE 276-N, 23 IGNACIO FLORES RAMOS (F.		\$0.00	\$17,378.01	\$0.00
8240-112-304001-E10-2511-1		SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente				\$0.00	\$123,434.21	\$123,434.21	\$0.00
P11565	05/07/2023		624-K		GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO (624-K_JOEL ANDREY MARTINEZ DURA		\$39,379.68	\$0.00	\$39,379.68
P11566	05/07/2023		F. 14		GD Compra : 1202 Factura: F. 14, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 14_6		\$0.00	\$39,379.68	\$0.00
P15720	04/08/2023		233-N		GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO (233-N_JOEL ANDREY MARTINEZ DURA		\$39,379.68	\$0.00	\$39,379.68
P15721	04/08/2023		F. 20		GD Compra : 1651 Factura: F. 20, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 20_2		\$0.00	\$39,379.68	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$1,119.17	-\$1,119.17
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$1,119.17	\$0.00	\$0.00
P18628	07/09/2023		F. 43_VALE 2		GC Producto: 2511000015 SUSTANCIAS QUIMICAS (F. 43_VALE 266-N_JOEL AND		\$43,555.68	\$0.00	\$43,555.68
P18630	07/09/2023		F. 43_VALE 2		GD Compra : 1982 Factura: F. 43_VALE 266-N, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DU		\$0.00	\$43,555.68	\$0.00
8240-112-304001-E10-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$24,027.60	\$24,027.60	\$0.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$400.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$600.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$800.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,000.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$1,300.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$1,600.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$2,000.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$2,400.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$2,800.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$2,600.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$2,400.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$2,200.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$2,000.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$1,800.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$1,500.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$800.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$400.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
P12466	06/07/2023		F.39161		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$18,566.85	\$0.00	\$18,566.85
P12467	06/07/2023		F.39161		GD Compra : 1412 Factura: F.39161, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$18,566.85	\$0.00
P12546	13/07/2023		F.39196		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$30,267.36	\$0.00	\$30,267.36
P12547	13/07/2023		F.39196		GD Compra : 1431 Factura: F.39196, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$30,267.36	\$0.00
P13406	18/07/2023		F.39241		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		\$24,281.81	\$0.00	\$24,281.81
P13407	18/07/2023		F.39241		GD Compra : 1473 Factura: F.39241, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$24,281.81	\$0.00
P13478	26/07/2023		F.39288		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		\$25,222.30	\$0.00	\$25,222.30
P13479	26/07/2023		F.39288		GD Compra : 1500 Factura: F.39288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$25,222.30	\$0.00
P18461	05/08/2023		F.39395		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$29,510.75	\$0.00	\$29,510.75
P18464	05/08/2023		F.39395		GD Compra : 1951 Factura: F.39395, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$29,510.75	\$0.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$100.00	-\$200.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$400.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$600.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$800.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,000.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,200.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,400.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,600.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,800.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$2,000.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$2,200.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$2,500.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$2,800.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$3,100.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$3,400.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$3,700.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$4,000.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$4,400.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$4,800.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$5,200.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$5,600.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$500.00	-\$6,100.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$100.00	\$0.00	-\$6,000.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$100.00	\$0.00	-\$5,900.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,700.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,500.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,300.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,100.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,900.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,700.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,500.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,300.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,100.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$3,900.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$3,600.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$3,300.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$3,000.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$2,700.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$2,400.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$2,100.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$1,700.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$1,300.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$900.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$500.00
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
P17518	08/08/2023		F.39059		Cancelación GD Compra : 1177 Factura: F.39059, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$27,967.70	\$27,967.70
P17519	08/08/2023		F.39059		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		-\$27,967.70	\$0.00	\$0.00
P17662	08/08/2023		F.39161		Cancelación GD Compra : 1412 Factura: F.39161, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$18,566.85	\$18,566.85
P17663	08/08/2023		F.39161		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$18,566.85	\$0.00	\$0.00
P17783	08/08/2023		F.39196		Cancelación GD Compra : 1431 Factura: F.39196, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$30,267.36	\$30,267.36
P17784	08/08/2023		F.39196		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$30,267.36	\$0.00	\$0.00
P17930	08/08/2023		F.39241		Cancelación GD Compra : 1473 Factura: F.39241, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$24,281.81	\$24,281.81
P17931	08/08/2023		F.39241		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		-\$24,281.81	\$0.00	\$0.00
P18101	08/08/2023		F.39288		Cancelación GD Compra : 1500 Factura: F.39288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$25,222.30	\$25,222.30
P18104	08/08/2023		F.39288		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		-\$25,222.30	\$0.00	\$0.00
P18902	08/08/2023		F.39395		Cancelación GD Compra : 1951 Factura: F.39395, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$29,510.75	\$29,510.75



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18904	08/08/2023		F.39395		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		-\$29,510.75	\$0.00	\$0.00
P19234	09/08/2023		F.39431		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$31,255.30	\$0.00	\$31,255.30
P19235	09/08/2023		F.39431		GD Compra : 2092 Factura: F.39431, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$31,255.30	\$0.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$400.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$600.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$800.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,000.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,200.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,400.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,600.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,800.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$2,000.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$2,200.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$2,500.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$2,800.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$3,100.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$3,400.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$3,800.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$4,200.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$4,600.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$5,000.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$5,400.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$500.00	-\$5,900.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,700.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,500.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,300.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,100.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,900.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,700.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,500.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,300.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,100.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$3,900.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$3,700.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$3,400.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$3,100.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$2,800.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$2,500.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$2,100.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$1,700.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$1,300.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$900.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$500.00
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$300.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$500.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$700.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$900.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,100.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,300.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,500.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,700.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$1,900.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$2,100.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$2,300.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$2,500.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$2,700.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$240.00	-\$2,940.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$3,240.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$3,540.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$3,840.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$4,240.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$4,640.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$5,040.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$5,440.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$500.00	-\$5,940.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$100.00	\$0.00	-\$5,840.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,640.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,440.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,240.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$5,040.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,840.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,640.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,440.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,240.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$4,040.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$3,840.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$3,640.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$3,440.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$3,240.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$240.00	\$0.00	-\$3,000.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$2,700.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$2,400.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$2,100.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$1,700.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$1,300.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$900.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$500.00
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8240-112-304001-E10-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$6,240.62	\$6,240.62	\$0.00
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$553.98	-\$553.98
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$1,624.00	-\$2,177.98
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$1,740.00	-\$3,917.98
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$2,322.64	-\$6,240.62
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO DE PAI		\$553.98	\$0.00	-\$5,686.64
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO DE PAI		\$1,624.00	\$0.00	-\$4,062.64
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO DE PAI		\$1,740.00	\$0.00	-\$2,322.64
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO DE PAI		\$2,322.64	\$0.00	\$0.00
8240-112-304001-E10-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11904	28/07/2023		F. F2A99580		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (F. F2A99580_TELEFONOS I		\$1,627.00	\$0.00	\$1,627.00
P11905	28/07/2023		F. F2A99580		GD Compra : 1286 Factura: F. F2A99580, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$1,627.00	\$0.00
P18625	08/09/2023		F. AE3600DE		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (F. AE3600DE_TELEFONOS		\$1,626.00	\$0.00	\$1,626.00
P18626	08/09/2023		F. AE3600DE		GD Compra : 1981 Factura: F. AE3600DE, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$1,626.00	\$0.00
8240-112-304001-E10-3211-1						ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
P17898	01/08/2023		F. AAA12D5D		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERREROS (F. AAA12D5D_VAI		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
P17900	01/08/2023		F. AAA12D5D		GD Compra : 1929 Factura: F. AAA12D5D_VALE 240-N, 947 MANUEL DE JESUS ES		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
P17996	01/08/2023		F. AAA1E7E5		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERREROS (F. AAA1E7E5_VAI		\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
P18055	01/08/2023		F. AAA1E7E5		GD Compra : 1932 Factura: F. AAA1E7E5_VALE 239-N, 947 MANUEL DE JESUS ES		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-112-304001-E10-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$16,491.11	\$16,491.11
P18545	01/08/2023		F. 1328_VALE		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 13		\$766.63	\$0.00	\$766.63
P18546	01/08/2023		F. 1328_VALE		GD Compra : 1968 Factura: F. 1328_VALE 669-K, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZ/		\$0.00	\$766.63	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$132.99	-\$132.99
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$374.98	-\$507.97
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$380.00	-\$887.97
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$2,700.00	-\$3,587.97
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$132.99	\$0.00	-\$3,454.98
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$374.98	\$0.00	-\$3,080.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$380.00	\$0.00	-\$2,700.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
P16510	24/08/2023		805-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (805-K		\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
P16511	24/08/2023		F. A6AC0966		GD Compra : 1842 Factura: F. A6AC0966, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA (F. /		\$0.00	\$8,820.00	\$0.00
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR		\$0.00	\$416.50	-\$416.50
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR		\$0.00	\$1,380.01	-\$1,796.51
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR		\$416.50	\$0.00	-\$1,380.01
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR		\$1,380.01	\$0.00	\$0.00
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR		\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
8240-112-304002-E20-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1504	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV		\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1504	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-112-304002-E20-2511-1		SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente				\$0.00	\$19,731.60	\$19,731.60	\$0.00
P11826	28/07/2023		48-N		GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO (48-N_EFFICENCY AND CONTROL OF W		\$16,408.20	\$0.00	\$16,408.20
P11827	28/07/2023		F. 228		GD Compra : 1271 Factura: F. 228, 1219 EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S		\$0.00	\$16,408.20	\$0.00
P18562	14/08/2023		230-N		GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO (230-N_JOEL ANDREY MARTINEZ DURA		\$3,323.40	\$0.00	\$3,323.40
P18563	16/08/2023		F. 16		GD Compra : 1972 Factura: F. 16, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 29_2		\$0.00	\$3,323.40	\$0.00
8240-112-304002-E20-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00
P12507	13/07/2023		F.39182		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		\$502.00	\$0.00	\$502.00
P12508	13/07/2023		F.39182		GD Compra : 1417 Factura: F.39182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$502.00	\$0.00
P12763	18/07/2023		F.39221		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$505.00	\$0.00	\$505.00
P12764	18/07/2023		F.39221		GD Compra : 1437 Factura: F.39221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$505.00	\$0.00
P13427	25/07/2023		F.39265		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$505.00	\$0.00	\$505.00
P13428	25/07/2023		F.39265		GD Compra : 1478 Factura: F.39265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$505.00	\$0.00
P17677	08/08/2023		F.39182		Cancelación GD Compra : 1417 Factura: F.39182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$502.00	\$502.00
P17678	08/08/2023		F.39182		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		-\$502.00	\$0.00	\$0.00
P17806	08/08/2023		F.39221		Cancelación GD Compra : 1437 Factura: F.39221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$505.00	\$505.00
P17807	08/08/2023		F.39221		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$505.00	\$0.00	\$0.00
P17942	08/08/2023		F.39265		Cancelación GD Compra : 1478 Factura: F.39265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$505.00	\$505.00
P17943	08/08/2023		F.39265		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$505.00	\$0.00	\$0.00
P18612	09/08/2023		F.39415		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$505.00	\$0.00	\$505.00
P18613	09/08/2023		F.39415		GD Compra : 1979 Factura: F.39415, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$505.00	\$0.00
8240-112-304002-E20-2911-1		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier				\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8240-112-304002-E20-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$0.00	\$32,944.00	\$32,944.00	\$0.00
P10884	07/07/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651257_COMISION FE		\$13,699.00	\$0.00	\$13,699.00
P10885	07/07/2023		F. 118060651		GD Compra : 1074 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$13,699.00	\$0.00
P15068	07/08/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651257_COMISION FE		\$8,413.00	\$0.00	\$8,413.00
P15070	07/08/2023		F. 118060651		GD Compra : 1551 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$8,413.00	\$0.00
P18704	08/09/2023		F. 118060651		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060651257_COMISION FE		\$10,832.00	\$0.00	\$10,832.00
P18705	08/09/2023		F. 118060651		GD Compra : 1991 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$10,832.00	\$0.00
8240-112-304002-E20-3391-1		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN				\$0.00	\$24,551.40	\$24,551.40	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P19340	25/09/2023		F. 2122_VALE		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (F. 2122_VALE 283-N_LA	\$24,551.40	\$0.00	\$24,551.40
	P19341	25/09/2023		F. 2122_VALE		GD Compra : 2111 Factura: F. 2122_VALE 283-N, 716 LABORATORIO DE ANALISIS	\$0.00	\$24,551.40	\$0.00
8240-112-304002-E20-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$50,405.73	\$50,405.73
	E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOTC	\$0.00	\$183.53	-\$183.53
	E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOTC	\$183.53	\$0.00	\$0.00
	P18383	14/08/2023		F. 3841_VALE		GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$50,222.20	\$0.00	\$50,222.20
	P18384	14/08/2023		F. 3841_VALE		GD Compra : 1947 Factura: F. 3841_VALE 229-N, 772 CORPORATIVO COMERCIAL	\$0.00	\$50,222.20	\$0.00
8240-511-401007-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$359,330.84	\$359,330.84
	P13341	20/07/2023		DDS-FAISMU		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$359,330.84	\$0.00	\$359,330.84
	P13356	31/07/2023		3809		GD Folio: 2582 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU	\$0.00	\$359,330.84	\$0.00
8240-511-404006-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,472,491.95	\$0.00	\$2,472,491.95
	P19204	07/07/2023		A 165		GD Folio: 3391 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	\$0.00	\$2,472,491.95	\$0.00
8240-511-404007-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$3,291,888.60	\$0.00	\$3,291,888.60
	P13350	07/07/2023		8		GD Folio: 2580 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC	\$0.00	\$3,291,888.60	\$0.00
8240-511-404008-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,182,166.11	\$0.00	\$2,182,166.11
	P19201	07/07/2023		A 221		GD Folio: 3390 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,	\$0.00	\$2,182,166.11	\$0.00
8240-511-404009-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,576,610.35	\$0.00	\$2,576,610.35
	P19265	08/08/2023		A 233		GD Folio: 3402 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP	\$0.00	\$2,576,610.35	\$0.00
8240-511-404010-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$4,023,299.57	\$0.00	\$4,023,299.57
	P19271	08/08/2023		A 358		GD Folio: 3403 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO	\$0.00	\$4,023,299.57	\$0.00
8240-511-404011-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$3,853,586.83	\$0.00	\$3,853,586.83
	P19273	28/07/2023		6		GD Folio: 3404 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$0.00	\$3,853,586.83	\$0.00
	P19339	28/07/2023		6		Cancelación GD Folio: 3404 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNID	\$0.00	-\$3,853,586.83	\$3,853,586.83
	P19342	08/08/2023		6		GD Folio: 3408 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$0.00	\$3,853,586.83	\$0.00
8240-511-404012-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,665,233.59	\$1,665,233.59
	P13336	05/07/2023		4307-05268-3		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$1,665,233.59	\$0.00	\$1,665,233.59
	P19255	07/07/2023		15B9		GD Folio: 3401 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,665,233.59	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-511-404013-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$2,385,109.24 \$0.00 \$2,385,109.24
	P19222 01/08/2023		DDS-FAISMU		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$2,385,109.24 \$0.00 \$2,385,109.24
8240-511-404014-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$4,058,067.22 \$0.00 \$4,058,067.22
	P19263 01/08/2023		DDS-FAISMU		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$4,058,067.22 \$0.00 \$4,058,067.22
8240-511-405003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00 \$1,592,743.26 \$0.00 \$1,592,743.26
	P19264 16/08/2023		DDS-FAISMU		Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	\$1,592,743.26 \$0.00 \$1,592,743.26
8240-511-407002-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$0.00 \$486,903.63 \$0.00 \$486,903.63
	P13343 21/07/2023		DDS-FAISMU		Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS (	\$486,903.63 \$0.00 \$486,903.63
8240-511-412001-430-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$208,800.00 \$0.00 \$0.00 \$208,800.00
8240-512-501002-430-3412-1					HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00 \$1,000,000.00 \$1,000,000.00 \$0.00
	E01509 14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	T.1354		Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AI	\$0.00 \$1,000,000.00 -\$1,000,000.00
	E01509 14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	T.1354		Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AI	\$1,000,000.00 \$0.00 \$0.00
8240-512-501008-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00 \$928,000.00 \$928,000.00 \$0.00
	P18957 17/07/2023		T.1363		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (060-N_ISMAEL MARTINE	\$928,000.00 \$0.00 \$928,000.00
	P18959 17/07/2023		t.1363		GD Compra : 2035 Factura: t.1363, 366 ISMAEL MARTINEZ ORTIZ (060-N_ISMAEL I	\$0.00 \$928,000.00 \$0.00
8240-512-501009-430-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00 \$3,889,481.78 \$3,889,481.78 \$0.00
	P19122 27/07/2023		T.1425		Desc: APORTACIONES AL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_I	\$2,468,155.07 \$0.00 \$2,468,155.07
	P19215 27/07/2023		T.1425		GD Folio: 3394 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$0.00 \$2,468,155.07 \$0.00
	P19300 01/09/2023		T.1700		Desc: APORTACIONES AL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_I	\$1,421,326.71 \$0.00 \$1,421,326.71
	P19301 01/09/2023		T.1700		GD Folio: 3407 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$0.00 \$1,421,326.71 \$0.00
8240-512-501009-430-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00 \$169,921.44 \$169,921.44 \$0.00
	P19296 17/08/2023		T.1607		GC Producto: 2421000002 CEMENTO (N-609-K_ACEROS DE SOMRBERETE SA EI	\$169,921.44 \$0.00 \$169,921.44
	P19297 17/08/2023		T.1607		GD Compra : 2099 Factura: T.1607, 77 ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V. (F	\$0.00 \$169,921.44 \$0.00
8240-512-501009-430-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00 \$797,880.45 \$797,880.45 \$0.00
	P19098 24/07/2023		T.1417		GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO (CFE SUMINISTRADOR DE SEF	\$797,880.45 \$0.00 \$797,880.45
	P19099 24/07/2023		T.1417		GD Compra : 2077 Factura: T.1417, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I	\$0.00 \$797,880.45 \$0.00
8240-512-501010-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00 \$162,689.60 \$0.00 \$162,689.60



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19195	08/08/2023		F.39059		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39059_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$27,967.70	\$0.00	\$27,967.70	
	P19240	08/08/2023		F.39060		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39060_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$29,475.88	\$0.00	\$57,443.58	
	P19252	08/08/2023		F.39061		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39061_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$31,112.00	\$0.00	\$88,555.58	
	P19294	08/08/2023		F.39062		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39062_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$35,199.50	\$0.00	\$123,755.08	
	P19335	08/08/2023		F.39145		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39145_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$459.00	\$0.00	\$124,214.08	
	P19345	08/08/2023		F.39146		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39146_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$685.00	\$0.00	\$124,899.08	
	P19347	08/08/2023		F.39147		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39147_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$800.00	\$0.00	\$125,699.08	
	P19350	08/08/2023		F.39148		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39148_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$1,199.99	\$0.00	\$126,899.07	
	P19354	08/08/2023		F.39149		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39149_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$1,500.00	\$0.00	\$128,399.07	
	P19358	08/08/2023		F.39150		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$1,685.00	\$0.00	\$130,084.07	
	P19361	08/08/2023		F.39151		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39151_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$2,200.00	\$0.00	\$132,284.07	
	P19363	08/08/2023		F.39152		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39152_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$2,300.00	\$0.00	\$134,584.07	
	P19365	08/08/2023		F.39153		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39153_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$2,609.96	\$0.00	\$137,194.03	
	P19367	08/08/2023		F.39154		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39154_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$2,806.49	\$0.00	\$140,000.52	
	P19369	08/08/2023		F.39155		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39155_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$3,000.00	\$0.00	\$143,000.52	
	P19374	08/08/2023		F.39156		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39156_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$3,329.00	\$0.00	\$146,329.52	
	P19376	08/08/2023		F.39157		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39157_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$3,599.99	\$0.00	\$149,929.51	
	P19378	08/08/2023		F.39158		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (F.39158_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, \$	\$12,760.09	\$0.00	\$162,689.60	
8240-512-502001-430-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,119,306.25	\$1,119,306.25	\$0.00
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$260,585.92		-\$260,585.92
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$266,600.56		-\$527,186.48
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$260,585.92	\$0.00		-\$266,600.56
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$266,600.56	\$0.00		\$0.00
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$269,695.94		-\$269,695.94
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$322,423.83		-\$592,119.77
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$269,695.94	\$0.00		-\$322,423.83
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$322,423.83	\$0.00		\$0.00
8240-512-502003-430-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8240-512-503001-430-5411-2						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$800,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00
	P19291	14/08/2023		T.1579		GC Producto: 5411000002 Camionetas de carga ligera (AUTOS ORIENTALES DE ZA	\$400,000.00	\$0.00		\$400,000.00
	P19291	14/08/2023		T.1579		GC Producto: 5411000002 Camionetas de carga ligera (AUTOS ORIENTALES DE ZA	\$400,000.00	\$0.00		\$800,000.00
	P19292	14/08/2023		T.1579		GD Compra : 2098 Factura: T.1579, 1110 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S.	\$0.00	\$400,000.00		\$400,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-120-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$1,006,418.84	\$1,006,418.84	\$0.00
P09714	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P09715	10/07/2023	GD Folio: 2080 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST					\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P09801	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09802	10/07/2023	GD Folio: 2104 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09833	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR					\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P09834	11/07/2023	GD Folio: 2113 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI					\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09836	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POE					\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P09837	11/07/2023	GD Folio: 2114 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVICI					\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P09839	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER					\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P09840	11/07/2023	GD Folio: 2115 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I					\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P09843	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER					\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09844	11/07/2023	GD Folio: 2116 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09846	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE					\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09847	11/07/2023	GD Folio: 2117 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:					\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09849	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV					\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09850	11/07/2023	GD Folio: 2118 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI					\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09867	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR					\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09868	11/07/2023	GD Folio: 2124 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC					\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09882	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F					\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P09883	11/07/2023	GD Folio: 2129 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF					\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P09885	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS					\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P09886	11/07/2023	GD Folio: 2130 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P09907	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICI					\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P09908	11/07/2023	GD Folio: 2134 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P09910	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF					\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P09911	11/07/2023	GD Folio: 2135 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P11042	11/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORAR					\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P11043	11/07/2023	GD Folio: 2363 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR					\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P12965	15/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C					\$117,406.06	\$0.00	\$117,406.06
P12966	15/07/2023	GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN					\$0.00	\$117,406.06	\$0.00
P10349	20/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR					\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10350	20/07/2023	GD Folio: 2227 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC					\$0.00	\$3,300.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10354	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P10355	20/07/2023				GD Folio: 2228 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P10630	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10631	21/07/2023				GD Folio: 2304 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10633	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P10634	21/07/2023				GD Folio: 2305 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P11347	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORAF		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P11348	21/07/2023				GD Folio: 2371 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P10645	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10646	25/07/2023				GD Folio: 2309 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10648	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10649	25/07/2023				GD Folio: 2310 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10660	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10661	25/07/2023				GD Folio: 2312 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10684	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P10685	25/07/2023				GD Folio: 2317 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P10695	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P10696	25/07/2023				GD Folio: 2320 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P10701	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POF		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P10702	25/07/2023				GD Folio: 2321 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P10704	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P10705	25/07/2023				GD Folio: 2322 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P10749	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P10750	25/07/2023				GD Folio: 2334 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P10752	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P10753	25/07/2023				GD Folio: 2335 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13161	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$118,303.20	\$0.00	\$118,303.20
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$118,303.20	\$0.00
P13641	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P13642	04/08/2023				GD Folio: 2631 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P13647	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P13648	04/08/2023				GD Folio: 2633 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13650	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13651	04/08/2023				GD Folio: 2634 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13653	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P13654	04/08/2023				GD Folio: 2635 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13710	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13711	07/08/2023				GD Folio: 2648 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13713	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P13714	07/08/2023				GD Folio: 2649 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13716	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POE		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P13717	07/08/2023				GD Folio: 2650 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P13721	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P13722	07/08/2023				GD Folio: 2651 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13728	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P13729	07/08/2023				GD Folio: 2652 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P13731	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P13732	07/08/2023				GD Folio: 2653 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P13734	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS P		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P13735	07/08/2023				GD Folio: 2654 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13774	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P13775	07/08/2023				GD Folio: 2667 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P13889	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13890	10/08/2023				GD Folio: 2700 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13892	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13893	10/08/2023				GD Folio: 2701 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13765	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$117,927.17	\$0.00	\$117,927.17
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$117,927.17	\$0.00
P14333	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P14334	21/08/2023				GD Folio: 2789 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P14338	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P14340	21/08/2023				GD Folio: 2791 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P14352	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P14353	21/08/2023				GD Folio: 2793 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P14724	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14725	22/08/2023				GD Folio: 2853 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14732	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P14734	22/08/2023				GD Folio: 2854 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14911	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P14912	22/08/2023				GD Folio: 2871 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14917	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS P		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P14918	22/08/2023				GD Folio: 2872 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P14926	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P14927	22/08/2023				GD Folio: 2873 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14935	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P14936	22/08/2023				GD Folio: 2874 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14941	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P14942	22/08/2023				GD Folio: 2875 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P14964	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P14965	22/08/2023				GD Folio: 2876 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P14981	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POF		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P14983	22/08/2023				GD Folio: 2877 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P15016	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P15017	22/08/2023				GD Folio: 2879 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P15036	23/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P15039	23/08/2023				GD Folio: 2880 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P15285	28/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P15286	28/08/2023				GD Folio: 2900 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P15524	28/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P15525	28/08/2023				GD Folio: 2903 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14278	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$15,773.76	\$0.00	\$15,773.76
P14278	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$118,303.20	\$0.00	\$134,076.96
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$15,773.76	\$118,303.20
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$118,303.20	\$0.00
P17302	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P17303	05/09/2023				GD Folio: 3097 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17334	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17335	05/09/2023				GD Folio: 3106 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17338	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P17339	05/09/2023				GD Folio: 3107 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P17358	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17359	06/09/2023				GD Folio: 3111 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17366	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P17367	06/09/2023				GD Folio: 3113 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P17379	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P17380	06/09/2023				GD Folio: 3117 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P17383	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17384	06/09/2023				GD Folio: 3118 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17387	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P17388	06/09/2023				GD Folio: 3119 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17391	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POF		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P17392	06/09/2023				GD Folio: 3120 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P17395	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P17396	06/09/2023				GD Folio: 3121 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P17431	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P17432	06/09/2023				GD Folio: 3131 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17435	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS P		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P17436	06/09/2023				GD Folio: 3132 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P17444	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P17445	06/09/2023				GD Folio: 3134 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17452	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P17453	06/09/2023				GD Folio: 3136 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17528	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P17529	06/09/2023				GD Folio: 3153 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P17833	14/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P17834	14/09/2023				GD Folio: 3210 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P15932	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$113,208.75	\$0.00	\$113,208.75
P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$113,208.75	\$0.00
P18131	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18132	21/09/2023				GD Folio: 3263 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR :		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18135	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P18136	21/09/2023				GD Folio: 3264 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P18139	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P18140	21/09/2023				GD Folio: 3265 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18146	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P18148	21/09/2023				GD Folio: 3267 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P18221	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P18222	21/09/2023				GD Folio: 3285 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P18234	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SER		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P18236	21/09/2023				GD Folio: 3289 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P18242	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SE		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P18243	21/09/2023				GD Folio: 3290 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P18253	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SER		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
P18254	21/09/2023				GD Folio: 3293 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
P18294	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POF		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
P18295	21/09/2023				GD Folio: 3300 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
P18298	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERV		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P18299	21/09/2023				GD Folio: 3301 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P18350	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS F		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
P18351	22/09/2023				GD Folio: 3315 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
P18354	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
P18355	22/09/2023				GD Folio: 3316 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
P18364	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P18365	22/09/2023				GD Folio: 3319 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P18368	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS P		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
P18369	22/09/2023				GD Folio: 3320 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P18375	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SEF		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P18376	22/09/2023				GD Folio: 3322 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P16550	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$106,008.70	\$0.00	\$106,008.70	
P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$106,008.70	\$0.00	
8240-561-101001-120-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
P12965	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$360.00	\$0.00	\$360.00	
P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$360.00	\$0.00	
P13161	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$360.00	\$0.00	\$360.00	
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$360.00	\$0.00	
P13765	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$360.00	\$0.00	\$360.00	
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$360.00	\$0.00	
P14278	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$360.00	\$0.00	\$360.00	
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$360.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P15932	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
	P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
	P16550	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
	P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
8240-561-101001-120-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$49,981.29	\$49,981.29	\$0.00
	P12965	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PRESIDENCIA CORRES	\$49,981.29	\$0.00	\$49,981.29	
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$49,981.29	\$0.00	
8240-561-101001-120-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$21,672.62	\$21,672.62	\$0.00
	P12965	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P12965	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR	\$2,958.47	\$0.00	\$3,508.47	
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$550.00	\$2,958.47	
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,958.47	\$0.00	
	P13161	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORF	\$2,958.42	\$0.00	\$2,958.42	
	P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,958.42	\$0.00	
	P13765	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13765	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR	\$550.00	\$0.00	\$750.00	
	P13765	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR	\$2,400.00	\$0.00	\$3,150.00	
	P13765	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR	\$2,403.27	\$0.00	\$5,553.27	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$200.00	\$5,353.27	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$550.00	\$4,803.27	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,400.00	\$2,403.27	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,403.27	\$0.00	
	P14278	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR	\$3,622.58	\$0.00	\$3,622.58	
	P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,622.58	\$0.00	
	P15932	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORR	\$3,066.23	\$0.00	\$3,066.23	
	P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,066.23	\$0.00	
	P16550	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PRESIDENCIA CORF	\$2,963.65	\$0.00	\$2,963.65	
	P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$2,963.65	\$0.00	
8240-561-101001-120-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,185.96	\$21,185.96	\$0.00
	P11650	28/07/2023		95-MM		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (95-MM_JOSE ANGEL MORALES	\$2,779.99	\$0.00	\$2,779.99	
	P11651	28/07/2023		F. 8765		GD Compra : 1225 Factura: F. 8765, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8765_9	\$0.00	\$2,779.99	\$0.00	
	P18271	02/08/2023		F. 8968_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8968_VALE 570-K_JOSE AL	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18272	02/08/2023		F. 8968_VALE		GD Compra : 1942 Factura: F. 8968_VALE 570-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
	E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00	\$11,692.80	-\$11,692.80	
	E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,013.17	-\$5,013.17	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,013.17	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-120-2113-1						OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,126.02	\$1,126.02	\$0.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,126.02	-\$1,126.02	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,126.02	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-120-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$34,707.33	\$34,707.33	\$0.00
	P13106	03/07/2023		F. 8875		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8875_JOSE ANGEL MORALES VARELA_CAF	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	P13107	03/07/2023		F. 8875		GD Compra : 1456 Factura: F. 8875, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8875_J	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P13128	03/07/2023		F. 8882		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8882_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TON	\$1,950.01	\$0.00	\$1,950.01	
	P13129	03/07/2023		F. 8882		GD Compra : 1458 Factura: F. 8882, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8882_J	\$0.00	\$1,950.01	\$0.00	
	P11646	28/07/2023		71-mm		GC Producto: 2121000023 TONER (71-MM_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TON	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	
	P11647	28/07/2023		F. 8748		GD Compra : 1224 Factura: F. 8748, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8748_7	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	
	P17538	01/08/2023		F. 8937_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8937_VALE 519-K_JOSE ANGEL MORALES \	\$1,630.01	\$0.00	\$1,630.01	
	P17541	01/08/2023		F. 8937_VALE		GD Compra : 1915 Factura: F. 8937_VALE 519-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00	
	P18276	02/08/2023		F. 8969_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8969_VALE 598-K_JOSE ANGEL MORALES \	\$2,740.01	\$0.00	\$2,740.01	
	P18277	02/08/2023		F. 8969_VALE		GD Compra : 1943 Factura: F. 8969_VALE 598-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$2,740.01	\$0.00	
	E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00	\$23,408.80	-\$23,408.80	
	E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$23,408.80	\$0.00	\$0.00	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$824.50	-\$824.50	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,084.00	-\$1,908.50	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$824.50	\$0.00	-\$1,084.00	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-120-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$12,825.54	\$12,825.54	\$0.00
	P12227	06/07/2023		F.39150		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00	
	P12228	06/07/2023		F.39150		GD Compra : 1353 Factura: F.39150, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00	
	P12383	06/07/2023		F.39154		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$2,806.49	\$0.00	\$2,806.49	
	P12386	06/07/2023		F.39154		GD Compra : 1401 Factura: F.39154, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,806.49	\$0.00	
	P12413	06/07/2023		F.39157		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
	P12414	06/07/2023		F.39157		GD Compra : 1407 Factura: F.39157, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12464	06/07/2023		F.39160		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$16,368.00	\$0.00	\$16,368.00
P12465	06/07/2023		F.39160		GD Compra : 1411 Factura: F.39160, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$16,368.00	\$0.00
P12524	13/07/2023		F.39189		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$4,443.75	\$0.00	\$4,443.75
P12525	13/07/2023		F.39189		GD Compra : 1424 Factura: F.39189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,443.75	\$0.00
P12528	13/07/2023		F.39190		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P12529	13/07/2023		F.39190		GD Compra : 1425 Factura: F.39190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
P12536	13/07/2023		F.39193		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$7,607.85	\$0.00	\$7,607.85
P12537	13/07/2023		F.39193		GD Compra : 1428 Factura: F.39193, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$7,607.85	\$0.00
P12551	13/07/2023		F.39197		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$38,335.23	\$0.00	\$38,335.23
P12552	13/07/2023		F.39197		GD Compra : 1432 Factura: F.39197, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$38,335.23	\$0.00
P12953	18/07/2023		F.39232		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$4,437.05	\$0.00	\$4,437.05
P12954	18/07/2023		F.39232		GD Compra : 1448 Factura: F.39232, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,437.05	\$0.00
P13059	18/07/2023		F.39234		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$5,558.00	\$0.00	\$5,558.00
P13062	18/07/2023		F.39234		GD Compra : 1451 Factura: F.39234, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$5,558.00	\$0.00
P13395	18/07/2023		F.39239		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$21,715.99	\$0.00	\$21,715.99
P13396	18/07/2023		F.39239		GD Compra : 1470 Factura: F.39239, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$21,715.99	\$0.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M		\$500.00	\$0.00	\$0.00
P13418	25/07/2023		F.39262		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P13419	25/07/2023		F.39262		GD Compra : 1475 Factura: F.39262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P13429	25/07/2023		F.39266		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$600.05	\$0.00	\$600.05
P13430	25/07/2023		F.39266		GD Compra : 1479 Factura: F.39266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$600.05	\$0.00
P13444	25/07/2023		F.39273		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$1,425.73	\$0.00	\$1,425.73
P13445	25/07/2023		F.39273		GD Compra : 1486 Factura: F.39273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,425.73	\$0.00
P13466	25/07/2023		F.39283		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P13467	25/07/2023		F.39283		GD Compra : 1495 Factura: F.39283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P13471	25/07/2023		F.39285		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$14,578.00	\$0.00	\$14,578.00
P13472	25/07/2023		F.39285		GD Compra : 1497 Factura: F.39285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$14,578.00	\$0.00
P13476	26/07/2023		F.39287		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$20,910.72	\$0.00	\$20,910.72
P13477	26/07/2023		F.39287		GD Compra : 1499 Factura: F.39287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$20,910.72	\$0.00
P16823	05/08/2023		F.39374		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P16824	05/08/2023		F.39374		GD Compra : 1870 Factura: F.39374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P17168	05/08/2023		F.39388		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,100.01	\$0.00	\$4,100.01
P17172	05/08/2023		F.39388		GD Compra : 1902 Factura: F.39388, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,100.01	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P18049	05/08/2023		F.39391		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$6,833.07	\$0.00	\$6,833.07
P18050	05/08/2023		F.39391		GD Compra : 1931 Factura: F.39391, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$6,833.07	\$0.00
P18165	05/08/2023		F.39394		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$20,285.80	\$0.00	\$20,285.80
P18170	05/08/2023		F.39394		GD Compra : 1937 Factura: F.39394, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$20,285.80	\$0.00
P17533	08/08/2023		F.39061		Cancelación GD Compra : 1180 Factura: F.39061, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$31,112.02	\$31,112.02
P17534	08/08/2023		F.39061		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$31,112.02	\$0.00	\$0.00
P17553	08/08/2023		F.39150		Cancelación GD Compra : 1353 Factura: F.39150, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$1,685.00	\$1,685.00
P17554	08/08/2023		F.39150		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		-\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
P17565	08/08/2023		F.39154		Cancelación GD Compra : 1401 Factura: F.39154, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$2,806.49	\$2,806.49
P17567	08/08/2023		F.39154		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$2,806.49	\$0.00	\$0.00
P17581	08/08/2023		F.39157		Cancelación GD Compra : 1407 Factura: F.39157, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$3,600.00	\$3,600.00
P17582	08/08/2023		F.39157		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P17660	08/08/2023		F.39160		Cancelación GD Compra : 1411 Factura: F.39160, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$16,368.00	\$16,368.00
P17661	08/08/2023		F.39160		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		-\$16,368.00	\$0.00	\$0.00
P17731	08/08/2023		F.39189		Cancelación GD Compra : 1424 Factura: F.39189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$4,443.75	\$4,443.75
P17732	08/08/2023		F.39189		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$4,443.75	\$0.00	\$0.00
P17737	08/08/2023		F.39190		Cancelación GD Compra : 1425 Factura: F.39190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$5,100.00	\$5,100.00
P17740	08/08/2023		F.39190		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
P17775	08/08/2023		F.39193		Cancelación GD Compra : 1428 Factura: F.39193, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$7,607.85	\$7,607.85
P17776	08/08/2023		F.39193		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$7,607.85	\$0.00	\$0.00
P17785	08/08/2023		F.39197		Cancelación GD Compra : 1432 Factura: F.39197, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$38,335.23	\$38,335.23
P17786	08/08/2023		F.39197		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$38,335.23	\$0.00	\$0.00
P17861	08/08/2023		F.39232		Cancelación GD Compra : 1448 Factura: F.39232, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$4,437.05	\$4,437.05
P17863	08/08/2023		F.39232		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$4,437.05	\$0.00	\$0.00
P17886	08/08/2023		F.39234		Cancelación GD Compra : 1451 Factura: F.39234, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$5,558.00	\$5,558.00
P17887	08/08/2023		F.39234		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		-\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
P17926	08/08/2023		F.39239		Cancelación GD Compra : 1470 Factura: F.39239, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$21,715.99	\$21,715.99
P17927	08/08/2023		F.39239		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		-\$21,715.99	\$0.00	\$0.00
P17934	08/08/2023		F.39262		Cancelación GD Compra : 1475 Factura: F.39262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$400.00	\$400.00
P17935	08/08/2023		F.39262		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$400.00	\$0.00	\$0.00
P17940	08/08/2023		F.39266		Cancelación GD Compra : 1479 Factura: F.39266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$600.05	\$600.05
P17941	08/08/2023		F.39266		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$600.05	\$0.00	\$0.00
P17988	08/08/2023		F.39273		Cancelación GD Compra : 1486 Factura: F.39273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$1,425.73	\$1,425.73
P17989	08/08/2023		F.39273		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		-\$1,425.73	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18066	08/08/2023		F.39283		Cancelación GD Compra : 1495 Factura: F.39283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$4,500.00	\$4,500.00	
	P18067	08/08/2023		F.39283		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P18078	08/08/2023		F.39285		Cancelación GD Compra : 1497 Factura: F.39285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$14,578.00	\$14,578.00	
	P18079	08/08/2023		F.39285		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$14,578.00	\$0.00	\$0.00	
	P18091	08/08/2023		F.39287		Cancelación GD Compra : 1499 Factura: F.39287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$20,910.72	\$20,910.72	
	P18096	08/08/2023		F.39287		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	-\$20,910.72	\$0.00	\$0.00	
	P18726	08/08/2023		F.39374		Cancelación GD Compra : 1870 Factura: F.39374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$400.00	\$400.00	
	P18728	08/08/2023		F.39374		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	
	P18796	08/08/2023		F.39388		Cancelación GD Compra : 1902 Factura: F.39388, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$4,100.01	\$4,100.01	
	P18797	08/08/2023		F.39388		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$4,100.01	\$0.00	\$0.00	
	P18841	08/08/2023		F.39391		Cancelación GD Compra : 1931 Factura: F.39391, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$6,833.07	\$6,833.07	
	P18842	08/08/2023		F.39391		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$6,833.07	\$0.00	\$0.00	
	P18891	08/08/2023		F.39394		Cancelación GD Compra : 1937 Factura: F.39394, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$20,285.80	\$20,285.80	
	P18895	08/08/2023		F.39394		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$20,285.80	\$0.00	\$0.00	
	P18730	09/08/2023		F.39418		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$900.03	\$0.00	\$900.03	
	P18731	09/08/2023		F.39418		GD Compra : 1995 Factura: F.39418, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$900.03	\$0.00	
	P18949	09/08/2023		F.39423		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,189.53	\$0.00	\$4,189.53	
	P18951	09/08/2023		F.39423		GD Compra : 2033 Factura: F.39423, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$4,189.53	\$0.00	
	P19027	09/08/2023		F.39427		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$7,304.00	\$0.00	\$7,304.00	
	P19029	09/08/2023		F.39427		GD Compra : 2055 Factura: F.39427, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$7,304.00	\$0.00	
	P19039	09/08/2023		F.39428		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE,S.A DE C\	\$12,813.73	\$0.00	\$12,813.73	
	P19043	09/08/2023		F.39428		GD Compra : 2060 Factura: F.39428, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$12,813.73	\$0.00	
	P19047	09/08/2023		F.39429		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$16,445.30	\$0.00	\$16,445.30	
	P19048	09/08/2023		F.39429		GD Compra : 2061 Factura: F.39429, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$16,445.30	\$0.00	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$695.78	-\$695.78	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,089.19	-\$1,784.97	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$695.78	\$0.00	-\$1,089.19	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,089.19	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-120-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$46,430.00	\$46,430.00	\$0.00
	P10897	07/07/2023		F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150920_COMISION FE	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	
	P10898	07/07/2023		F. 118200150		GD Compra : 1078 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
	P11304	21/07/2023		F. 118200550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200550138_COMISION FE	\$712.00	\$0.00	\$712.00	
	P11305	21/07/2023		F. 118200550		GD Compra : 1167 Factura: F. 118200550138, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$712.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11310	21/07/2023	F. 118790200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118790200064_COMISION FE		\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	
	P11311	21/07/2023	F. 118790200		GD Compra : 1169 Factura: F. 118790200064, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	
	P11313	21/07/2023	F. 118790200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118790200021_COMISION FE		\$1,036.00	\$0.00	\$1,036.00	
	P11314	21/07/2023	F. 118790200		GD Compra : 1170 Factura: F. 118790200021, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,036.00	\$0.00	
	P11316	21/07/2023	F. 118950350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118950350769_COMISION FE		\$2,895.00	\$0.00	\$2,895.00	
	P11317	21/07/2023	F. 118950350		GD Compra : 1171 Factura: F. 118950350769, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	
	P11319	21/07/2023	F. 118970550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118970550225_COMISION FE		\$15,054.00	\$0.00	\$15,054.00	
	P11320	21/07/2023	F. 118970550		GD Compra : 1172 Factura: F. 118970550225, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$15,054.00	\$0.00	
	P15083	06/08/2023	F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150920_COMISION FE		\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00	
	P15085	06/08/2023	F. 118200150		GD Compra : 1552 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	
	P18678	08/09/2023	F. 118200150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200150920_COMISION FE		\$1,003.01	\$0.00	\$1,003.01	
	P18679	08/09/2023	F. 118200150		GD Compra : 1986 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,003.01	\$0.00	
	P19058	21/09/2023	F. 118200550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118200550138_COMISION FE		\$3,205.00	\$0.00	\$3,205.00	
	P19059	21/09/2023	F. 118200550		GD Compra : 2065 Factura: F. 118200550138, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$3,205.00	\$0.00	
	P19065	21/09/2023	F. 118970550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118970550225_COMISION FE		\$13,609.00	\$0.00	\$13,609.00	
	P19066	21/09/2023	F. 118970550		GD Compra : 2067 Factura: F. 118970550225, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$13,609.00	\$0.00	
	P19069	21/09/2023	F. 118950350		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118950350769_COMISION FE		\$2,766.00	\$0.00	\$2,766.00	
	P19070	21/09/2023	F. 118950350		GD Compra : 2068 Factura: F. 118950350769, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$2,766.00	\$0.00	
	P19087	21/09/2023	F. 118790200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118790200021_COMISION FE		\$910.99	\$0.00	\$910.99	
	P19088	21/09/2023	F. 118790200		GD Compra : 2074 Factura: F. 118790200021, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$910.99	\$0.00	
	P19090	21/09/2023	F. 118790200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118790200064_COMISION FE		\$1,826.00	\$0.00	\$1,826.00	
	P19091	21/09/2023	F. 118790200		GD Compra : 2075 Factura: F. 118790200064, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$1,826.00	\$0.00	
8240-561-101001-120-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$83,457.79	\$83,457.79	\$0.00
	P11106	18/07/2023	F. 4DAC45FA		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (F. 4DAC45FA_TELEFONOS		\$27,590.11	\$0.00	\$27,590.11	
	P11107	18/07/2023	F. 4DAC45FA		GD Compra : 1123 Factura: F. 4DAC45FA, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$27,590.11	\$0.00	
	P18984	13/09/2023	F. D1E3863B		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (F. D1E3863B_TELEFONOS		\$55,867.68	\$0.00	\$55,867.68	
	P18985	13/09/2023	F. D1E3863B		GD Compra : 2041 Factura: F. D1E3863B, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$55,867.68	\$0.00	
8240-561-101001-120-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$137,886.77	\$137,886.77	\$0.00
	P11278	19/07/2023	196-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (196-K_MARIA MARG		\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11	
	P11279	19/07/2023	F. 4F150218		GD Compra : 1161 Factura: F. 4F150218, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAF		\$0.00	\$19,698.11	\$0.00	
	P11282	19/07/2023	195-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (195-K_MARIA MARG		\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11	
	P11283	19/07/2023	F. AF3173E9		GD Compra : 1162 Factura: F. AF3173E9, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAI		\$0.00	\$19,698.11	\$0.00	
	P18468	01/09/2023	190-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (190-K_MARIA MARG		\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18469	01/09/2023		F. C1E8F928		GD Compra : 1952 Factura: F. C1E8F928, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00	
	P18471	01/09/2023		191-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (191-K_MARIA MARG	\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11	
	P18472	01/09/2023		F. 02D67312		GD Compra : 1953 Factura: F. 02D67312, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00	
	P18474	01/09/2023		192-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (192-K_MARIA MARG	\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11	
	P18475	01/09/2023		F. 425A605F		GD Compra : 1954 Factura: F. 425A605F, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00	
	P18477	01/09/2023		193-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (193-K_MARIA MARG	\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11	
	P18478	01/09/2023		F. 560D4CF6		GD Compra : 1955 Factura: F. 560D4CF6, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00	
	P18481	01/09/2023		194-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (194-K_MARIA MARG	\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11	
	P18483	01/09/2023		F. 5F50F5F5		GD Compra : 1956 Factura: F. 5F50F5F5, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00	
8240-561-101001-120-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$11,902.02	\$11,902.02	\$0.00
	D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$5,572.00		-\$5,572.00
	D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$5,572.00	\$0.00		\$0.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,100.00		-\$1,100.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,230.02		-\$6,330.02
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,100.00	\$0.00		-\$5,230.02
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,230.02	\$0.00		\$0.00
8240-561-101001-120-3712-1						PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$35,929.00	\$35,929.00	\$0.00
	D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$17,031.00		-\$17,031.00
	D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$17,031.00	\$0.00		\$0.00
	D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$12,125.00		-\$12,125.00
	D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$12,125.00	\$0.00		\$0.00
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,693.00		-\$1,693.00
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$5,080.00		-\$6,773.00
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,693.00	\$0.00		-\$5,080.00
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$5,080.00	\$0.00		\$0.00
8240-561-101001-120-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$102,506.00	\$102,506.00	\$0.00
	E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$140.00		-\$140.00
	E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$994.00		-\$1,134.00
	E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$140.00	\$0.00		-\$994.00
	E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$994.00	\$0.00		\$0.00
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$70.00		-\$70.00
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$636.00		-\$706.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,247.00		-\$1,953.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,338.00		-\$3,291.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,338.00		-\$4,629.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,338.00		-\$5,967.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,714.00		-\$7,681.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,714.00		-\$9,395.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,714.00		-\$11,109.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$70.00	\$0.00		-\$11,039.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$636.00	\$0.00		-\$10,403.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,247.00	\$0.00		-\$9,156.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00	\$0.00		-\$7,818.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00	\$0.00		-\$6,480.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00	\$0.00		-\$5,142.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00	\$0.00		-\$3,428.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00	\$0.00		-\$1,714.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00	\$0.00		\$0.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$151.00		-\$151.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$4,559.00		-\$4,710.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$151.00	\$0.00		-\$4,559.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,559.00	\$0.00		\$0.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,706.00		-\$7,706.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,706.00	\$0.00		\$0.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$120.00		-\$120.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00		-\$260.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$191.00		-\$451.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$200.00		-\$651.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$209.00		-\$860.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$308.00		-\$1,168.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$370.00		-\$1,538.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$371.00		-\$1,909.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$375.00		-\$2,284.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$500.00		-\$2,784.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$500.00		-\$3,284.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00	\$600.00		-\$3,884.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$627.00	-\$4,511.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$638.00	-\$5,149.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$650.00	-\$5,799.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$710.00	-\$6,509.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$743.00	-\$7,252.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$893.00	-\$8,145.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$930.00	-\$9,075.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,000.00	-\$10,075.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,103.00	-\$11,178.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,176.00	-\$12,354.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,236.00	-\$13,590.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,335.00	-\$14,925.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,370.00	-\$16,295.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,375.00	-\$17,670.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,384.00	-\$19,054.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,500.00	-\$20,554.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,530.00	-\$22,084.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,750.00	-\$23,834.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,800.00	-\$25,634.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$2,808.00	-\$28,442.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,217.00	-\$31,659.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,515.00	-\$35,174.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,900.00	-\$39,074.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,908.93	-\$42,982.93
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$5,189.14	-\$48,172.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$120.00		\$0.00	-\$48,052.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$140.00		\$0.00	-\$47,912.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$191.00		\$0.00	-\$47,721.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$200.00		\$0.00	-\$47,521.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$209.00		\$0.00	-\$47,312.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$308.00		\$0.00	-\$47,004.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$370.00		\$0.00	-\$46,634.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$371.00		\$0.00	-\$46,263.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$375.00		\$0.00	-\$45,888.07



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$500.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$500.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$600.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$627.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$638.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$650.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$710.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$743.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$893.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$930.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,000.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,103.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,176.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,236.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,335.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,370.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,375.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,384.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,500.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,530.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,750.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,800.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$2,808.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$3,217.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$3,515.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$3,900.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$3,908.93
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$5,189.14
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$114.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$204.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$440.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$587.00	-\$587.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,113.00	-\$1,700.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,388.00	-\$3,088.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,212.00	-\$6,300.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$587.00	\$0.00	-\$5,713.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,113.00	\$0.00	-\$4,600.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,388.00	\$0.00	-\$3,212.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$622.00	-\$622.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$663.01	-\$1,285.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$790.01	-\$2,075.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$940.00	-\$3,015.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,200.01	-\$6,215.03
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$622.00	\$0.00	-\$5,593.03
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$663.01	\$0.00	-\$4,930.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$790.01	\$0.00	-\$4,140.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$940.00	\$0.00	-\$3,200.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,200.01	\$0.00	\$0.00
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$178.00	-\$308.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,610.00	-\$1,918.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,850.00	-\$3,768.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$2,776.66	-\$6,544.66
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$3,638.40	-\$10,183.06
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,618.84	-\$15,801.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$130.00	\$0.00	-\$15,671.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$178.00	\$0.00	-\$15,493.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,610.00	\$0.00	-\$13,883.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,850.00	\$0.00	-\$12,033.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,776.66	\$0.00	-\$9,257.24
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,638.40	\$0.00	-\$5,618.84
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,618.84	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-120-3752-1		VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente				\$0.00	\$70,850.94	\$70,850.94	\$0.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$55.00	-\$55.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$149.00	-\$204.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$300.00	-\$504.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$349.00	-\$853.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$617.00	-\$1,470.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,132.00	-\$2,602.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,505.00	-\$4,107.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,797.00	-\$5,904.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,846.00	-\$7,750.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,372.00	-\$10,122.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,469.00	-\$12,591.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,597.00	-\$15,188.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,420.77	-\$18,608.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,471.00	-\$22,079.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$4,584.00	-\$26,663.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$5,989.00	-\$32,652.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$55.00	\$0.00	-\$32,597.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$149.00	\$0.00	-\$32,448.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$300.00	\$0.00	-\$32,148.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$349.00	\$0.00	-\$31,799.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$617.00	\$0.00	-\$31,182.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,132.00	\$0.00	-\$30,050.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,505.00	\$0.00	-\$28,545.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,797.00	\$0.00	-\$26,748.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,846.00	\$0.00	-\$24,902.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$2,372.00	\$0.00	-\$22,530.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$2,469.00	\$0.00	-\$20,061.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$2,597.00	\$0.00	-\$17,464.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$3,420.77	\$0.00	-\$14,044.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$3,471.00	\$0.00	-\$10,573.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$4,584.00	\$0.00	-\$5,989.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$5,989.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$132.44 -\$132.44
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$144.00 -\$276.44
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$234.06 -\$510.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$252.00 -\$762.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$350.00 -\$1,112.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$450.00 -\$1,562.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,295.00 -\$2,857.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,341.47 -\$4,198.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,444.00 -\$5,642.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,752.00 -\$7,394.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,199.00 -\$9,593.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,438.00 -\$12,031.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,592.01 -\$14,623.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,600.00 -\$17,223.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,600.00 -\$19,823.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$3,197.17 -\$23,021.15
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$3,259.02 -\$26,280.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$3,775.00 -\$30,055.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$4,047.00 -\$34,102.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$4,096.00 -\$38,198.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$132.44 \$0.00 -\$38,065.73
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$144.00 \$0.00 -\$37,921.73
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$234.06 \$0.00 -\$37,687.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$252.00 \$0.00 -\$37,435.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$350.00 \$0.00 -\$37,085.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$450.00 \$0.00 -\$36,635.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,295.00 \$0.00 -\$35,340.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,341.47 \$0.00 -\$33,999.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,444.00 \$0.00 -\$32,555.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,752.00 \$0.00 -\$30,803.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,199.00 \$0.00 -\$28,604.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,438.00 \$0.00 -\$26,166.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,592.01 \$0.00 -\$23,574.19
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,600.00 \$0.00 -\$20,974.19



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,600.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,197.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,259.02
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,775.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,047.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,096.00
8240-561-101001-			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$2,598.01	\$789,455.48
120-3821-1						\$792,053.49
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_JOSE LUIS OLVERA F	\$0.00
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_JOSE LUIS OLVERA F	\$675.11
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA ITZEL RIVAS	\$0.00
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA ITZEL RIVAS	\$5,295.00
P11596	05/07/2023		F. 5169		GD Compra : 1209 Factura: F. 5169, 40 EFRAIN ZALDIVAR RUEDA (F. 5169_520-K_	\$0.00
P11898	07/07/2023		566-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (566-K_SARA KARINA DE	\$87,000.00
P11899	07/07/2023		F. 5725		GD Compra : 1284 Factura: F. 5725, 590 SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL (F. 572	\$0.00
P11769	21/07/2023		625-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (625-K_JOSE MANUEL SE	\$182,352.00
P11770	24/07/2023		F. AAA1CF72		GD Compra : 1257 Factura: F. AAA1CF72, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNAN	\$0.00
P11843	28/07/2023		227-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (227-K_ANA VELIA SEGO	\$754.00
P11845	28/07/2023		F. 71B1228A		GD Compra : 1273 Factura: F. 71B1228A, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. 7	\$0.00
P11847	28/07/2023		228-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (228-K_ANA VELIA SEGO	\$1,299.20
P11848	28/07/2023		F. AA437768		GD Compra : 1274 Factura: F. AA437768, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. A	\$0.00
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO	\$0.00
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO	\$7,333.00
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME	\$0.00
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME	\$4,916.80
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$0.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$5,000.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$20,000.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$5,000.00
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$10,000.00
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA	\$0.00
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA	\$2,858.80
P16529	16/08/2023		170-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (170-R_JOSE MANUEL SE	\$69,600.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$0.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$0.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$350.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$1,595.00
P16525	17/08/2023		171-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (171-R_JOSE MANUEL SE	\$156,600.00
P16533	17/08/2023		172-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (172-R_JOSE MANUEL SE	\$72,500.00
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$6,277.82
P19197	22/08/2023		134-C		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (134-C_LA PRIMERA FM, :	\$17,400.00
P19198	22/08/2023		F. 1062		GD Compra : 2090 Factura: F. 1062, 1336 LA PRIMERA FM, S. A. DE C. V. (F. 1062_	\$0.00
P16526	23/08/2023		F. AAA11A78		GD Compra : 1844 Factura: F. AAA11A78, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI	\$0.00
P16530	23/08/2023		F. AAA15AE2		GD Compra : 1845 Factura: F. AAA15AE2, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI	\$0.00
P16534	23/08/2023		F. AAA1F359		GD Compra : 1846 Factura: F. AAA1F359, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI	\$0.00
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$1,740.00
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$2,809.00
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV	\$0.00
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV	\$2,690.00
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$999.06
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$210.69
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$999.06
P18979	13/09/2023		741-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (741-K_MARKETING INGE	\$110,200.00
P18980	13/09/2023		F. 196		GD Compra : 2039 Factura: F. 196, 1329 MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL	\$0.00
P18992	14/09/2023		743-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (743-K_RODOLFO VALEN	\$19,000.00
P18993	14/09/2023		F. 60784B6A		GD Compra : 2043 Factura: F. 60784B6A, 1333 RODOLFO VALENTIN ROACHO HEI	\$0.00
8240-561-101001-120-3853-1				GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$3,752.60
P11839	04/07/2023		543-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (543-K_ALEJO SERRA	\$82,708.00
P11840	04/07/2023		F. 388		GD Compra : 1272 Factura: F. 388, 667 ALEJO SERRANO AVILA (F. 388_543-K_ALE	\$0.00
P11857	28/07/2023		65-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (65-MM_ANGELICA M	\$1,067.20
P11858	28/07/2023		F. 246		GD Compra : 1276 Factura: F. 246, 68 ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA (F. 24	\$0.00
P11882	28/07/2023		119-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (119-MM_MARIA CRU	\$6,960.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11883	28/07/2023		F. 1038		GD Compra : 1280 Factura: F. 1038, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 103		\$0.00	\$6,960.00	\$3,752.60
P11886	28/07/2023		120-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (120-MM_MARIA CRU		\$13,697.16	\$0.00	\$17,449.76
P11887	28/07/2023		F. 1025		GD Compra : 1281 Factura: F. 1025, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 102		\$0.00	\$13,697.16	\$3,752.60
P11890	28/07/2023		117-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (117-MM_MARIA CRU		\$18,419.00	\$0.00	\$22,171.60
P11891	28/07/2023		F. 1090		GD Compra : 1282 Factura: F. 1090, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 109		\$0.00	\$18,419.00	\$3,752.60
P11894	28/07/2023		107-MM		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (107-MM_MARIA CRU		\$18,419.00	\$0.00	\$22,171.60
P11895	28/07/2023		F. 1088		GD Compra : 1283 Factura: F. 1088, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 108		\$0.00	\$18,419.00	\$3,752.60
P15778	02/08/2023		698-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (698-K_RUBY ROMAN		\$4,709.00	\$0.00	\$8,461.60
P15779	02/08/2023		F. 6018		GD Compra : 1655 Factura: F. 6018, 1043 RUBY ROMAN (F. 6018_698-K_RUBY RO		\$0.00	\$4,709.00	\$3,752.60
P15782	08/08/2023		697-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (697-K_RUBY ROMAN		\$2,692.00	\$0.00	\$6,444.60
P15783	08/08/2023		F. 6017		GD Compra : 1656 Factura: F. 6017, 1043 RUBY ROMAN (F. 6017_697-K_RUBY RO		\$0.00	\$2,692.00	\$3,752.60
P15785	08/08/2023		699-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (699-K_RUBY ROMAN		\$1,176.00	\$0.00	\$4,928.60
P15786	08/08/2023		F. 6019		GD Compra : 1657 Factura: F. 6019, 1043 RUBY ROMAN (F. 6019_699-K_RUBY RO		\$0.00	\$1,176.00	\$3,752.60
P15789	08/08/2023		700-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (700-K_RUBY ROMAN		\$4,321.00	\$0.00	\$8,073.60
P15790	08/08/2023		F. 6020		GD Compra : 1658 Factura: F. 6020, 1043 RUBY ROMAN (F. 6020_700-K_RUBY RO		\$0.00	\$4,321.00	\$3,752.60
P15792	08/08/2023		701-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (701-K_RUBY ROMAN		\$4,862.00	\$0.00	\$8,614.60
P15793	08/08/2023		F. 6021		GD Compra : 1659 Factura: F. 6021, 1043 RUBY ROMAN (F. 6021_701-K_RUBY RO		\$0.00	\$4,862.00	\$3,752.60
P15923	08/08/2023		708-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (708-K_RUBY ROMAN		\$2,404.60	\$0.00	\$6,157.20
P15924	08/08/2023		F. 6076		GD Compra : 1697 Factura: F. 6076, 1043 RUBY ROMAN (F. 6076_708-K_RUBY RO		\$0.00	\$2,404.60	\$3,752.60
P15931	08/08/2023		707-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (707-K_RUBY ROMAN		\$1,184.20	\$0.00	\$4,936.80
P15933	08/08/2023		F. 6075		GD Compra : 1700 Factura: F. 6075, 1043 RUBY ROMAN (F. 6075_707-K_RUBY RO		\$0.00	\$1,184.20	\$3,752.60
P15939	08/08/2023		706-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (706-K_RUBY ROMAN		\$1,592.80	\$0.00	\$5,345.40
P15941	08/08/2023		F. 6027		GD Compra : 1702 Factura: F. 6027, 1043 RUBY ROMAN (F. 6027_706-K_RUBY RO		\$0.00	\$1,592.80	\$3,752.60
P15946	08/08/2023		705-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (705-K_RUBY ROMAN		\$3,979.80	\$0.00	\$7,732.40
P15947	08/08/2023		F. 6026		GD Compra : 1704 Factura: F. 6026, 1043 RUBY ROMAN (F. 6026_705-K_RUBY RO		\$0.00	\$3,979.80	\$3,752.60
P15951	08/08/2023		704-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (704-K_RUBY ROMAN		\$3,451.30	\$0.00	\$7,203.90
P15952	08/08/2023		F. 6025		GD Compra : 1706 Factura: F. 6025, 1043 RUBY ROMAN (F. 6025_704-K_RUBY RO		\$0.00	\$3,451.30	\$3,752.60
P15957	08/08/2023		703-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (703-K_RUBY ROMAN		\$4,105.21	\$0.00	\$7,857.81
P15958	08/08/2023		F. 6024		GD Compra : 1709 Factura: F. 6024, 1043 RUBY ROMAN (F. 6024_703-K_RUBY RO		\$0.00	\$4,105.21	\$3,752.60
P15962	08/08/2023		702-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (702-K_RUBY ROMAN		\$668.79	\$0.00	\$4,421.39
P15964	08/08/2023		F. 6023		GD Compra : 1711 Factura: F. 6023, 1043 RUBY ROMAN (F. 6023_702-K_RUBY RO		\$0.00	\$668.79	\$3,752.60
P19304	08/08/2023		696-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (696-K_RUBY ROMAN		\$15,460.00	\$0.00	\$19,212.60
P19305	08/08/2023		F. 5515		GD Compra : 2100 Factura: F. 5515, 1043 RUBY ROMAN (F. 5515_696-K_RUBY RO		\$0.00	\$15,460.00	\$3,752.60
P19307	08/08/2023		695-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (695-K_RUBY ROMAN		\$470.80	\$0.00	\$4,223.40



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19308	08/08/2023		F. 5514		GD Compra : 2101 Factura: F. 5514, 1043 RUBY ROMAN (F. 5514_695-K_RUBY RO		\$0.00	\$470.80	\$3,752.60
P19310	08/08/2023		709-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (709-K_RUBY ROMAN		\$524.70	\$0.00	\$4,277.30
P19311	08/08/2023		F. 5511		GD Compra : 2102 Factura: F. 5511, 1043 RUBY ROMAN (F. 5511_709-K_RUBY RO		\$0.00	\$524.70	\$3,752.60
P19313	08/08/2023		710-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (710-K_RUBY ROMAN		\$132.00	\$0.00	\$3,884.60
P19314	08/08/2023		F. 5512		GD Compra : 2103 Factura: F. 5512, 1043 RUBY ROMAN (F. 5512_710-K_RUBY RO		\$0.00	\$132.00	\$3,752.60
P19316	08/08/2023		711-K		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (711-K_RUBY ROMAN		\$1,080.20	\$0.00	\$4,832.80
P19317	08/08/2023		F. 5513		GD Compra : 2104 Factura: F. 5513, 1043 RUBY ROMAN (F. 5513_711-K_RUBY RO		\$0.00	\$1,080.20	\$3,752.60
P19322	08/08/2023		978-C		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (978-C_RUBY ROMAN		\$1,163.00	\$0.00	\$4,915.60
P19323	08/08/2023		F. 3297		GD Compra : 2106 Factura: F. 3297, 1043 RUBY ROMAN (F. 3297_978-C_RUBY RO		\$0.00	\$1,163.00	\$3,752.60
P19325	08/08/2023		979-C		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (979-C_RUBY ROMAN		\$4,202.00	\$0.00	\$7,954.60
P19326	08/08/2023		F. 3298		GD Compra : 2107 Factura: F. 3298, 1043 RUBY ROMAN (F. 3298_979-C_RUBY RO		\$0.00	\$4,202.00	\$3,752.60
P19328	08/08/2023		981-C		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (981-C_RUBY ROMAN		\$6,159.00	\$0.00	\$9,911.60
P19329	08/08/2023		F. 3299		GD Compra : 2108 Factura: F. 3299, 1043 RUBY ROMAN (F. 3299_981-C_RUBY RO		\$0.00	\$6,159.00	\$3,752.60
P19331	08/08/2023		980-C		GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. (980-C_RUBY ROMAN		\$3,055.00	\$0.00	\$6,807.60
P19332	08/08/2023		F. 3300		GD Compra : 2109 Factura: F. 3300, 1043 RUBY ROMAN (F. 3300_980-C_RUBY RO		\$0.00	\$3,055.00	\$3,752.60
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$0.00	\$2,698.20	\$1,054.40
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$0.00	\$10,792.80	-\$9,738.40
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$0.00	\$20,312.00	-\$30,050.40
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$2,698.20	\$0.00	-\$27,352.20
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$10,792.80	\$0.00	-\$16,559.40
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE "		\$20,312.00	\$0.00	\$3,752.60
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,725.00	\$27.60
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$4,304.76	-\$4,277.16
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$3,725.00	\$0.00	-\$552.16
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$4,304.76	\$0.00	\$3,752.60
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI		\$0.00	\$776.00	\$2,976.60
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI		\$0.00	\$5,788.00	-\$2,811.40
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI		\$776.00	\$0.00	-\$2,035.40
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI		\$5,788.00	\$0.00	\$3,752.60
8240-561-101001-130-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$580,803.50	\$580,803.50	\$0.00
P12969	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$94,080.60	\$0.00	\$94,080.60
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI		\$0.00	\$94,080.60	\$0.00
P10066	18/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACI		\$2,730.70	\$0.00	\$2,730.70



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00	\$2,730.70	\$0.00
	P13165	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$93,760.83	\$0.00	\$93,760.83
	P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$93,760.83	\$0.00
	P15342	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$93,441.06	\$0.00	\$93,441.06
	P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$93,441.06	\$0.00
	P14282	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$12,544.08	\$0.00	\$12,544.08
	P14282	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$93,308.82	\$0.00	\$105,852.90
	P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$12,544.08	\$93,308.82
	P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$93,308.82	\$0.00
	P17469	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P17470	06/09/2023				GD Folio: 3140 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P15968	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$93,628.59	\$0.00	\$93,628.59
	P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$93,628.59	\$0.00
	P16562	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$93,308.82	\$0.00	\$93,308.82
	P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$93,308.82	\$0.00
8240-561-101001-130-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$50,461.54	\$50,461.54	\$0.00
	P12969	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P10066	18/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$45,431.54	\$0.00	\$45,431.54
	P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00	\$45,431.54	\$0.00
	P13165	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P15342	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P14282	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P15968	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P16562	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$905.00	\$0.00	\$905.00
	P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$905.00	\$0.00
8240-561-101001-130-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$46,261.23	\$46,261.23	\$0.00
	P12969	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SINDICATURA CORRES	\$44,622.81	\$0.00	\$44,622.81
	P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$44,622.81	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P10066	18/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$1,638.42
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00
8240-561-101001-130-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
P10066	18/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$5,552.42
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00
8240-561-101001-130-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
P12969	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P13165	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
P15342	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P14282	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,600.00
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
P15968	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P16562	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,600.00
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
8240-561-101001-130-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
P12969	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,800.00
P12969	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,928.76
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P13165	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,928.76
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
P15342	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$200.00
P15342	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,800.00
P15342	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,319.62
P15342	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,200.00
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
	P14282	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$5,272.46	\$0.00	\$5,272.46	
	P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$5,272.46	\$0.00	
	P15968	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P15968	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$3,944.71	\$0.00	\$5,944.71	
	P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,944.71	
	P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$3,944.71	\$0.00	
	P16562	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SINDICATURA CORF	\$4,351.69	\$0.00	\$4,351.69	
	P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$4,351.69	\$0.00	
8240-561-101001-130-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$49.00		-\$49.00
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$49.00	\$0.00		\$0.00
8240-561-101001-130-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$4,919.71	\$4,919.71	\$0.00
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
	P12502	13/07/2023		F.39181		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$300.00	\$0.00		\$300.00
	P12504	13/07/2023		F.39181		GD Compra : 1416 Factura: F.39181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$300.00		\$0.00
	P16884	05/08/2023		F.39375		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$447.93	\$0.00		\$447.93
	P16887	05/08/2023		F.39375		GD Compra : 1872 Factura: F.39375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$447.93		\$0.00
	P17674	08/08/2023		F.39181		Cancelación GD Compra : 1416 Factura: F.39181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$300.00		\$300.00
	P17676	08/08/2023		F.39181		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	-\$300.00	\$0.00		\$0.00
	P18732	08/08/2023		F.39375		Cancelación GD Compra : 1872 Factura: F.39375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$447.93		\$447.93
	P18733	08/08/2023		F.39375		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$447.93	\$0.00		\$0.00
	P18765	09/08/2023		F.39419		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,199.71	\$0.00		\$1,199.71
	P18776	09/08/2023		F.39419		GD Compra : 2001 Factura: F.39419, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,199.71		\$0.00
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$800.00		-\$800.00
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$920.00		-\$1,720.00
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$800.00	\$0.00		-\$920.00
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$920.00	\$0.00		\$0.00
8240-561-101001-130-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$96.00	-\$166.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$104.00	-\$270.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$340.00	-\$610.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$348.00	-\$958.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$70.00	\$0.00	-\$888.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$96.00	\$0.00	-\$792.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$104.00	\$0.00	-\$688.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$340.00	\$0.00	-\$348.00	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$114.00	-\$114.00	
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$811.00	-\$925.00	
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$114.00	\$0.00	-\$811.00	
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$811.00	\$0.00	\$0.00	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$368.00	-\$648.00	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$280.00	\$0.00	-\$368.00	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$122.00	-\$122.00	
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$122.00	-\$244.00	
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$500.00	-\$744.00	
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$600.00	-\$1,344.00	
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$122.00	\$0.00	-\$1,222.00	
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$122.00	\$0.00	-\$1,100.00	
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$500.00	\$0.00	-\$600.00	
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-130-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$8,276.92	\$8,276.92	\$0.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$156.92	-\$156.92	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,316.92	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$6,960.00	-\$8,276.92	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$156.92	\$0.00	-\$8,120.00	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,160.00	\$0.00	-\$6,960.00	
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-130-3921-1		IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente				\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$286.00	-\$286.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$286.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-140-1111-1		DIETAS G. Corriente				\$0.00	\$1,169,280.00	\$1,169,280.00	\$0.00
P13157	15/07/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
P13158	15/07/2023				GD Folio: 2537 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
P13366	31/07/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
P13367	31/07/2023				GD Folio: 2585 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
P14274	15/08/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
P14275	15/08/2023				GD Folio: 2776 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
P14587	31/08/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
P14588	31/08/2023				GD Folio: 2846 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
P16521	15/09/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
P16522	15/09/2023				GD Folio: 2974 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
P16901	30/09/2023				Desc: DIETAS (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
P16903	30/09/2023				GD Folio: 3018 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
8240-561-101001-210-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$319,409.64	\$319,409.64	\$0.00
P09764	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P09765	10/07/2023				GD Folio: 2095 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P12980	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$37,420.05	\$0.00	\$37,420.05
P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$0.00
P10493	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS P		\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00
P10495	21/07/2023				GD Folio: 2267 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
P10517	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P10518	21/07/2023				GD Folio: 2274 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P10639	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS P		\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00
P10640	25/07/2023				GD Folio: 2307 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
P10745	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P10746	25/07/2023				GD Folio: 2333 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13178	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (		\$37,420.05	\$0.00	\$37,420.05
P13179	31/07/2023				GD Folio: 2542 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$37,420.05	\$0.00
P13644	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVI		\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13645	04/08/2023				GD Folio: 2632 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,440.00	\$0.00
P15637	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HO		\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00
P15638	04/08/2023				GD Folio: 2911 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
P13664	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERV		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P13665	07/08/2023				GD Folio: 2638 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P13907	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P13908	10/08/2023				GD Folio: 2705 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13801	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$37,420.05	\$0.00	\$37,420.05
P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$0.00
P14457	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERV		\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00
P14458	21/08/2023				GD Folio: 2809 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,440.00	\$0.00
P16398	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HO		\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00
P16399	21/08/2023				GD Folio: 2952 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
P16429	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORAF		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P16430	21/08/2023				GD Folio: 2960 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P15511	28/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P15512	28/08/2023				GD Folio: 2902 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P14295	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$4,989.34	\$0.00	\$4,989.34
P14295	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$37,420.05	\$0.00	\$42,409.39
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$4,989.34	\$37,420.05
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$0.00
P17512	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17513	06/09/2023				GD Folio: 3149 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18569	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERV		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P18570	07/09/2023				GD Folio: 3351 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P17753	08/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS P		\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00
P17754	08/09/2023				GD Folio: 3197 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
P16086	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$37,420.05	\$0.00	\$37,420.05
P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$0.00
P18080	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERV		\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00
P18082	21/09/2023				GD Folio: 3252 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,440.00	\$0.00
P18360	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P18361	22/09/2023				GD Folio: 3318 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P19128	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORAF		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P19129	22/09/2023				GD Folio: 3387 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
	P19132	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HOI	\$5,490.00	\$0.00	\$5,490.00	
	P19133	22/09/2023				GD Folio: 3388 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00	
	P18432	25/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVI	\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00	
	P18433	25/09/2023				GD Folio: 3337 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00	
	P16575	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$37,420.05	\$0.00	\$37,420.05	
	P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$37,420.05	\$0.00	
8240-561-101001-210-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00
	P12980	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	P13178	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P13179	31/07/2023				GD Folio: 2542 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	P13801	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	P14295	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	P16086	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	P16575	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
8240-561-101001-210-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,007.01	\$16,007.01	\$0.00
	P12980	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SECRETARIA CORRESI	\$16,007.01	\$0.00	\$16,007.01	
	P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$16,007.01	\$0.00	
8240-561-101001-210-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00
	P13801	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIE	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
	P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
	P14295	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIE	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P16086	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIE	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P16575	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIE	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$850.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-210-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$4,490.00	\$4,490.00	\$0.00
P11677	28/07/2023		53-N		GC Producto: 2121000023 TONER (53-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P11678	28/07/2023		F. 8777		GD Compra : 1233 Factura: F. 8777, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8777_5		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17572	01/08/2023		F. 8896_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8896_VALE 127-N_JOSE ANGEL MORALES '		\$690.00	\$0.00	\$690.00
P17573	01/08/2023		F. 8896_VALE		GD Compra : 1919 Factura: F. 8896_VALE 127-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI		\$0.00	\$690.00	\$0.00
8240-561-101001-210-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
P12340	06/07/2023		F.39151		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P12343	06/07/2023		F.39151		GD Compra : 1382 Factura: F.39151, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P12930	18/07/2023		F.39226		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$1,929.99	\$0.00	\$1,929.99
P12931	18/07/2023		F.39226		GD Compra : 1442 Factura: F.39226, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,929.99	\$0.00
P13456	25/07/2023		F.39279		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$4,040.39	\$0.00	\$4,040.39
P13457	25/07/2023		F.39279		GD Compra : 1491 Factura: F.39279, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$4,040.39	\$0.00
P16972	05/08/2023		F.39382		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.'		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P16973	05/08/2023		F.39382		GD Compra : 1886 Factura: F.39382, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P17555	08/08/2023		F.39151		Cancelación GD Compra : 1382 Factura: F.39151, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI		\$0.00	-\$2,200.00	\$2,200.00
P17556	08/08/2023		F.39151		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
P17842	08/08/2023		F.39226		Cancelación GD Compra : 1442 Factura: F.39226, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI		\$0.00	-\$1,929.99	\$1,929.99
P17844	08/08/2023		F.39226		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$1,929.99	\$0.00	\$0.00
P18039	08/08/2023		F.39279		Cancelación GD Compra : 1491 Factura: F.39279, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI		\$0.00	-\$4,040.39	\$4,040.39
P18040	08/08/2023		F.39279		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$4,040.39	\$0.00	\$0.00
P18766	08/08/2023		F.39382		Cancelación GD Compra : 1886 Factura: F.39382, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI		\$0.00	-\$800.00	\$800.00
P18767	08/08/2023		F.39382		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.'		-\$800.00	\$0.00	\$0.00
P18943	09/08/2023		F.39422		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
P18944	09/08/2023		F.39422		GD Compra : 2032 Factura: F.39422, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-561-101001-240-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$234,870.44	\$234,870.44	\$0.00
P13032	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65
P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$38,029.65	\$0.00
P13244	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65
P13245	31/07/2023				GD Folio: 2557 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$38,029.65	\$0.00
P15724	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS PC		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P15725	07/08/2023				GD Folio: 2912 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13947	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE		\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13949	15/08/2023				GD Folio: 2717 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$38,029.65	\$0.00	
	P14405	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE	\$5,070.62	\$0.00	\$5,070.62	
	P14405	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE	\$37,078.57	\$0.00	\$42,149.19	
	P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$5,070.62	\$37,078.57	
	P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$37,078.57	\$0.00	
	P16292	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE	\$37,716.15	\$0.00	\$37,716.15	
	P16293	15/09/2023				GD Folio: 2940 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$37,716.15	\$0.00	
	P16710	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE	\$37,716.15	\$0.00	\$37,716.15	
	P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$37,716.15	\$0.00	
8240-561-101001-240-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	P16710	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
	P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
8240-561-101001-240-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$14,860.90	\$14,860.90	\$0.00
	P13032	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA COMUNICACION SOCIA	\$14,860.90	\$0.00	\$14,860.90	
	P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$14,860.90	\$0.00	
8240-561-101001-240-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00
	P13032	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P13244	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13245	31/07/2023				GD Folio: 2557 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P13947	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13949	15/08/2023				GD Folio: 2717 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14405	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16292	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	
	P16293	15/09/2023				GD Folio: 2940 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	
	P16710	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORI	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	
	P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	
8240-561-101001-260-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$421,019.41	\$421,019.41	\$0.00
	P09794	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09795	10/07/2023				GD Folio: 2102 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09820	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09821	10/07/2023				GD Folio: 2109 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09823	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09824	10/07/2023				GD Folio: 2110 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13040	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A		\$58,213.20	\$0.00	\$58,213.20
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$58,213.20	\$0.00
P10479	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10480	21/07/2023				GD Folio: 2263 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10502	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10503	21/07/2023				GD Folio: 2270 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13252	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A		\$63,025.50	\$0.00	\$63,025.50
P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$63,025.50	\$0.00
P13585	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13586	04/08/2023				GD Folio: 2614 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13588	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV		\$4,011.00	\$0.00	\$4,011.00
P13589	04/08/2023				GD Folio: 2615 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$4,011.00	\$0.00
P13984	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A		\$62,220.96	\$0.00	\$62,220.96
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$62,220.96	\$0.00
P14559	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV		\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00
P14560	21/08/2023				GD Folio: 2839 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,511.00	\$0.00
P14572	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14573	21/08/2023				GD Folio: 2842 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14417	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A		\$8,403.40	\$0.00	\$8,403.40
P14417	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A		\$63,025.50	\$0.00	\$71,428.90
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$8,403.40	\$63,025.50
P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$63,025.50	\$0.00
P17270	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17271	05/09/2023				GD Folio: 3088 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17273	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17274	05/09/2023				GD Folio: 3089 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16314	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A		\$61,569.79	\$0.00	\$61,569.79
P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$61,569.79	\$0.00
P18058	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18059	21/09/2023				GD Folio: 3247 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18061	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18062	21/09/2023				GD Folio: 3248 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16718	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A	\$62,818.06	\$0.00	\$62,818.06	
	P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$62,818.06	\$0.00	
8240-561-101001-260-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00	\$0.00
	P13040	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
	P13252	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
	P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
	P13984	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
	P14417	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
	P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
	P16314	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
	P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
	P16718	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
	P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
8240-561-101001-260-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$26,631.09	\$26,631.09	\$0.00
	P13040	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA CONTROL VEHICULAR	\$26,631.09	\$0.00	\$26,631.09	
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$26,631.09	\$0.00	
8240-561-101001-260-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,385.47	\$10,385.47	\$0.00
	P13040	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$327.48	\$0.00	\$327.48	
	P13040	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,127.48	
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$327.48	\$1,800.00	
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P13252	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$330.98	\$0.00	\$330.98	
	P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$330.98	\$0.00	
	P13984	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$82.71	\$0.00	\$82.71	
	P13984	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$200.00	\$0.00	\$282.71	
	P13984	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,082.71	
	P13984	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$2,400.00	\$0.00	\$4,482.71	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$82.71	\$4,400.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$200.00	\$4,200.00	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,800.00	\$2,400.00	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P14417	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$385.84	\$0.00	\$385.84	
	P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$385.84	\$0.00	
	P16314	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$330.98	\$0.00	\$330.98	
	P16314	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,730.98	
	P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$330.98	\$2,400.00	
	P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P16718	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTROL VEHICULA	\$327.48	\$0.00	\$327.48	
	P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$327.48	\$0.00	
8240-561-101001-270-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$545,005.82	\$545,005.82	\$0.00
	P09873	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P09874	11/07/2023				GD Folio: 2126 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P13036	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIE	\$82,996.96	\$0.00	\$82,996.96	
	P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$82,996.96	\$0.00	
	P13248	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIE	\$83,284.34	\$0.00	\$83,284.34	
	P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$83,284.34	\$0.00	
	P13768	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P13769	07/08/2023				GD Folio: 2665 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P13895	10/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P13896	10/08/2023				GD Folio: 2702 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P13974	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPON	\$86,399.46	\$0.00	\$86,399.46	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$86,399.46	\$0.00	
	P14804	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P14805	22/08/2023				GD Folio: 2858 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P14413	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPON	\$11,634.88	\$0.00	\$11,634.88	
	P14413	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPON	\$87,044.39	\$0.00	\$98,679.27	
	P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,634.88	\$87,044.39	
	P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$87,044.39	\$0.00	
	P17515	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P17516	06/09/2023				GD Folio: 3150 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P16306	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIE	\$84,884.19	\$0.00	\$84,884.19	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$84,884.19	\$0.00	
	P16714	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIE	\$87,261.60	\$0.00	\$87,261.60	
	P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$87,261.60	\$0.00	
8240-561-101001-270-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00	\$0.00
	P13036	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
	P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
	P13248	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
	P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
	P13974	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
	P14413	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16306	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16714	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$975.00	\$0.00	\$975.00	
	P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$975.00	\$0.00	
8240-561-101001-270-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$33,093.14	\$33,093.14	\$0.00
	P13036	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA COORDINADOR DELEG.	\$33,093.14	\$0.00	\$33,093.14	
	P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$33,093.14	\$0.00	
8240-561-101001-270-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00
	P13974	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADC	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	
	P14413	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADC	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	
	P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	
	P16306	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS (	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	
	P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	
	P16714	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS (	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	
	P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	
8240-561-101001-270-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$8,141.70	\$8,141.70	\$0.00
	P13036	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI	\$285.56	\$0.00	\$285.56	
	P13036	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI	\$1,800.00	\$0.00	\$2,085.56	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$285.56	\$1,800.00	
	P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P13248	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI	\$285.56	\$0.00	\$285.56	
	P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$285.56	\$0.00	
	P13974	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C	\$257.54	\$0.00	\$257.54	
	P13974	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C	\$400.00	\$0.00	\$657.54	
	P13974	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C	\$1,800.00	\$0.00	\$2,457.54	
	P13974	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C	\$1,800.00	\$0.00	\$4,257.54	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$257.54	\$4,000.00	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14413	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DE C	\$338.87	\$0.00	\$338.87	
	P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$338.87	\$0.00	
	P16306	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI	\$288.61	\$0.00	\$288.61	
	P16306	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI	\$600.00	\$0.00	\$888.61	
	P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$288.61	\$600.00	
	P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	P16714	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA COORDINADOR DELI	\$285.56	\$0.00	\$285.56	
	P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$285.56	\$0.00	
8240-561-101001-280-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$21,755.24	\$21,755.24	\$0.00
	P13132	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1F	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P13334	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P13335	31/07/2023				GD Folio: 2577 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P14157	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1F	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P14158	15/08/2023				GD Folio: 2759 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P14543	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$472.94	\$0.00	\$472.94	
	P14543	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$3,547.05	\$0.00	\$4,019.99	
	P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$472.94	\$3,547.05	
	P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P16477	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1F	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P16478	15/09/2023				GD Folio: 2967 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16867	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P16868	30/09/2023				GD Folio: 3012 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
8240-561-101001-280-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
	P13132	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P13334	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P13335	31/07/2023				GD Folio: 2577 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P14157	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P14158	15/08/2023				GD Folio: 2759 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P14543	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P16477	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P16478	15/09/2023				GD Folio: 2967 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P16867	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P16868	30/09/2023				GD Folio: 3012 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
8240-561-101001-280-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$2,128.23	\$2,128.23	\$0.00
	P13132	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA RECLUTAMIENTO COR	\$2,128.23	\$0.00	\$2,128.23	
	P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$2,128.23	\$0.00	
8240-561-101001-310-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$705,876.69	\$705,876.69	\$0.00
	P12121	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P12123	10/07/2023				GD Folio: 2390 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P12973	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$114,649.76	\$0.00	\$114,649.76	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$114,649.76	\$0.00	
	P12205	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P12207	20/07/2023				GD Folio: 2394 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P13171	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$114,991.83	\$0.00	\$114,991.83	
	P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$114,991.83	\$0.00	
	P16933	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P16934	04/08/2023				GD Folio: 3019 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P13787	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$109,556.88	\$0.00	\$109,556.88	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$109,556.88	\$0.00	
	P16951	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16952	21/08/2023				GD Folio: 3023 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P14286	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$14,607.58	\$0.00	\$14,607.58	
	P14286	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$109,556.88	\$0.00	\$124,164.46	
	P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$14,607.58	\$109,556.88	
	P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$109,556.88	\$0.00	
	P19219	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P19220	05/09/2023				GD Folio: 3395 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P16070	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$109,556.88	\$0.00	\$109,556.88	
	P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$109,556.88	\$0.00	
	P19242	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS PC	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P19243	21/09/2023				GD Folio: 3399 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P16567	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$109,556.88	\$0.00	\$109,556.88	
	P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$109,556.88	\$0.00	
8240-561-101001-310-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$0.00
	P12973	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P13171	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P13787	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P14286	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P16070	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	
	P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	
	P16567	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
	P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$47,671.47	\$47,671.47	\$0.00
	P12973	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA TESORERIA CORRESP	\$47,671.47	\$0.00	\$47,671.47	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$47,671.47	\$0.00	
8240-561-101001-310-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$16,755.26	\$16,755.26	\$0.00
	P12973	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P12973	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$2,257.06	\$0.00	\$2,857.06	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$600.00	\$2,257.06	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,257.06	\$0.00	
	P13171	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$2,257.06	\$0.00	\$2,257.06	
	P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$2,257.06	\$0.00	
	P13787	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13787	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P13787	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$1,870.95	\$0.00	\$3,670.95	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$600.00	\$3,070.95	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,870.95	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,870.95	\$0.00	
	P14286	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$2,714.79	\$0.00	\$2,714.79	
	P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$2,714.79	\$0.00	
	P16070	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P16070	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$2,339.53	\$0.00	\$2,989.53	
	P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$650.00	\$2,339.53	
	P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,339.53	\$0.00	
	P16567	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TESORERIA CORRE	\$2,265.87	\$0.00	\$2,265.87	
	P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$2,265.87	\$0.00	
8240-561-101001-310-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$66,533.00	\$66,533.00	\$0.00
	D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$0.00	\$8,000.00		-\$8,000.00
	D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00
	P11615	28/07/2023		42-C		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (42-C_JOSE ANGEL MORALES \	\$8,500.00	\$0.00		\$8,500.00
	P11616	28/07/2023		F. 8797		GD Compra : 1215 Factura: F. 8797, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8797_4	\$0.00	\$8,500.00		\$0.00
	P11618	28/07/2023		43-C		GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO (43-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA/	\$7,490.00	\$0.00		\$7,490.00
	P11619	28/07/2023		F. 8812		GD Compra : 1216 Factura: F. 8812, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8812_4	\$0.00	\$7,490.00		\$0.00
	P11745	28/07/2023		57-C		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (57-C_JOSE ANGEL MORALES \	\$14,900.00	\$0.00		\$14,900.00
	P11746	28/07/2023		F. 8825		GD Compra : 1250 Factura: F. 8825, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8825_5	\$0.00	\$14,900.00		\$0.00
	P11761	28/07/2023		56-C		GC Producto: 2111000195 DISCO DURO EXTERNO (56-C_JOSE ANGEL MORALES	\$1,390.00	\$0.00		\$1,390.00
	P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5	\$0.00	\$1,390.00		\$0.00
	P17488	01/08/2023		F. 8926_VALE		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (F. 8926_VALE 154-N_JOSE ANC	\$8,500.00	\$0.00		\$8,500.00
	P17489	01/08/2023		F. 8926_VALE		GD Compra : 1911 Factura: F. 8926_VALE 154-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$8,500.00		\$0.00
	D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	\$0.00	\$450.00		-\$450.00
	D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	\$450.00	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P18289	04/08/2023		F. 8970_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8970_VALE 621-K_JOSE AN	\$8,500.00
P18290	04/08/2023		F. 8970_VALE		GD Compra : 1944 Factura: F. 8970_VALE 621-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$5,763.00
D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$680.00
D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00
D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$340.00
D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$320.00
D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00
D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$340.00
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$0.00
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$0.00
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$490.00
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$870.00
8240-561-101001-310-2121-1			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			\$0.00
P11604	28/07/2023		24-C		GC Producto: 2121000023 TONER (24-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$1,389.99
P11605	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1211 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$0.00
P11606	28/07/2023		F. 8721		Cancelación GD Compra : 1211 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00
P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$0.00
P11609	28/07/2023		26-C		GC Producto: 2121000023 TONER (26-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$3,478.00
P11610	28/07/2023		F. 8769		GD Compra : 1213 Factura: F. 8769, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8769_2	\$0.00
P11612	28/07/2023		002-C		GC Producto: 2121000023 TONER (002-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONE	\$8,236.00
P11613	28/07/2023		F. 8796		GD Compra : 1214 Factura: F. 8796, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8796_0	\$0.00
P11748	28/07/2023		59-C		GC Producto: 2121000023 TONER (59-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI	\$6,530.00
P11749	28/07/2023		F. 8833		GD Compra : 1251 Factura: F. 8833, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8833_5	\$0.00
P19004	25/08/2023		F. 8999_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8999_VALE 104-C_JOSE ANGEL MORALES '	\$1,350.00
P19008	25/08/2023		F. 8999_VALE		GD Compra : 2047 Factura: F. 8999_VALE 104-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00
P19023	25/08/2023		F. 8997_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8997_VALE 153-N_JOSE ANGEL MORALES '	\$1,380.01
P19024	25/08/2023		F. 8997_VALE		GD Compra : 2053 Factura: F. 8997_VALE 153-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00
8240-561-101001-310-2141-1			MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF			\$0.00
P11761	28/07/2023		56-C		GC Producto: 2141000034 REGULADOR (56-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_	\$600.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
	P14379	02/08/2023		VALE 626-K		GC Producto: 2151000004 FOLLETOS (VALE 626-K_JESUS MANUEL DOMINGUEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P14381	02/08/2023		F. B3D380F3		GD Compra : 1529 Factura: F. B3D380F3, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P19049	08/09/2023		F. 4BADBABA/		GC Producto: 2151000011 FORMATOS (F. 4BADBABA_VALE 105-C_JESUS MANUI	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	
	P19050	08/09/2023		F. 4BADBABA/		GD Compra : 2062 Factura: F. 4BADBABA_VALE 105-C, 1106 JESUS MANUEL DON	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$11,952.82	\$11,952.82	\$0.00
	D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$970.14	-\$970.14	
	D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$970.14	\$0.00	\$0.00	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$700.00	-\$1,200.00	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$800.00	-\$2,000.00	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$700.00	\$0.00	-\$800.00	
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
	D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
	D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	P12101	06/07/2023		F.39148		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P12103	06/07/2023		F.39148		GD Compra : 1338 Factura: F.39148, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P12188	06/07/2023		F.39149		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P12190	06/07/2023		F.39149		GD Compra : 1347 Factura: F.39149, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
	D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P12531	13/07/2023		F.39191		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$5,829.80	\$0.00	\$5,829.80	
	P12532	13/07/2023		F.39191		GD Compra : 1426 Factura: F.39191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$5,829.80	\$0.00	
	P12940	18/07/2023		F.39227		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$1,959.60	\$0.00	\$1,959.60	
	P12941	18/07/2023		F.39227		GD Compra : 1443 Factura: F.39227, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,959.60	\$0.00	
	P12948	18/07/2023		F.39230		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$3,131.96	\$0.00	\$3,131.96	
	P12949	18/07/2023		F.39230		GD Compra : 1446 Factura: F.39230, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$3,131.96	\$0.00	
	D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
	D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
	D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00		\$1,000.00	-\$1,000.00
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00
P13433	25/07/2023		F.39268		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$699.99		\$0.00	\$699.99
P13434	25/07/2023		F.39268		GD Compra : 1481 Factura: F.39268, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$699.99	\$0.00
P13442	25/07/2023		F.39272		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$1,200.01		\$0.00	\$1,200.01
P13443	25/07/2023		F.39272		GD Compra : 1485 Factura: F.39272, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$1,200.01	\$0.00
P13452	25/07/2023		F.39277		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE , S.A. I	\$2,600.00		\$0.00	\$2,600.00
P13453	25/07/2023		F.39277		GD Compra : 1489 Factura: F.39277, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$2,600.00	\$0.00
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI	\$0.00		\$300.00	-\$300.00
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00		\$800.00	-\$800.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00		\$0.00	\$0.00
P17078	05/08/2023		F.39386		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C.V._	\$3,200.00		\$0.00	\$3,200.00
P17104	05/08/2023		F.39386		GD Compra : 1897 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$3,200.00	\$0.00
P17132	05/08/2023		F.39387		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.	\$3,734.59		\$0.00	\$3,734.59
P17135	05/08/2023		F.39387		GD Compra : 1898 Factura: F.39387, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00		\$3,734.59	\$0.00
P17549	08/08/2023		F.39148		Cancelación GD Compra : 1338 Factura: F.39148, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$1,200.00	\$1,200.00
P17550	08/08/2023		F.39148		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	-\$1,200.00		\$0.00	\$0.00
P17551	08/08/2023		F.39149		Cancelación GD Compra : 1347 Factura: F.39149, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$1,500.00	\$1,500.00
P17552	08/08/2023		F.39149		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	-\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
P17742	08/08/2023		F.39191		Cancelación GD Compra : 1426 Factura: F.39191, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$5,829.80	\$5,829.80
P17743	08/08/2023		F.39191		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$5,829.80		\$0.00	\$0.00
P17847	08/08/2023		F.39227		Cancelación GD Compra : 1443 Factura: F.39227, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$1,959.60	\$1,959.60
P17848	08/08/2023		F.39227		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	-\$1,959.60		\$0.00	\$0.00
P17856	08/08/2023		F.39230		Cancelación GD Compra : 1446 Factura: F.39230, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$3,131.96	\$3,131.96
P17857	08/08/2023		F.39230		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$3,131.96		\$0.00	\$0.00
P17957	08/08/2023		F.39268		Cancelación GD Compra : 1481 Factura: F.39268, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$699.99	\$699.99
P17958	08/08/2023		F.39268		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	-\$699.99		\$0.00	\$0.00
P17981	08/08/2023		F.39272		Cancelación GD Compra : 1485 Factura: F.39272, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$1,200.01	\$1,200.01
P17982	08/08/2023		F.39272		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	-\$1,200.01		\$0.00	\$0.00
P18022	08/08/2023		F.39277		Cancelación GD Compra : 1489 Factura: F.39277, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$2,600.00	\$2,600.00
P18023	08/08/2023		F.39277		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE , S.A. I	-\$2,600.00		\$0.00	\$0.00
P18790	08/08/2023		F.39386		Cancelación GD Compra : 1897 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBREREI	\$0.00		-\$3,200.00	\$3,200.00
P18791	08/08/2023		F.39386		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C.V._	-\$3,200.00		\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18792	08/08/2023		F.39387		Cancelación GD Compra : 1898 Factura: F.39387, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$3,734.59	\$3,734.59	
	P18793	08/08/2023		F.39387		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.	-\$3,734.59	\$0.00	\$0.00	
	P18642	09/08/2023		F.39417		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$882.68	\$0.00	\$882.68	
	P18645	09/08/2023		F.39417		GD Compra : 1984 Factura: F.39417, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$882.68	\$0.00	
	D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
	D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$300.00	-\$600.00	
	D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
	D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
	D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00	
	D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
	D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
	D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
	D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$49.10	\$49.10	\$0.00
	E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN	\$0.00	\$49.10	-\$49.10	
	E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN	\$49.10	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$1,920.01	\$1,920.01	\$0.00
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$0.00	\$260.00	-\$260.00	
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
	P11604	28/07/2023		24-C		GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (24-C_JO	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
	P11604	28/07/2023		24-C		GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (24-C_JO	\$700.01	\$0.00	\$960.01	
	P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$0.00	\$260.00	\$700.01	
	P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$0.00	\$700.01	\$0.00	
	P11751	28/07/2023		58-C		GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (58-C_JO	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P11752	28/07/2023		F. 8823		GD Compra : 1252 Factura: F. 8823, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8823_5	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P11761	28/07/2023		56-C		GC Producto: 2941000036 SWITCH TP LINK (56-C_JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$13,362.00	\$13,362.00	\$0.00
	P11328	21/07/2023		F. 118220451		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118220451098_COMISION FE	\$6,287.00	\$0.00	\$6,287.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P11329	21/07/2023		F. 118220451		GD Compra : 1174 Factura: F. 118220451098, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$6,287.00	\$0.00	
	P19084	21/09/2023		F. 118220451		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118220451098_COMISION FE	\$7,075.00	\$0.00	\$7,075.00	
	P19085	21/09/2023		F. 118220451		GD Compra : 2073 Factura: F. 118220451098, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$7,075.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-3112-1						ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$1,293,731.15	\$1,293,731.15	\$0.00
	P16235	10/08/2023		0725_Z0420/(		GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO (0725_Z0420/CONT-JUN23_COI	\$31,243.66	\$0.00	\$31,243.66	
	P16236	10/08/2023		0725_Z0420/(		GD Compra : 1784 Factura: 0725_Z0420/CONT-JUN23, 134 COMISION FEDERAL D	\$0.00	\$31,243.66	\$0.00	
	P18974	15/08/2023		0766_Z0420/(		GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO (0766_Z0420/CONT-JUL23_COM	\$34,331.49	\$0.00	\$34,331.49	
	P18975	15/08/2023		0766_Z0420/(		GD Compra : 2038 Factura: 0766_Z0420/CONT-JUL23, 134 COMISION FEDERAL DI	\$0.00	\$34,331.49	\$0.00	
	E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR	\$0.00	\$1,228,156.00	-\$1,228,156.00	
	E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR	\$1,228,156.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
	E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
	E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
	P11466	21/07/2023		620-K		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (620-K_LUIS CARLOS	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	
	P11468	21/07/2023		F. 79		GD Compra : 1185 Factura: F. 79, 27 LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA (F. 79_62	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	
	P16514	16/08/2023		124-C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (124-C_LUIS CARLOS	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	
	P16515	16/08/2023		F. 83		GD Compra : 1843 Factura: F. 83, 27 LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA (F. 83_12	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-3232-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$5,578.44	\$5,578.44	\$0.00
	P13887	07/07/2023		F.3023		GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	\$1,771.32	\$0.00	\$1,771.32	
	P13888	07/07/2023		F.3023		GD Compra : 1521 Factura: F.3023, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:	\$0.00	\$1,771.32	\$0.00	
	P13906	31/07/2023		F.3055		GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	\$2,531.12	\$0.00	\$2,531.12	
	P13910	31/07/2023		F.3055		GD Compra : 1522 Factura: F.3055, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:	\$0.00	\$2,531.12	\$0.00	
	P13872	01/08/2023		F.2948		GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P13873	01/08/2023		F.2948		GD Compra : 1520 Factura: F.2948, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-3411-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$9,903.10	\$9,903.10	\$0.00
	I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$0.00	\$14.06	-\$14.06	
	I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI	\$14.06	\$0.00	\$0.00	
	I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$0.00	\$26.83	-\$26.83	
	I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI	\$26.83	\$0.00	\$0.00	
	I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI	\$0.00	\$8.95	-\$8.95	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$8.95	\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	\$8.63	-\$8.63
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$8.63	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$3.22	-\$3.22
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$3.22	\$0.00	\$0.00
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$0.97	-\$0.97
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.97	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$12.15	-\$12.15
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$12.15	\$0.00	\$0.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$1.44	-\$1.44
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$1.44	\$0.00	\$0.00
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$4.49	-\$4.49
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$4.49	\$0.00	\$0.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$3.97	-\$3.97
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$3.97	\$0.00	\$0.00
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$0.00	\$16.31	-\$16.31
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$16.31	\$0.00	\$0.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$1.21	\$0.00	\$0.00
D00485	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.00	\$23.19	-\$23.19
D00485	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$23.19	\$0.00	\$0.00
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11.60	-\$11.60
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$11.60	\$0.00	\$0.00
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11.62	-\$11.62
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$11.62	\$0.00	\$0.00
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$5.80	-\$5.80
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$0.00	\$452.40	-\$452.40
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$0.00	\$452.40	-\$452.40
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$5.22	-\$5.22



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$5.22	\$0.00	\$0.00
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$0.00	\$5,697.42	-\$5,697.42
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$5,697.42	\$0.00	\$0.00
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$487.20	-\$487.20
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$487.20	\$0.00	\$0.00
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$487.20	-\$487.20
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$487.20	\$0.00	\$0.00
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.00	\$1,948.80	-\$1,948.80
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.00	\$0.22	-\$0.22
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.22	\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$12.25	-\$12.25
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$12.25	\$0.00	\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$0.00	\$1.20	-\$1.20
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$1.20	-\$1.20
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$4.25	-\$4.25
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$4.25	\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$0.67	-\$0.67
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.67	\$0.00	\$0.00
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$3.61	-\$3.61
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$3.61	\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$1.20	-\$1.20
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$9.79	-\$9.79
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$9.79	\$0.00	\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$2.41	-\$2.41
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$2.41	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$0.00	\$10.78	-\$10.78



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$10.78	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$5.09	-\$5.09
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$5.09	\$0.00	\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$20.46	-\$20.46
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$20.46	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$15.65	-\$15.65
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$15.65	\$0.00	\$0.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$0.00	\$9.34	-\$9.34
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$9.34	\$0.00	\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	\$7.28	-\$7.28
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$7.28	\$0.00	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$7.51	-\$7.51
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$7.51	\$0.00	\$0.00
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	\$2.42	-\$2.42
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$2.42	\$0.00	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$6.73	-\$6.73
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$6.73	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$2.44	-\$2.44
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$2.44	\$0.00	\$0.00
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$3.59	-\$3.59
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$3.59	\$0.00	\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$3.60	-\$3.60
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$3.60	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$1.64	-\$1.64
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$1.64	\$0.00	\$0.00
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$4.76	-\$4.76
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$4.76	\$0.00	\$0.00
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$14.05	-\$14.05
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$14.05	\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$0.00	\$21.68	-\$21.68
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$21.68	\$0.00	\$0.00
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$15.05	-\$15.05



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$15.05	\$0.00	\$0.00		
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$4.71	-\$4.71		
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$4.71	\$0.00	\$0.00		
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00	\$8.94	-\$8.94		
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$8.94	\$0.00	\$0.00		
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00	\$7.21	-\$7.21		
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$7.21	\$0.00	\$0.00		
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$3.45	-\$3.45		
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP	\$3.45	\$0.00	\$0.00		
8240-561-101001-310-3419-1						OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$130,515.00	\$130,515.00	\$0.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$0.00	\$66,990.00	-\$66,990.00		
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00		
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$0.00	\$63,525.00	-\$63,525.00		
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$63,525.00	\$0.00	\$0.00		
8240-561-101001-310-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$37,198.84	\$37,198.84	\$0.00
P13122	03/07/2023		F. 8878		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$23,310.00	\$0.00	\$23,310.00		
P13123	03/07/2023		F. 8878		GD Compra : 1457 Factura: F. 8878, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8878_J	\$0.00	\$23,310.00	\$0.00		
P11573	10/07/2023		222-N		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00		
P11574	10/07/2023		F. 286		GD Compra : 1204 Factura: F. 286, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOSTA (F. 286_22	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00		
P11099	14/07/2023		622-K		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$288.84	\$0.00	\$288.84		
P11100	14/07/2023		F. C4E05557		GD Compra : 1121 Factura: F. C4E05557, 1318 DOCUMENTOS DIGITALES DE MEX	\$0.00	\$288.84	\$0.00		
P14565	21/07/2023		VALE 623-K		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
P14571	21/07/2023		F. 8947_VALE		GD Compra : 1542 Factura: F. 8947_VALE 623-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P18734	04/08/2023		F. 304_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00		
P18735	04/08/2023		F. 304_VALE		GD Compra : 1996 Factura: F. 304_VALE 150-C, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOST	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00		
P18768	04/08/2023		F. 303_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00		
P18773	04/08/2023		F. 303_VALE		GD Compra : 2000 Factura: F. 303_VALE 149-C, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOST	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00		
P19076	15/08/2023		F. 8983_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$900.00	\$0.00	\$900.00		
P19077	15/08/2023		F. 8983_VALE		GD Compra : 2070 Factura: F. 8983_VALE 128-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$900.00	\$0.00		
8240-561-101001-310-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$47,340.68	\$47,340.68	\$0.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$95.00	-\$95.00		
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$149.00	-\$244.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$170.00	-\$414.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$95.00	\$0.00	-\$319.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$149.00	\$0.00	-\$170.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$435.00	-\$565.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$130.00	\$0.00	-\$435.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$124.00	-\$124.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$124.00	\$0.00	\$0.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$775.00	-\$775.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00	\$0.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00	-\$640.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00	-\$1,140.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00	-\$1,640.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$140.00	\$0.00	-\$1,500.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$218.10	-\$218.10
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$218.10	\$0.00	\$0.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$700.00	-\$840.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$140.00	\$0.00	-\$700.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGF	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGF	\$600.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$89.00		-\$89.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$229.00		-\$318.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$247.00		-\$565.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$89.00	\$0.00		-\$476.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$229.00	\$0.00		-\$247.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$247.00	\$0.00		\$0.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$96.00		-\$96.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$130.00		-\$226.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$149.00		-\$375.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$374.00		-\$749.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$690.20		-\$1,439.20
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,439.20
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$1,185.70		-\$3,624.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$96.00	\$0.00		-\$3,528.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$130.00	\$0.00		-\$3,398.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$149.00	\$0.00		-\$3,249.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$374.00	\$0.00		-\$2,875.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$690.20	\$0.00		-\$2,185.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,185.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$1,185.70	\$0.00		\$0.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$127.00		-\$127.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$127.00	\$0.00		\$0.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$130.00		-\$130.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$130.00	\$0.00		\$0.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$96.00		-\$96.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$130.00		-\$226.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$130.00		-\$356.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$140.00		-\$496.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$222.00		-\$718.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$318.00		-\$1,036.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$319.00		-\$1,355.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$500.00		-\$1,855.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$500.00		-\$2,355.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$504.00		-\$2,859.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,859.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,859.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,100.00	-\$5,959.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$96.00	\$0.00	-\$5,863.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$130.00	\$0.00	-\$5,733.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$130.00	\$0.00	-\$5,603.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$140.00	\$0.00	-\$5,463.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$222.00	\$0.00	-\$5,241.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$318.00	\$0.00	-\$4,923.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$319.00	\$0.00	-\$4,604.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$500.00	\$0.00	-\$4,104.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$500.00	\$0.00	-\$3,604.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$504.00	\$0.00	-\$3,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$500.00	-\$640.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$1,411.00	-\$2,051.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$140.00	\$0.00	-\$1,911.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$500.00	\$0.00	-\$1,411.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADf		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$639.00	-\$779.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$140.00	\$0.00	-\$639.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$639.00	\$0.00	\$0.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$241.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$159.00	-\$400.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$101.00	\$0.00	-\$299.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00	-\$159.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$62.00	-\$112.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$175.00		-\$287.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$50.00	\$0.00		-\$237.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$62.00	\$0.00		-\$175.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$175.00	\$0.00		\$0.00
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$74.37		-\$74.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$85.00		-\$159.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$96.68		-\$256.05
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$116.87		-\$372.92
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$259.25		-\$632.17
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$259.25		-\$891.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$259.25		-\$1,150.67
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$312.37		-\$1,463.04
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$467.50		-\$1,930.54
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$497.25		-\$2,427.79
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$573.75		-\$3,001.54
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$731.63		-\$3,733.17
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$820.25		-\$4,553.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$886.28		-\$5,439.70
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,364.67		-\$6,804.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,391.87		-\$8,196.24
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,720.18		-\$9,916.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,761.62		-\$11,678.04
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,837.06		-\$13,515.10
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$2,153.68		-\$15,668.78
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$2,153.68		-\$17,822.46
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$3,696.22		-\$21,518.68
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$6,120.00		-\$27,638.68
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$74.37	\$0.00		-\$27,564.31
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$85.00	\$0.00		-\$27,479.31
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$96.68	\$0.00		-\$27,382.63
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$116.87	\$0.00		-\$27,265.76
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$259.25	\$0.00		-\$27,006.51
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$259.25	\$0.00		-\$26,747.26
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$259.25	\$0.00		-\$26,488.01



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$312.37	\$0.00	-\$26,175.64	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$467.50	\$0.00	-\$25,708.14	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$497.25	\$0.00	-\$25,210.89	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$573.75	\$0.00	-\$24,637.14	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$731.63	\$0.00	-\$23,905.51	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$820.25	\$0.00	-\$23,085.26	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$886.28	\$0.00	-\$22,198.98	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$1,364.67	\$0.00	-\$20,834.31	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$1,391.87	\$0.00	-\$19,442.44	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$1,720.18	\$0.00	-\$17,722.26	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$1,761.62	\$0.00	-\$15,960.64	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$1,837.06	\$0.00	-\$14,123.58	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$2,153.68	\$0.00	-\$11,969.90	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$2,153.68	\$0.00	-\$9,816.22	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$3,696.22	\$0.00	-\$6,120.00	
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	
D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$147.00	-\$287.00	
D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$140.00	\$0.00	-\$147.00	
D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$147.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,486.19	\$3,486.19	\$0.00
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI		\$0.00	\$850.00	-\$850.00	
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI		\$850.00	\$0.00	\$0.00	
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$487.20	-\$487.20	
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$487.20	\$0.00	\$0.00	
E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E		\$0.00	\$1,688.99	-\$1,688.99	
E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E		\$1,688.99	\$0.00	\$0.00	
E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS :		\$0.00	\$460.00	-\$460.00	
E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS :		\$460.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-4933-1						APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$62,326.00	\$62,326.00	\$0.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPON		\$0.00	\$32,904.00	-\$32,904.00	
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPON		\$32,904.00	\$0.00	\$0.00	
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPON		\$0.00	\$29,422.00	-\$29,422.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$29,422.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-310-9112-3						\$0.00	\$1,833,334.00	\$1,833,334.00	\$0.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$916,667.00	-\$916,667.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$916,667.00	\$0.00	\$0.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$916,667.00	-\$916,667.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$916,667.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-320-1131-1						\$0.00	\$304,068.81	\$304,068.81	\$0.00
P09738	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
P09740	10/07/2023				GD Folio: 2087 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
P09743	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P09744	10/07/2023				GD Folio: 2088 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09746	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P09747	10/07/2023				GD Folio: 2089 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
P13006	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90
P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$40,374.90	\$0.00
P10551	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P10552	21/07/2023				GD Folio: 2285 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
P10559	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P10560	21/07/2023				GD Folio: 2286 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P10562	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
P10563	21/07/2023				GD Folio: 2287 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
P13206	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,167.46	\$0.00	\$40,167.46
P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$40,167.46	\$0.00
P13746	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P13747	07/08/2023				GD Folio: 2658 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
P13749	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P13750	07/08/2023				GD Folio: 2659 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13752	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
P13753	07/08/2023				GD Folio: 2660 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
P13874	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$40,374.90	\$0.00
P14864	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P14866	22/08/2023				GD Folio: 2865 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14876	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P14877	22/08/2023				GD Folio: 2866 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P14884	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SEF	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	P14885	22/08/2023				GD Folio: 2867 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P14348	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$5,383.32	\$0.00	\$5,383.32	
	P14348	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$40,374.90	\$0.00	\$45,758.22	
	P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$5,383.32	\$40,374.90	
	P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00	
	P17369	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	P17370	06/09/2023				GD Folio: 3114 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P17372	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P17373	06/09/2023				GD Folio: 3115 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P17375	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SEF	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	P17376	06/09/2023				GD Folio: 3116 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P16176	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI	\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90	
	P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00	
	P18224	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	P18225	21/09/2023				GD Folio: 3286 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P18227	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P18228	21/09/2023				GD Folio: 3287 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P18230	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SEF	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	P18231	21/09/2023				GD Folio: 3288 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P16633	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$40,018.43	\$0.00	\$40,018.43	
	P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,018.43	\$0.00	
8240-561-101001-320-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00
	P13006	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13206	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13874	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14348	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16176	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16633	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$835.00	\$0.00	\$835.00	
	P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$835.00	\$0.00	
8240-561-101001-320-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,209.54	\$22,209.54	\$0.00
	P13006	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$22,209.54	\$0.00	\$22,209.54	
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$22,209.54	\$0.00	
8240-561-101001-320-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$23,889.66	\$23,889.66	\$0.00
	P13006	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P13006	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,219.84	\$0.00	\$4,019.84	
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$3,219.84	
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,219.84	\$0.00	
	P13206	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,219.84	\$0.00	\$3,219.84	
	P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,219.84	\$0.00	
	P13874	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13874	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P13874	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P13874	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,707.97	\$0.00	\$4,907.97	
	P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$200.00	\$4,707.97	
	P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$3,907.97	
	P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,200.00	\$2,707.97	
	P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,707.97	\$0.00	
	P14348	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,917.77	\$0.00	\$3,917.77	
	P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,917.77	\$0.00	
	P16176	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	P16176	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,317.70	\$0.00	\$4,667.70	
	P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,350.00	\$3,317.70	
	P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,317.70	\$0.00	
	P16633	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,156.54	\$0.00	\$3,156.54	
	P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,156.54	\$0.00	
8240-561-101001-330-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$381,731.01	\$381,731.01	\$0.00
	P13080	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P13282	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10	
	P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P14055	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$61,774.23	\$0.00	\$61,774.23	
	P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$61,774.23	\$0.00	
	P14506	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$8,319.48	\$0.00	\$8,319.48	
	P14506	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$62,396.10	\$0.00	\$70,715.58	
	P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI	\$0.00	\$8,319.48	\$62,396.10	
	P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P16391	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10	
	P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINI	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P16832	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$62,052.90	\$0.00	\$62,052.90	
	P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$62,052.90	\$0.00	
8240-561-101001-330-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00
	P13080	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P13282	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P14055	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P14506	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
	P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
	P16391	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
	P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINI	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
	P16832	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$930.00	\$0.00	\$930.00	
	P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$930.00	\$0.00	
8240-561-101001-330-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,450.26	\$31,450.26	\$0.00
	P13080	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA REGISTRO CIVIL CORR	\$31,450.26	\$0.00	\$31,450.26	
	P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$31,450.26	\$0.00	
8240-561-101001-330-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$32,371.13	\$32,371.13	\$0.00
	P13080	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P13080	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$3,885.99	\$0.00	\$4,685.99	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P13081	15/07/2023			GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$800.00	\$3,885.99		
	P13081	15/07/2023			GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$3,885.99	\$0.00		
	P13282	31/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$3,885.99	\$0.00	\$3,885.99		
	P13284	31/07/2023			GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI	\$0.00	\$3,885.99	\$0.00		
	P14055	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$800.00	\$0.00	\$800.00		
	P14055	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00		
	P14055	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$3,244.76	\$0.00	\$5,044.76		
	P14055	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$5,400.00	\$0.00	\$10,444.76		
	P14056	15/08/2023			GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$800.00	\$9,644.76		
	P14056	15/08/2023			GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$1,000.00	\$8,644.76		
	P14056	15/08/2023			GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$3,244.76	\$5,400.00		
	P14056	15/08/2023			GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00		
	P14506	31/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$4,707.29	\$0.00	\$4,707.29		
	P14507	31/08/2023			GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI	\$0.00	\$4,707.29	\$0.00		
	P16391	15/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CC	\$800.00	\$0.00	\$800.00		
	P16391	15/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CC	\$4,008.84	\$0.00	\$4,808.84		
	P16392	15/09/2023			GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINI	\$0.00	\$800.00	\$4,008.84		
	P16392	15/09/2023			GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINI	\$0.00	\$4,008.84	\$0.00		
	P16832	30/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA REGISTRO CIVIL CO	\$3,838.26	\$0.00	\$3,838.26		
	P16833	30/09/2023			GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$3,838.26	\$0.00		
8240-561-101001-350-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$465,724.09	\$465,724.09	\$0.00
	P13010	15/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$75,463.50	\$0.00	\$75,463.50		
	P13011	15/07/2023			GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$75,463.50	\$0.00		
	P13212	31/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$75,998.55	\$0.00	\$75,998.55		
	P13213	31/07/2023			GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00		
	P13880	15/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$75,998.55	\$0.00	\$75,998.55		
	P13881	15/08/2023			GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00		
	P14359	31/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$10,133.14	\$0.00	\$10,133.14		
	P14359	31/08/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$75,998.55	\$0.00	\$86,131.69		
	P14360	31/08/2023			GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$10,133.14	\$75,998.55		
	P14360	31/08/2023			GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00		
	P16190	15/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$79,750.65	\$0.00	\$79,750.65		
	P16192	15/09/2023			GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$79,750.65	\$0.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16649	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$72,381.15	\$0.00	\$72,381.15	
	P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$72,381.15	\$0.00	
8240-561-101001-350-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00
	P13010	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P13212	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P13880	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P14359	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P16190	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P16649	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8240-561-101001-350-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,026.84	\$31,026.84	\$0.00
	P13010	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA ALCOHOLES CORRESF	\$31,026.84	\$0.00	\$31,026.84	
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$31,026.84	\$0.00	
8240-561-101001-350-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
	P16190	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIE	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
	P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	
	P16649	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIE	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
	P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	
8240-561-101001-350-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,770.58	\$10,770.58	\$0.00
	P13010	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$880.16	\$0.00	\$880.16	
	P13010	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$1,600.00	\$0.00	\$2,480.16	
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$880.16	\$1,600.00	
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P13212	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$880.16	\$0.00	\$880.16	
	P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$880.16	\$0.00	
	P13880	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$200.00	\$0.00	\$200.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13880	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$736.73	\$0.00	\$936.73
	P13880	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$1,200.00	\$0.00	\$2,136.73
	P13880	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$1,600.00	\$0.00	\$3,736.73
	P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$200.00	\$3,536.73
	P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$736.73	\$2,800.00
	P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
	P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P14359	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$1,082.57	\$0.00	\$1,082.57
	P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$1,082.57	\$0.00
	P16190	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P16190	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$910.80	\$0.00	\$1,710.80
	P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$800.00	\$910.80
	P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$910.80	\$0.00
	P16649	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ALCOHOLES CORRE	\$880.16	\$0.00	\$880.16
	P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$880.16	\$0.00
8240-561-101001-350-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00
	P17490	01/08/2023	F. 8925_VALE			GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8925_VALE 495-K JOSE AN	\$1,080.01	\$0.00	\$1,080.01
	P17491	01/08/2023	F. 8925_VALE			GD Compra : 1912 Factura: F. 8925_VALE 495-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$1,080.01	\$0.00
8240-561-101001-380-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$345,900.76	\$345,900.76	\$0.00
	P11025	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR S	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P11026	11/07/2023				GD Folio: 2359 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P13003	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
	P11295	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR S	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P11296	20/07/2023				GD Folio: 2367 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P13202	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95
	P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
	P15617	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR S	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P15619	04/08/2023				GD Folio: 2908 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P13867	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95
	P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
	P16433	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P16434	21/08/2023				GD Folio: 2961 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14337	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$6,463.06	\$0.00	\$6,463.06	
	P14337	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$48,472.95	\$0.00	\$54,936.01	
	P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$6,463.06	\$48,472.95	
	P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
	P18556	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR S	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
	P18557	06/09/2023				GD Folio: 3349 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
	P16164	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95	
	P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
	P19114	22/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
	P19115	22/09/2023				GD Folio: 3383 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
	P16622	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95	
	P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
8240-561-101001-380-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00
	P13003	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P13202	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P13867	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P14337	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P16164	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P16622	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
	P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
8240-561-101001-380-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$23,438.58	\$23,438.58	\$0.00
	P13003	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA RECURSOS HUMANOS	\$23,438.58	\$0.00	\$23,438.58	
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$23,438.58	\$0.00	
8240-561-101001-380-1441-1						CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$150,689.08	\$150,689.08	\$0.00
	P19181	28/09/2023				Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL (SEGUROS EL	\$150,689.08	\$0.00	\$150,689.08	
	P19182	28/09/2023				GD Folio: 3389 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA	\$0.00	\$150,689.08	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-380-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$23,946.56	\$23,946.56	\$0.00
P13003	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
P13003	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$2,613.42	\$0.00	\$4,513.42
P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,900.00	\$2,613.42
P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,613.42	\$0.00
P13202	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$2,609.42	\$0.00	\$2,609.42
P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,609.42	\$0.00
P13867	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P13867	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$1,800.00	\$0.00	\$2,200.00
P13867	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$1,900.00	\$0.00	\$4,100.00
P13867	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$2,470.65	\$0.00	\$6,570.65
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$400.00	\$6,170.65
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,800.00	\$4,370.65
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,900.00	\$2,470.65
P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,470.65	\$0.00
P14337	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$3,166.69	\$0.00	\$3,166.69
P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$3,166.69	\$0.00
P16164	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
P16164	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$2,632.26	\$0.00	\$4,532.26
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,900.00	\$2,632.26
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,632.26	\$0.00
P16622	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA RECURSOS HUMANOS)		\$2,554.12	\$0.00	\$2,554.12
P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,554.12	\$0.00
8240-561-101001-380-1596-1		BONO DE DESPENSA G. Corriente				\$0.00	\$505,290.60	\$505,290.60	\$0.00
P11090	14/07/2023				Desc: BONO DE DESPENSA (599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSA		\$143,453.40	\$0.00	\$143,453.40
P11091	14/07/2023				GD Folio: 2364 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSA		\$0.00	\$143,453.40	\$0.00
P13970	31/07/2023				Desc: BONO DE DESPENSA (650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSA		\$143,453.40	\$0.00	\$143,453.40
P13978	31/07/2023	ME_DESPEN			GD Folio: 2721 (650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS PARA PERS		\$0.00	\$143,453.40	\$0.00
P17860	25/08/2023	199-R			Desc: BONO DE DESPENSA (199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSA		\$139,383.80	\$0.00	\$139,383.80
P17862	25/08/2023	199-R			GD Folio: 3214 (199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS PARA PERS		\$0.00	\$139,383.80	\$0.00
P19117	25/09/2023	F. 1452_VALE			Desc: BONO DE DESPENSA (F. 1452_VALE 200-R_HOLDOM COMERCIALIZADOR		\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
P19118	25/09/2023	F. 1452_VALE			GD Folio: 3384 (F. 1452_VALE 200-R_HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_F		\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
P19119	25/09/2023	F. 1453_VALE			Desc: BONO DE DESPENSA (F. 1453_VALE 201-R_HOLDOM COMERCIALIZADOR		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19120	25/09/2023		F. 1453_VALE		GD Folio: 3385 (F. 1453_VALE 201-R_HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_F	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
8240-561-101001-380-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$36,378.01	\$36,378.01	\$0.00
	P17557	01/08/2023		F. 8949_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8949_VALE 104-R_JOSE AI	\$34,000.01	\$0.00	\$34,000.01	
	P17559	01/08/2023		F. 8949_VALE		GD Compra : 1916 Factura: F. 8949_VALE 104-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$34,000.01	\$0.00	
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$0.00	\$2,378.00	-\$2,378.00	
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-380-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$15,599.99	\$15,599.99	\$0.00
	P11653	28/07/2023		70-MM		GC Producto: 2121000023 TONER (70-MM_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TON	\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99	
	P11654	28/07/2023		F. 8744		GD Compra : 1226 Factura: F. 8744, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8744_7	\$0.00	\$1,949.99	\$0.00	
	P17133	01/08/2023		F. 8912_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8912_VALE 43-R_JOSE ANGRL MORALES V	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P17137	01/08/2023		F. 8912_VALE		GD Compra : 1899 Factura: F. 8912_VALE 43-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P17138	01/08/2023		F. 8913_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8913_VALE 44-R_JOSE ANGEL MORALES V.	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	
	P17139	01/08/2023		F. 8913_VALE		GD Compra : 1900 Factura: F. 8913_VALE 44-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	
	P19021	25/08/2023		F. 8998_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8998_VALE 154-R_JOSE ANGEL MORALES '	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	P19022	25/08/2023		F. 8998_VALE		GD Compra : 2052 Factura: F. 8998_VALE 154-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
8240-561-101001-380-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00
	P11657	28/07/2023		69-MM		GC Producto: 2941000049 HERRAMIENTAS, REFAACIONES Y ACCESORIOS (69-M	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
	P11658	28/07/2023		F. 8745		GD Compra : 1227 Factura: F. 8745, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8745_6	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8240-561-101001-380-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$7,770.00	\$7,770.00	\$0.00
	P17162	01/08/2023		F. 8914_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$6,770.00	\$0.00	\$6,770.00	
	P17166	01/08/2023		F. 8914_VALE		GD Compra : 1901 Factura: F. 8914_VALE 46-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00	
	P17175	01/08/2023		F. 8915_VALE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P17179	01/08/2023		F. 8915_VALE		GD Compra : 1903 Factura: F. 8915_VALE130-MM, 4 JOSE ANGEL MORALES VARE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8240-561-101001-380-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00
	E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGU		TB324	Movimiento Directo Automático (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_REINTEGI	\$0.00	\$590.00	-\$590.00	
	E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGU		TB324	Movimiento Directo Automático (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_REINTEGI	\$590.00	\$0.00	\$0.00	
	E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$0.00	\$917.00	-\$1,057.00	
	E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$140.00	\$0.00	-\$917.00	
	E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$917.00	\$0.00	\$0.00	
	E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$0.00	\$663.00	-\$803.00	
	E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$140.00	\$0.00	-\$663.00	
	E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE	\$663.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-380-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$81,867.72	\$81,867.72	\$0.00
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$206.00	-\$206.00	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$225.00	-\$431.00	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$483.00	-\$914.00	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$575.40	-\$1,489.40	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$700.00	-\$2,189.40	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$750.00	-\$2,939.40	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$812.00	-\$3,751.40	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,213.65	-\$4,965.05	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,400.00	-\$6,365.05	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$2,040.00	-\$8,405.05	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$2,808.00	-\$11,213.05	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$3,315.50	-\$14,528.55	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$3,550.00	-\$18,078.55	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$4,500.00	-\$22,578.55	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$4,973.00	-\$27,551.55	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$5,113.90	-\$32,665.45	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,125.03	-\$39,790.48	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$206.00	\$0.00	-\$39,584.48	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$225.00	\$0.00	-\$39,359.48	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$483.00	\$0.00	-\$38,876.48	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$575.40	\$0.00	-\$38,301.08	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$700.00	\$0.00	-\$37,601.08	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$750.00	\$0.00	-\$36,851.08	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$812.00	\$0.00	-\$36,039.08	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,213.65	\$0.00	-\$34,825.43	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,400.00	\$0.00	-\$33,425.43	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,040.00	\$0.00	-\$31,385.43	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,808.00	\$0.00	-\$28,577.43	
	D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$3,315.50	\$0.00	-\$25,261.93	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00379	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$3,550.00	\$0.00	-\$21,711.93	
	D00379	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$4,500.00	\$0.00	-\$17,211.93	
	D00379	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$4,973.00	\$0.00	-\$12,238.93	
	D00379	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$5,113.90	\$0.00	-\$7,125.03	
	D00379	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,125.03	\$0.00	\$0.00	
	P10920	07/07/2023	149-R		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (147-R_HOLDOM COMER	\$8,523.00	\$0.00	\$8,523.00	
	P10921	07/07/2023	F. 1380		GD Compra : 1085 Factura: F. 1380, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C	\$0.00	\$8,523.00	\$0.00	
	P11851	28/07/2023	153-MM		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (153-MM_ANA VELIA SEG	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P11852	28/07/2023	F. F67950FC		GD Compra : 1275 Factura: F. F67950FC, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. F	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$100.65	-\$100.65	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$274.50	-\$375.15	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$705.00	-\$1,080.15	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$1,191.90	-\$2,272.05	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$2,400.00	-\$4,672.05	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$3,382.00	-\$8,054.05	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$100.65	\$0.00	-\$7,953.40	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$274.50	\$0.00	-\$7,678.90	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$705.00	\$0.00	-\$6,973.90	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$1,191.90	\$0.00	-\$5,782.00	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$2,400.00	\$0.00	-\$3,382.00	
	E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN	T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$3,382.00	\$0.00	\$0.00	
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA	T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$0.00	\$4,728.02	-\$4,728.02	
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA	T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$0.00	\$8,872.17	-\$13,600.19	
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA	T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$0.00	\$10,100.00	-\$23,700.19	
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA	T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$4,728.02	\$0.00	-\$18,972.17	
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA	T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$8,872.17	\$0.00	-\$10,100.00	
	E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA	T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-3A1-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$218,182.78	\$218,182.78	\$0.00
	P09717	10/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09718	10/07/2023			GD Folio: 2081 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09721	10/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09722	10/07/2023			GD Folio: 2082 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09726	10/07/2023			Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09727	10/07/2023				GD Folio: 2083 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09729	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09730	10/07/2023				GD Folio: 2084 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13137	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A		\$25,524.33	\$0.00	\$25,524.33
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,524.33	\$0.00
P10333	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :		\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00
P10334	20/07/2023				GD Folio: 2223 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,511.00	\$0.00
P10340	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10341	20/07/2023				GD Folio: 2225 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10343	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10345	20/07/2023				GD Folio: 2226 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13339	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A		\$25,960.35	\$0.00	\$25,960.35
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,960.35	\$0.00
P13635	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13636	04/08/2023				GD Folio: 2629 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13638	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13639	04/08/2023				GD Folio: 2630 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14173	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A		\$25,960.35	\$0.00	\$25,960.35
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,960.35	\$0.00
P14254	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14255	21/08/2023				GD Folio: 2773 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14326	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14327	21/08/2023				GD Folio: 2787 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14329	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14330	21/08/2023				GD Folio: 2788 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14553	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A		\$3,461.38	\$0.00	\$3,461.38
P14553	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A		\$25,545.47	\$0.00	\$29,006.85
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$3,461.38	\$25,545.47
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,545.47	\$0.00
P17252	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR :		\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00
P17253	05/09/2023				GD Folio: 3083 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,311.00	-\$900.00
P17256	05/09/2023				Cancelación GD Folio: 3083 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS P		\$0.00	-\$4,311.00	\$3,411.00
P17257	05/09/2023				GD Folio: 3084 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,411.00	\$0.00
P17325	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P17326	05/09/2023				GD Folio: 3104 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO)	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17329	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17330	05/09/2023				GD Folio: 3105 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16482	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A	\$29,071.95	\$0.00	\$29,071.95	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$29,071.95	\$0.00	
	P18151	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS PO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18152	21/09/2023				GD Folio: 3268 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18158	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18160	21/09/2023				GD Folio: 3269 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16872	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A	\$29,071.95	\$0.00	\$29,071.95	
	P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$29,071.95	\$0.00	
8240-561-101001-3A1-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
	P13137	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P13339	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P14173	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P14553	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P16482	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P16872	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
8240-561-101001-3A1-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$12,785.87	\$12,785.87	\$0.00
	P13137	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA CENTRAL CAMIONERA	\$12,785.87	\$0.00	\$12,785.87	
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$12,785.87	\$0.00	
8240-561-101001-3A1-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P13137	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P13339	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14173	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14553	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16482	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16872	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-561-101001-3A1-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$12,511.67	\$12,511.67	\$0.00
	P13137	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
	P13339	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$1,742.59	\$0.00	\$1,742.59	
	P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,742.59	\$0.00	
	P14173	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P14173	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$550.00	\$0.00	\$750.00	
	P14173	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$1,493.08	\$0.00	\$2,243.08	
	P14173	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$1,800.00	\$0.00	\$4,043.08	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$200.00	\$3,843.08	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$3,293.08	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,493.08	\$1,800.00	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14553	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$2,097.99	\$0.00	\$2,097.99	
	P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,097.99	\$0.00	
	P16482	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P16482	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$1,785.39	\$0.00	\$2,335.39	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$1,785.39	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,785.39	\$0.00	
	P16872	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONE	\$1,742.62	\$0.00	\$1,742.62	
	P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,742.62	\$0.00	
8240-561-101001-3A1-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P13215	03/07/2023		F. AB025D6A		GC Producto: 2151000011 FORMATOS (F. AB025D6A_JESUS MANUEL DOMINGUE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P13216	03/07/2023		F. AB025D6A		GD Compra : 1463 Factura: F. AB025D6A, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-3A1-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P16759	05/08/2023		F.39373		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$229.90	\$0.00	\$229.90
P16761	05/08/2023		F.39373		GD Compra : 1869 Factura: F.39373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$229.90	\$0.00
P18681	08/08/2023		F.39373		Cancelación GD Compra : 1869 Factura: F.39373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$229.90	\$229.90
P18682	08/08/2023		F.39373		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		-\$229.90	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-3A1-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P18954	06/09/2023		312-N		GC Producto: 3121000001 GAS (312-N_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P18955	06/09/2023		F. 13602		GD Compra : 2034 Factura: F. 13602, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-561-101001-3A2-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$68,122.32	\$68,122.32	\$0.00
P13154	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
P13363	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
P14271	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
P14584	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$1,480.92	\$0.00	\$1,480.92
P14584	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$11,106.90	\$0.00	\$12,587.82
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$1,480.92	\$11,106.90
P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
P16518	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI		\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
P16895	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
8240-561-101001-3A2-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
P13154	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$190.00	\$0.00	\$190.00
P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$190.00	\$0.00
P13363	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$190.00	\$0.00	\$190.00
P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$190.00	\$0.00
P14271	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$190.00	\$0.00	\$190.00
P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$190.00	\$0.00
P14584	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$190.00	\$0.00	\$190.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
	P16518	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
	P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
	P16895	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
	P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
8240-561-101001-3A2-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,645.25	\$5,645.25	\$0.00
	P13154	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SISTEMAS CORRESPO	\$5,645.25	\$0.00		\$5,645.25
	P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$5,645.25		\$0.00
8240-561-101001-3A2-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$5,828.28	\$5,828.28	\$0.00
	P13137	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CENTRAL CAMIONER	\$1,863.33	\$0.00		\$1,863.33
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,863.33		\$0.00
	P13154	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$634.13	\$0.00		\$634.13
	P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13		\$0.00
	P13363	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$634.13	\$0.00		\$634.13
	P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$634.13		\$0.00
	P14271	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$634.13	\$0.00		\$634.13
	P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13		\$0.00
	P14584	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$777.79	\$0.00		\$777.79
	P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$777.79		\$0.00
	P16518	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$650.64	\$0.00		\$650.64
	P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$650.64		\$0.00
	P16895	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SISTEMAS CORRESI	\$634.13	\$0.00		\$634.13
	P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13		\$0.00
8240-561-101001-420-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$121,849.88	\$121,849.88	\$0.00
	P13072	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$19,900.65	\$0.00		\$19,900.65
	P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65		\$0.00
	P13276	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$19,900.65	\$0.00		\$19,900.65
	P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65		\$0.00
	P14048	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$19,900.65	\$0.00		\$19,900.65
	P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65		\$0.00
	P14499	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$2,653.42	\$0.00		\$2,653.42
	P14499	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIE	\$19,900.65	\$0.00		\$22,554.07



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P14500	31/08/2023			GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,653.42	\$19,900.65	
	P14500	31/08/2023			GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00	
	P16376	15/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65	
	P16377	15/09/2023			GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00	
	P16820	30/09/2023			Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,693.21	\$0.00	\$19,693.21	
	P16821	30/09/2023			GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,693.21	\$0.00	
8240-561-101001-420-1311-1PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P13072	15/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P13073	15/07/2023			GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P13276	31/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P13277	31/07/2023			GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P14048	15/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	P14049	15/08/2023			GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P14499	31/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	P14500	31/08/2023			GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P16376	15/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	P16377	15/09/2023			GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P16820	30/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	P16821	30/09/2023			GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8240-561-101001-420-1321-1PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente						\$0.00	\$8,844.90	\$8,844.90	\$0.00
	P13072	15/07/2023			Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$8,844.90	\$0.00	\$8,844.90	
	P13073	15/07/2023			GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$8,844.90	\$0.00	
8240-561-101001-420-1594-1ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente						\$0.00	\$2,281.29	\$2,281.29	\$0.00
	P13072	15/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$373.39	\$0.00	\$373.39	
	P13073	15/07/2023			GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$373.39	\$0.00	
	P13276	31/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$373.39	\$0.00	\$373.39	
	P13277	31/07/2023			GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$373.39	\$0.00	
	P14048	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$338.93	\$0.00	\$338.93	
	P14049	15/08/2023			GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$338.93	\$0.00	
	P14499	31/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$439.97	\$0.00	\$439.97	
	P14500	31/08/2023			GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$439.97	\$0.00	
	P16376	15/09/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$379.81	\$0.00	\$379.81	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$379.81	\$0.00	
	P16820	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO ECON	\$375.80	\$0.00	\$375.80	
	P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$375.80	\$0.00	
8240-561-101001-430-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$742,805.43	\$742,805.43	\$0.00
	P12988	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
	P13187	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
	P13809	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
	P14894	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS R	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P14895	22/08/2023				GD Folio: 2868 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P14309	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$16,068.56	\$0.00	\$16,068.56	
	P14309	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$120,165.87	\$0.00	\$136,234.43	
	P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$16,068.56	\$120,165.87	
	P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$120,165.87	\$0.00	
	P16111	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
	P16584	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A I	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
8240-561-101001-430-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00
	P12988	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P13187	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P13809	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P14309	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P16111	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
	P16584	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-430-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$55,552.20	\$55,552.20	\$0.00
P12988	15/07/2023	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$55,552.20	\$0.00	\$55,552.20
P12989	15/07/2023	GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$55,552.20	\$0.00
8240-561-101001-430-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$38,796.22	\$38,796.22	\$0.00
P12988	15/07/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P12989	15/07/2023	GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13187	31/07/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13188	31/07/2023	GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14309	31/08/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$14,394.22	\$0.00	\$14,394.22
P14310	31/08/2023	GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA						\$0.00	\$14,394.22	\$0.00
P16111	15/09/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$15,932.00	\$0.00	\$15,932.00
P16113	15/09/2023	GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$15,932.00	\$0.00
P16584	30/09/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00
P16585	30/09/2023	GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C						\$0.00	\$4,970.00	\$0.00
8240-561-101001-430-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$0.00	\$18,336.24	\$18,336.24	\$0.00
P12988	15/07/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P12988	15/07/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$2,085.48	\$0.00	\$3,485.48
P12989	15/07/2023	GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$1,400.00	\$2,085.48
P12989	15/07/2023	GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$2,085.48	\$0.00
P13187	31/07/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$2,085.48	\$0.00	\$2,085.48
P13188	31/07/2023	GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA						\$0.00	\$2,085.48	\$0.00
P13809	15/08/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$200.00	\$0.00	\$200.00
P13809	15/08/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$1,200.00	\$0.00	\$1,400.00
P13809	15/08/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$1,400.00	\$0.00	\$2,800.00
P13809	15/08/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$1,764.07	\$0.00	\$4,564.07
P13810	15/08/2023	GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$200.00	\$4,364.07
P13810	15/08/2023	GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$1,200.00	\$3,164.07
P13810	15/08/2023	GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$1,400.00	\$1,764.07
P13810	15/08/2023	GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$0.00	\$1,764.07	\$0.00
P14309	31/08/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$2,561.06	\$0.00	\$2,561.06
P14310	31/08/2023	GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA						\$0.00	\$2,561.06	\$0.00
P16111	15/09/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C						\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16111	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$2,150.96	\$0.00	\$3,550.96	
	P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,400.00	\$2,150.96	
	P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$2,150.96	\$0.00	
	P16584	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO SOCIA	\$2,089.19	\$0.00	\$2,089.19	
	P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,089.19	\$0.00	
8240-561-101001-430-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,643.71	\$1,643.71	\$0.00
	P12080	06/07/2023		F.39147		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P12081	06/07/2023		F.39147		GD Compra : 1333 Factura: F.39147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P12516	13/07/2023		F.39186		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$2,079.48	\$0.00	\$2,079.48	
	P12517	13/07/2023		F.39186		GD Compra : 1421 Factura: F.39186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,079.48	\$0.00	
	P12945	18/07/2023		F.39229		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$2,200.14	\$0.00	\$2,200.14	
	P12946	18/07/2023		F.39229		GD Compra : 1445 Factura: F.39229, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,200.14	\$0.00	
	P13168	18/07/2023		F.39236		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
	P13169	18/07/2023		F.39236		GD Compra : 1461 Factura: F.39236, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
	P13463	25/07/2023		F.39282		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	\$4,999.63	\$0.00	\$4,999.63	
	P13464	25/07/2023		F.39282		GD Compra : 1494 Factura: F.39282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$4,999.63	\$0.00	
	P16974	05/08/2023		F.39383		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$843.71	\$0.00	\$843.71	
	P16975	05/08/2023		F.39383		GD Compra : 1887 Factura: F.39383, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$843.71	\$0.00	
	P17547	08/08/2023		F.39147		Cancelación GD Compra : 1333 Factura: F.39147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$800.00	\$800.00	
	P17548	08/08/2023		F.39147		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	
	P17691	08/08/2023		F.39186		Cancelación GD Compra : 1421 Factura: F.39186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$2,079.48	\$2,079.48	
	P17692	08/08/2023		F.39186		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	-\$2,079.48	\$0.00	\$0.00	
	P17854	08/08/2023		F.39229		Cancelación GD Compra : 1445 Factura: F.39229, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$2,200.14	\$2,200.14	
	P17855	08/08/2023		F.39229		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	-\$2,200.14	\$0.00	\$0.00	
	P17904	08/08/2023		F.39236		Cancelación GD Compra : 1461 Factura: F.39236, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$8,100.00	\$8,100.00	
	P17905	08/08/2023		F.39236		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	-\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	
	P18056	08/08/2023		F.39282		Cancelación GD Compra : 1494 Factura: F.39282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$4,999.63	\$4,999.63	
	P18057	08/08/2023		F.39282		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	-\$4,999.63	\$0.00	\$0.00	
	P18624	09/08/2023		F.39416		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P18640	09/08/2023		F.39416		GD Compra : 1983 Factura: F.39416, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8240-561-101001-430-3411-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$2,709.67	\$2,709.67	\$0.00
	D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,355.39	-\$1,355.39	
	D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$1,355.39	\$0.00	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,354.28	-\$1,354.28	
	D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$1,354.28	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-570-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$234,497.43	\$234,497.43	\$0.00
	P11036	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARI	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P11037	11/07/2023				GD Folio: 2361 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P13069	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A	\$37,177.85	\$0.00	\$37,177.85	
	P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$37,177.85	\$0.00	
	P13273	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A	\$37,207.53	\$0.00	\$37,207.53	
	P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$37,207.53	\$0.00	
	P14042	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A	\$36,297.86	\$0.00	\$36,297.86	
	P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,297.86	\$0.00	
	P14496	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE ,	\$5,034.52	\$0.00	\$5,034.52	
	P14496	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE ,	\$37,758.90	\$0.00	\$42,793.42	
	P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$5,034.52	\$37,758.90	
	P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$37,758.90	\$0.00	
	P16368	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A	\$36,734.81	\$0.00	\$36,734.81	
	P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,734.81	\$0.00	
	P16817	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A	\$37,285.96	\$0.00	\$37,285.96	
	P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$37,285.96	\$0.00	
8240-561-101001-570-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
	P13069	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P13273	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P14042	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P14496	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
	P16368	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
	P16817	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$465.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-570-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$17,981.91	\$17,981.91	\$0.00
P13069	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DESARROLLO URBANO			\$17,981.91	\$0.00	\$17,981.91
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$17,981.91	\$0.00
8240-561-101001-570-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$0.00	\$15,324.37	\$15,324.37	\$0.00
P13069	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P13069	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$1,830.51	\$0.00	\$3,280.51
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$1,450.00	\$1,830.51
P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$1,830.51	\$0.00
P13273	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$1,830.46	\$0.00	\$1,830.46
P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$1,830.46	\$0.00
P14042	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$600.00	\$0.00	\$600.00
P14042	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$1,450.00	\$0.00	\$2,050.00
P14042	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$1,526.50	\$0.00	\$3,576.50
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$600.00	\$2,976.50
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$1,450.00	\$1,526.50
P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$1,526.50	\$0.00
P14496	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$2,262.58	\$0.00	\$2,262.58
P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$2,262.58	\$0.00
P16368	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P16368	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$1,743.81	\$0.00	\$2,543.81
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$800.00	\$1,743.81
P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$1,743.81	\$0.00
P16817	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DESARROLLO URBAN			\$1,830.51	\$0.00	\$1,830.51
P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$1,830.51	\$0.00
8240-561-101001-610-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$289,614.16	\$289,614.16	\$0.00
P12992	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70
P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$0.00	\$47,219.70	\$0.00
P13191	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70
P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$0.00	\$47,219.70	\$0.00
P13816	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70
P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$0.00	\$47,219.70	\$0.00
P14314	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$6,295.96	\$0.00	\$6,295.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P14314	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$47,219.70	\$0.00	\$53,515.66	
	P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$6,295.96	\$47,219.70	
	P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P16151	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P16588	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
8240-561-101001-610-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00
	P12992	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P13191	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P13816	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P14314	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P16151	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
	P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
	P16588	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
	P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
8240-561-101001-610-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,204.42	\$21,204.42	\$0.00
	P12992	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA CONTRALORIA CORRE	\$21,204.42	\$0.00	\$21,204.42	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$21,204.42	\$0.00	
8240-561-101001-610-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,771.65	\$13,771.65	\$0.00
	P12992	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
	P12992	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,231.02	\$0.00	\$2,381.02	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,231.02	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,231.02	\$0.00	
	P13191	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,231.02	\$0.00	\$1,231.02	
	P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$1,231.02	\$0.00	
	P13816	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13816	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,054.41	\$0.00	\$1,254.41	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13816	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,150.00	\$0.00	\$2,404.41
	P13816	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,800.00	\$0.00	\$4,204.41
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$200.00	\$4,004.41
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,054.41	\$2,950.00
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,800.00
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
	P14314	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,512.70	\$0.00	\$1,512.70
	P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$1,512.70	\$0.00
	P16151	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,261.48	\$0.00	\$1,261.48
	P16151	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,950.00	\$0.00	\$3,211.48
	P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,261.48	\$1,950.00
	P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	P16588	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA CONTRALORIA COR	\$1,231.02	\$0.00	\$1,231.02
	P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$1,231.02	\$0.00
8240-561-101001-610-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,100.01	\$11,100.01	\$0.00
	P17480	01/08/2023	F. 8919_VALE			GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND (F. 8919_VALE 375-K_JOSE ANGEL MOR	\$11,100.01	\$0.00	\$11,100.01
	P17481	01/08/2023	F. 8919_VALE			GD Compra : 1910 Factura: F. 8919_VALE 375-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$11,100.01	\$0.00
8240-561-101001-610-2113-1					OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
	P17207	01/08/2023	F. 8894_VALE			GC Producto: 2113000001 OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (F. 8894_V	\$390.00	\$0.00	\$390.00
	P17208	01/08/2023	F. 8894_VALE			GD Compra : 1904 Factura: F. 8894_VALE 405-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$390.00	\$0.00
8240-561-101001-610-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
	P17259	01/08/2023	F. 8895_VALE			GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8895_VALE 406-K_JOSE ANGEL MORALES \	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00
	P17260	01/08/2023	F. 8895_VALE			GD Compra : 1906 Factura: F. 8895_VALE 406-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
8240-561-101001-610-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P13425	25/07/2023	F.39264			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P13426	25/07/2023	F.39264			GD Compra : 1477 Factura: F.39264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P17938	08/08/2023	F.39264			Cancelación GD Compra : 1477 Factura: F.39264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$500.00	\$500.00
	P17939	08/08/2023	F.39264			GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-610-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
	E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL	T. 1380		Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
	E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL	T. 1380		Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$140.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$0.00		\$70.00	-\$70.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$0.00		\$150.00	-\$220.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$0.00		\$200.00	-\$420.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$70.00		\$0.00	-\$350.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$150.00		\$0.00	-\$200.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO	\$200.00		\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-610-5151-2 BIENES INFORMÁTICOS G. Capital						\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
P17207	01/08/2023		F. 8894_VALE		GC Producto: 5151000001 Computadoras - escritorio y lap top (F. 8894_VALE 405-K_	\$11,900.00		\$0.00	\$11,900.00
P17208	01/08/2023		F. 8894_VALE		GD Compra : 1904 Factura: F. 8894_VALE 405-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00		\$11,900.00	\$0.00
8240-561-101001-710-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente						\$0.00	\$826,855.61	\$826,855.61	\$0.00
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	-\$266,600.56		\$0.00	-\$266,600.56
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	-\$260,585.92		\$0.00	-\$527,186.48
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00		-\$266,600.56	-\$260,585.92
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00		-\$260,585.92	\$0.00
P12977	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	\$313,504.02		\$0.00	\$313,504.02
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$313,504.02	\$0.00
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	-\$322,423.83		\$0.00	-\$322,423.83
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	-\$269,695.94		\$0.00	-\$592,119.77
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00		-\$322,423.83	-\$269,695.94
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00		-\$269,695.94	\$0.00
P13175	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	\$310,278.66		\$0.00	\$310,278.66
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$310,278.66	\$0.00
P13791	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	\$310,278.66		\$0.00	\$310,278.66
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$310,278.66	\$0.00
P14290	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	\$41,472.76		\$0.00	\$41,472.76
P14290	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	\$321,957.72		\$0.00	\$363,430.48
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$41,472.76	\$321,957.72
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00		\$321,957.72	\$0.00
P19231	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION V	\$1,302.92		\$0.00	\$1,302.92
P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT	\$0.00		\$1,302.92	\$0.00
P16081	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	\$323,491.80		\$0.00	\$323,491.80
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$323,491.80	\$0.00
P16571	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L	\$323,875.32		\$0.00	\$323,875.32



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$323,875.32	\$0.00	
8240-561-101001-710-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00
	P12977	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P13175	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P13791	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P14290	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P16081	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P16571	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
8240-561-101001-710-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$119,984.77	\$119,984.77	\$0.00
	P12977	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (	\$119,203.02	\$0.00	\$119,203.02	
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$119,203.02	\$0.00	
	P19231	06/09/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MOI	\$781.75	\$0.00	\$781.75	
	P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT,	\$0.00	\$781.75	\$0.00	
8240-561-101001-710-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$15,575.11	\$15,575.11	\$0.00
	P19231	06/09/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_	\$15,575.11	\$0.00	\$15,575.11	
	P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT,	\$0.00	\$15,575.11	\$0.00	
8240-561-101001-710-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
	P12977	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	
	P13175	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
	P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	
	P13791	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
	P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	
	P14290	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
	P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16081	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
	P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	
	P16571	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRE:	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	
8240-561-101001-710-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$71,393.86	\$71,393.86	\$0.00
	P12977	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$1,161.96	\$0.00	\$1,161.96	
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,161.96	\$0.00	
	P13175	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$1,161.96	\$0.00	\$1,161.96	
	P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,161.96	\$0.00	
	P13791	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13791	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$998.43	\$0.00	\$1,598.43	
	P13791	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$1,800.00	\$0.00	\$3,398.43	
	P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$600.00	\$2,798.43	
	P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$998.43	\$1,800.00	
	P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14290	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$1,565.96	\$0.00	\$1,565.96	
	P14290	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$20,400.00	\$0.00	\$21,965.96	
	P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,565.96	\$20,400.00	
	P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	
	P16081	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P16081	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$1,193.59	\$0.00	\$1,743.59	
	P16081	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$20,000.00	\$0.00	\$21,743.59	
	P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$550.00	\$21,193.59	
	P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,193.59	\$20,000.00	
	P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P16571	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$1,161.96	\$0.00	\$1,161.96	
	P16571	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SEGURIDAD PUBLIC/	\$20,800.00	\$0.00	\$21,961.96	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,161.96	\$20,800.00	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	
8240-561-101001-710-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,015.59	\$10,015.59	\$0.00
	P13075	03/07/2023		F. 8867		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8867_JOSE ANGEL MORAL	\$660.01	\$0.00	\$660.01	
	P13076	03/07/2023		F. 8867		GD Compra : 1452 Factura: F. 8867, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8867_Ji	\$0.00	\$660.01	\$0.00	
	P13083	03/07/2023		F. 8868		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8868_JOSE ANGEL MORAL	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13084	03/07/2023		F. 8868		GD Compra : 1453 Factura: F. 8868, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8868_J	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$30.00	-\$30.00	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$49.10	-\$79.10	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$673.50	-\$752.60	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$30.00	\$0.00	-\$722.60	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$49.10	\$0.00	-\$673.50	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$673.50	\$0.00	\$0.00	
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,958.00	-\$2,408.00	
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$450.00	\$0.00	-\$1,958.00	
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00	
	P11740	28/07/2023		132-MM		GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO (132-MM_JOSE ANGEL MORALES VAR	\$924.98	\$0.00	\$924.98	
	P11741	28/07/2023		F. 8832		GD Compra : 1249 Factura: F. 8832, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8832_1	\$0.00	\$924.98	\$0.00	
	P17474	01/08/2023		F. 8917_VALE		GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND (F. 8917_VALE 69-R_JOSE ANGEL MORA	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	
	P17476	01/08/2023		F. 8917_VALE		GD Compra : 1909 Factura: F. 8917_VALE 69-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL/	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	
	E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
	E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-710-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
	P18239	02/08/2023		F. 8965_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8965_VALE 148-R_JOSE ANGEL MORALES '	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	
	P18240	02/08/2023		F. 8965_VALE		GD Compra : 1939 Factura: F. 8965_VALE 148-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	
8240-561-101001-710-2141-1						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00
	E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC	\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00	
	E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-710-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	-\$2,714.73	-\$2,714.73	\$0.00
	P12454	06/07/2023		F.39159		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$14,673.58	\$0.00	\$14,673.58	
	P12460	06/07/2023		F.39159		GD Compra : 1410 Factura: F.39159, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$14,673.58	\$0.00	
	P12555	13/07/2023		F.39198		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$39,380.49	\$0.00	\$39,380.49	
	P12556	13/07/2023		F.39198		GD Compra : 1433 Factura: F.39198, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$39,380.49	\$0.00	
	P13399	18/07/2023		F.39240		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$23,202.13	\$0.00	\$23,202.13	
	P13400	18/07/2023		F.39240		GD Compra : 1472 Factura: F.39240, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$23,202.13	\$0.00	
	P13480	26/07/2023		F.39289		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$29,079.37	\$0.00	\$29,079.37	
	P13481	26/07/2023		F.39289		GD Compra : 1501 Factura: F.39289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$29,079.37	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P18102	05/08/2023		F.39393		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$19,836.37	\$0.00	\$19,836.37
	P18107	05/08/2023		F.39393		GD Compra : 1935 Factura: F.39393, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$19,836.37	\$0.00
	P17531	08/08/2023		F.39060		Cancelación GD Compra : 1178 Factura: F.39060, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$29,475.88	\$29,475.88
	P17532	08/08/2023		F.39060		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$29,475.88	\$0.00	\$0.00
	P17658	08/08/2023		F.39159		Cancelación GD Compra : 1410 Factura: F.39159, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$14,673.58	\$14,673.58
	P17659	08/08/2023		F.39159		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$14,673.58	\$0.00	\$0.00
	P17789	08/08/2023		F.39198		Cancelación GD Compra : 1433 Factura: F.39198, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$39,380.49	\$39,380.49
	P17791	08/08/2023		F.39198		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$39,380.49	\$0.00	\$0.00
	P17928	08/08/2023		F.39240		Cancelación GD Compra : 1472 Factura: F.39240, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$23,202.13	\$23,202.13
	P17929	08/08/2023		F.39240		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$23,202.13	\$0.00	\$0.00
	P18108	08/08/2023		F.39289		Cancelación GD Compra : 1501 Factura: F.39289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$29,079.37	\$29,079.37
	P18112	08/08/2023		F.39289		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$29,079.37	\$0.00	\$0.00
	P18871	08/08/2023		F.39393		Cancelación GD Compra : 1935 Factura: F.39393, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$19,836.37	\$19,836.37
	P18873	08/08/2023		F.39393		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$19,836.37	\$0.00	\$0.00
	P19228	09/08/2023		F.39430		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$26,761.15	\$0.00	\$26,761.15
	P19229	09/08/2023		F.39430		GD Compra : 2091 Factura: F.39430 , 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$26,761.15	\$0.00
8240-561-101001-710-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$28,531.00	\$28,531.00	\$0.00
	P10847	07/07/2023		F. 118070850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070850398_COMISION FE	\$11,357.00	\$0.00	\$11,357.00
	P10848	07/07/2023		F. 118070850		GD Compra : 1065 Factura: F. 118070850398, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$11,357.00	\$0.00
	P10911	07/07/2023		F. 118891200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118891200014_COMISION FE	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
	P10912	07/07/2023		F. 118891200		GD Compra : 1082 Factura: F. 118891200014, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
	P16340	16/08/2023		F. 118990551		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118990551449_COMISION FE	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	P16341	16/08/2023		F. 118990551		GD Compra : 1807 Factura: F. 118990551449, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	P18866	11/09/2023		F. 118070850		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070850398_COMISION FE	\$12,568.00	\$0.00	\$12,568.00
	P18868	11/09/2023		F. 118070850		GD Compra : 2017 Factura: F. 118070850398, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$12,568.00	\$0.00
	P18913	11/09/2023		F. 118891200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118891200014_COMISION FE	\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00
	P18914	11/09/2023		F. 118891200		GD Compra : 2027 Factura: F. 118891200014, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00
8240-561-101001-710-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$114,977.34	\$114,977.34	\$0.00
	P18095	01/08/2023		F. 2C6B2A52		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 2C	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00
	P18100	01/08/2023		F. 2C6B2A52		GD Compra : 1934 Factura: F. 2C6B2A52_VALE 158-R, 744 JUAN URIEL ROMERO	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00
	P18800	03/08/2023		F. 9D70E717		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 9D70E	\$78,047.32	\$0.00	\$78,047.32
	P18801	03/08/2023		F. 9D70E717		GD Compra : 2004 Factura: F. 9D70E717_VALE 203-R, 744 JUAN URIEL ROMERO I	\$0.00	\$78,047.32	\$0.00
	P15576	04/08/2023		150-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (150-F	\$13,189.20	\$0.00	\$13,189.20



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P15579	04/08/2023		F.0EED96BC		GD Compra : 1627 Factura: F.0EED96BC, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$0.00	\$13,189.20	\$0.00	
	P15583	04/08/2023		151-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (151-F	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
	P15584	04/08/2023		F.43C558B9		GD Compra : 1628 Factura: F.43C558B9, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F.	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
	P19268	22/08/2023		667-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (667-K	\$2,432.83	\$0.00	\$2,432.83	
	P19269	22/08/2023		F. 52252		GD Compra : 2095 Factura: F. 52252, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$0.00	\$2,432.83	\$0.00	
	P18971	13/09/2023		153-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (153-F	\$14,463.99	\$0.00	\$14,463.99	
	P18972	13/09/2023		F. 222		GD Compra : 2037 Factura: F. 222, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 222	\$0.00	\$14,463.99	\$0.00	
8240-561-101001-710-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$15,210.64	\$15,210.64	\$0.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$52.00		-\$52.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$52.00		-\$104.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00		-\$200.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00		-\$296.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$114.00		-\$410.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00		-\$550.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00		-\$690.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00		-\$830.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00		-\$979.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00		-\$1,128.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00		-\$1,277.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$161.00		-\$1,438.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00		-\$1,636.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00		-\$1,834.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$231.00		-\$2,065.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$52.00	\$0.00		-\$2,013.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$52.00	\$0.00		-\$1,961.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$96.00	\$0.00		-\$1,865.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$96.00	\$0.00		-\$1,769.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$114.00	\$0.00		-\$1,655.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00		-\$1,515.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00		-\$1,375.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00		-\$1,235.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00		-\$1,086.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00		-\$937.00



Utr: ALONDR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00	-\$788.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$161.00	\$0.00	-\$627.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$429.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$231.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$231.00	\$0.00	\$0.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$280.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$420.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$560.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00	-\$758.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$218.00	-\$976.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$260.00	-\$1,236.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$477.00	-\$1,713.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,573.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,433.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,293.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,153.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$955.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$218.00	\$0.00	-\$737.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$260.00	\$0.00	-\$477.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$477.00	\$0.00	\$0.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$111.00	-\$207.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$347.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$487.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$627.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$767.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$907.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,047.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,187.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,327.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,467.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,607.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,747.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$1,887.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$2,027.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$2,167.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$2,307.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$2,447.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$147.00	-\$2,594.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$178.00	-\$2,772.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$210.00	-\$2,982.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$260.00	-\$3,242.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$297.00	-\$3,539.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$297.00	-\$3,836.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$305.00	-\$4,141.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$329.00	-\$4,470.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$357.00	-\$4,827.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$367.99	-\$5,194.99
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$372.36	-\$5,567.35
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$517.00	-\$6,084.35
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$524.29	-\$6,608.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$594.00	-\$7,202.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$644.00	-\$7,846.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$1,031.00	-\$8,877.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$96.00		\$0.00	-\$8,781.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$111.00		\$0.00	-\$8,670.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$8,530.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$8,390.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$8,250.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$8,110.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,970.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,830.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,690.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,550.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,410.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,270.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,130.64



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,990.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,850.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,710.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,570.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,430.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$147.00	\$0.00	-\$6,283.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$178.00	\$0.00	-\$6,105.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$210.00	\$0.00	-\$5,895.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$260.00	\$0.00	-\$5,635.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$297.00	\$0.00	-\$5,338.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$297.00	\$0.00	-\$5,041.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$305.00	\$0.00	-\$4,736.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$329.00	\$0.00	-\$4,407.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$357.00	\$0.00	-\$4,050.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$367.99	\$0.00	-\$3,682.65
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$372.36	\$0.00	-\$3,310.29
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$517.00	\$0.00	-\$2,793.29
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$524.29	\$0.00	-\$2,269.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$594.00	\$0.00	-\$1,675.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$644.00	\$0.00	-\$1,031.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$210.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$350.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$490.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$630.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$770.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$159.00	-\$929.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$198.00	-\$1,127.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$248.00	-\$1,375.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$258.00	-\$1,633.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$455.00	-\$2,088.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$467.00	-\$2,555.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$70.00	\$0.00	-\$2,485.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$2,345.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$2,205.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$2,065.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,925.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,785.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$159.00	\$0.00	-\$1,626.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$1,428.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$248.00	\$0.00	-\$1,180.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$258.00	\$0.00	-\$922.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$455.00	\$0.00	-\$467.00	
	E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$467.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-910-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$140,755.75	\$140,755.75	\$0.00
	P13000	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1F	\$22,057.20	\$0.00	\$22,057.20	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$22,057.20	\$0.00	
	P13198	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$22,057.20	\$0.00	\$22,057.20	
	P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$22,057.20	\$0.00	
	P13829	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1F	\$27,492.15	\$0.00	\$27,492.15	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$27,492.15	\$0.00	
	P14323	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$2,970.06	\$0.00	\$2,970.06	
	P14323	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$22,275.45	\$0.00	\$25,245.51	
	P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$2,970.06	\$22,275.45	
	P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$22,275.45	\$0.00	
	P16160	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1F	\$21,856.15	\$0.00	\$21,856.15	
	P16161	15/09/2023				GD Folio: 2931 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$21,856.15	\$0.00	
	P16616	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$22,047.54	\$0.00	\$22,047.54	
	P16618	30/09/2023				GD Folio: 2984 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$22,047.54	\$0.00	
8240-561-101001-910-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
	P13000	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P13198	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P13829	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14323	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	P16160	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P16161	15/09/2023				GD Folio: 2931 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P16616	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P16618	30/09/2023				GD Folio: 2984 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
8240-561-101001-910-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,549.95	\$10,549.95	\$0.00
	P13000	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA TRANSPARENCIA COR	\$10,549.95	\$0.00	\$10,549.95	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$10,549.95	\$0.00	
8240-561-101001-910-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$3,597.10	\$3,597.10	\$0.00
	P13000	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
	P13000	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$800.00	\$0.00	\$1,285.92	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$485.92	\$800.00	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P13198	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
	P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
	P13829	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$425.26	\$0.00	\$425.26	
	P13829	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$600.00	\$0.00	\$1,025.26	
	P13829	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TRANSPARENCIA CO	\$800.00	\$0.00	\$1,825.26	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$425.26	\$1,400.00	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$600.00	\$800.00	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8240-561-101001-910-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
	P17603	01/08/2023		F. 884_VALE		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	P17608	01/08/2023		F. 884_VALE		GD Compra : 1922 Factura: F. 884_VALE 538-K, 10 GAEL ESCOBEDO DEL MURO (	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
8240-561-101001-D10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$318,513.34	\$318,513.34	\$0.00
	P13103	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$48,664.80	\$0.00	\$48,664.80	
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$48,664.80	\$0.00	
	P13302	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$48,033.62	\$0.00	\$48,033.62	
	P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$48,033.62	\$0.00	
	P14096	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P14522	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$7,155.32	\$0.00	\$7,155.32	
	P14522	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$53,664.90	\$0.00	\$60,820.22	
	P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$7,155.32	\$53,664.90	
	P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P16440	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	
	P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P16848	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	
	P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
8240-561-101001-D10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00
	P13103	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P13302	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P14096	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P14522	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P16440	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P16848	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
8240-561-101001-D10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,389.55	\$21,389.55	\$0.00
	P13103	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA INMUSO CORRESPON	\$21,389.55	\$0.00	\$21,389.55	
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$21,389.55	\$0.00	
8240-561-101001-D10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$7,555.64	\$7,555.64	\$0.00
	P13103	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13103	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$848.55	\$0.00	\$1,448.55	
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$848.55	
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	
	P13302	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$848.55	\$0.00	\$848.55	
	P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14096	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P14096	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P14096	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$763.99	\$0.00	\$1,963.99	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$1,363.99	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$763.99	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.99	\$0.00	
	P14522	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$1,035.95	\$0.00	\$1,035.95	
	P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$1,035.95	\$0.00	
	P16440	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P16440	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$860.05	\$0.00	\$1,410.05	
	P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$550.00	\$860.05	
	P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$860.05	\$0.00	
	P16848	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INMUSO CORRESPC	\$848.55	\$0.00	\$848.55	
	P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	
8240-561-101001-D10-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
	E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA	T. 1625		Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA	\$0.00	\$375.00		-\$375.00
	E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA	T. 1625		Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA	\$375.00	\$0.00		\$0.00
8240-561-101001-E30-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$147,192.68	\$147,192.68	\$0.00
	P09852	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P09853	11/07/2023				GD Folio: 2119 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P09855	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P09856	11/07/2023				GD Folio: 2120 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P13065	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$20,411.85	\$0.00		\$20,411.85
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85		\$0.00
	P10542	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P10543	21/07/2023				GD Folio: 2282 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P10545	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P10546	21/07/2023				GD Folio: 2283 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P13269	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$20,411.85	\$0.00		\$20,411.85
	P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85		\$0.00
	P13550	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P13551	04/08/2023				GD Folio: 2606 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P13553	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P13554	04/08/2023				GD Folio: 2607 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P14037	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85		
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00		
P14241	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
P14242	21/08/2023				GD Folio: 2770 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P14492	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRES	\$2,721.58	\$0.00	\$2,721.58		
P14492	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRES	\$20,411.85	\$0.00	\$23,133.43		
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,721.58	\$20,411.85		
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00		
P17284	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
P17285	05/09/2023				GD Folio: 3092 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P17292	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
P17293	05/09/2023				GD Folio: 3094 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P16364	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85		
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00		
P18246	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
P18247	21/09/2023				GD Folio: 3291 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P18303	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
P18304	21/09/2023				GD Folio: 3302 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P16813	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESI	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85		
P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00		
8240-561-101001-E30-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
P13065	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P13269	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P14037	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P14492	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P16364	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P16813	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$240.00	\$0.00	\$240.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
8240-561-101001-E30-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,458.63	\$10,458.63	\$0.00
	P13065	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA SALUD PUBLICA Y MED	\$10,458.63	\$0.00	\$10,458.63	
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$10,458.63	\$0.00	
8240-561-101001-E30-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,568.64	\$10,568.64	\$0.00
	P13065	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P13065	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$1,241.08	\$0.00	\$2,041.08	
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$800.00	\$1,241.08	
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,241.08	\$0.00	
	P13269	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$1,241.08	\$0.00	\$1,241.08	
	P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,241.08	\$0.00	
	P14037	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P14037	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$800.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P14037	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$1,064.11	\$0.00	\$2,464.11	
	P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$600.00	\$1,864.11	
	P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$800.00	\$1,064.11	
	P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,064.11	\$0.00	
	P14492	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y M	\$1,506.22	\$0.00	\$1,506.22	
	P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,506.22	\$0.00	
	P16364	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P16364	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$1,275.07	\$0.00	\$2,075.07	
	P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$800.00	\$1,275.07	
	P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,275.07	\$0.00	
	P16813	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA SALUD PUBLICA Y MI	\$1,241.08	\$0.00	\$1,241.08	
	P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,241.08	\$0.00	
8240-561-101001-E30-2221-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
	E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE	\$0.00	\$10,200.00		-\$10,200.00
	E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE	\$10,200.00	\$0.00		\$0.00
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$10,200.00		-\$10,200.00
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$10,200.00	\$0.00		\$0.00
8240-561-101001-E30-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$2,699.20	\$2,699.20	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$649.60	-\$649.60	
	E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$700.00	-\$1,349.60	
	E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$649.60	\$0.00	-\$700.00	
	E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$649.60	-\$649.60	
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$700.00	-\$1,349.60	
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$649.60	\$0.00	-\$700.00	
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-F10-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$1,859.99	\$1,859.99	\$0.00
	P17671	01/08/2023		F. 3045_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 3045_VALE 559-K_COMU	\$654.99	\$0.00	\$654.99	
	P17675	01/08/2023		F. 3045_VALE		GD Compra : 1923 Factura: F. 3045_VALE 559-K, 776 COMUNICACION B-15, S. A. I	\$0.00	\$654.99	\$0.00	
	P17682	01/08/2023		F. 3046_VALE		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (F. 3046_VALE 558-K_COMU	\$1,205.00	\$0.00	\$1,205.00	
	P17683	01/08/2023		F. 3046_VALE		GD Compra : 1924 Factura: F. 3046_VALE 558-K, 776 COMUNICACION B-15, S. A. I	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	
8240-561-101001-G10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$683,287.53	\$683,287.53	\$0.00
	P12130	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VC	\$3,371.82	\$0.00	\$3,371.82	
	P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$0.00	\$3,371.82	\$0.00	
	P13017	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$111,249.42	\$0.00	\$111,249.42	
	P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$111,249.42	\$0.00	
	P13225	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$111,022.58	\$0.00	\$111,022.58	
	P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$111,022.58	\$0.00	
	P13914	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$111,103.39	\$0.00	\$111,103.39	
	P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$111,103.39	\$0.00	
	P15212	24/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMI	\$3,109.57	\$0.00	\$3,109.57	
	P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$0.00	\$3,109.57	\$0.00	
	P14371	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$14,468.60	\$0.00	\$14,468.60	
	P14371	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$108,514.50	\$0.00	\$122,983.10	
	P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$14,468.60	\$108,514.50	
	P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$108,514.50	\$0.00	
	P16226	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$108,514.50	\$0.00	\$108,514.50	
	P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$108,514.50	\$0.00	
	P16686	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPO	\$111,933.15	\$0.00	\$111,933.15	
	P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$111,933.15	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-G10-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$0.00	\$11,515.00	\$11,515.00	\$0.00
P13017	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
P13225	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
P13914	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00
P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
P14371	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
P16226	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
P16686	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8240-561-101001-G10-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$56,556.77	\$56,556.77	\$0.00
P12130	10/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA R			\$2,023.09	\$0.00	\$2,023.09
P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF			\$0.00	\$2,023.09	\$0.00
P13017	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PROTECCION CIVIL Y B			\$52,667.94	\$0.00	\$52,667.94
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$52,667.94	\$0.00
P15212	24/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRI			\$1,865.74	\$0.00	\$1,865.74
P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION			\$0.00	\$1,865.74	\$0.00
8240-561-101001-G10-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$0.00	\$13,178.82	\$13,178.82	\$0.00
P12130	10/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_T			\$6,856.03	\$0.00	\$6,856.03
P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF			\$0.00	\$6,856.03	\$0.00
P15212	24/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ V			\$6,322.79	\$0.00	\$6,322.79
P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION			\$0.00	\$6,322.79	\$0.00
8240-561-101001-G10-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$157,910.53	\$157,910.53	\$0.00
P13017	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER			\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
P13225	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER			\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI			\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
P13914	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER			\$27,410.53	\$0.00	\$27,410.53



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$27,410.53	\$0.00	
	P14371	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
	P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
	P16226	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
	P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
	P16686	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBER	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
	P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	
8240-561-101001- G10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00
	P14371	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PROTECCION CIVIL Y	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
	P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	
	P16226	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PROTECCION CIVIL Y	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
	P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	
	P16686	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA PROTECCION CIVIL Y	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
	P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	
8240-561-101001- G10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00
	P17576	01/08/2023		F. 8897_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8897_VALE 113-N_JOSE AI	\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01	
	P17577	01/08/2023		F. 8897_VALE		GD Compra : 1920 Factura: F. 8897_VALE 113-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$3,400.01	\$0.00	
8240-561-101001- G10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$5,127.71	\$5,127.71	\$0.00
	P12352	06/07/2023		F.39153		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$2,609.96	\$0.00	\$2,609.96	
	P12353	06/07/2023		F.39153		GD Compra : 1384 Factura: F.39153, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,609.96	\$0.00	
	P12538	13/07/2023		F.39194		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$8,273.87	\$0.00	\$8,273.87	
	P12539	13/07/2023		F.39194		GD Compra : 1429 Factura: F.39194, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$8,273.87	\$0.00	
	P13140	18/07/2023		F.39235		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$6,369.00	\$0.00	\$6,369.00	
	P13141	18/07/2023		F.39235		GD Compra : 1460 Factura: F.39235, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$6,369.00	\$0.00	
	P13473	25/07/2023		F.39286		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$17,631.93	\$0.00	\$17,631.93	
	P13474	25/07/2023		F.39286		GD Compra : 1498 Factura: F.39286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$17,631.93	\$0.00	
	P18072	05/08/2023		F.39392		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$6,925.86	\$0.00	\$6,925.86	
	P18085	05/08/2023		F.39392		GD Compra : 1933 Factura: F.39392, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$6,925.86	\$0.00	
	P17561	08/08/2023		F.39153		Cancelación GD Compra : 1384 Factura: F.39153, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$2,609.96	\$2,609.96	
	P17562	08/08/2023		F.39153		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$2,609.96	\$0.00	\$0.00	
	P17778	08/08/2023		F.39194		Cancelación GD Compra : 1429 Factura: F.39194, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$8,273.87	\$8,273.87	
	P17779	08/08/2023		F.39194		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$8,273.87	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P17892	08/08/2023		F.39235		Cancelación GD Compra : 1460 Factura: F.39235, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$6,369.00	\$6,369.00
	P17893	08/08/2023		F.39235		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	-\$6,369.00	\$0.00	\$0.00
	P18081	08/08/2023		F.39286		Cancelación GD Compra : 1498 Factura: F.39286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$17,631.93	\$17,631.93
	P18083	08/08/2023		F.39286		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$17,631.93	\$0.00	\$0.00
	P18847	08/08/2023		F.39392		Cancelación GD Compra : 1933 Factura: F.39392, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	\$0.00	-\$6,925.86	\$6,925.86
	P18849	08/08/2023		F.39392		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$6,925.86	\$0.00	\$0.00
	P18987	09/08/2023		F.39425		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$5,127.71	\$0.00	\$5,127.71
	P18989	09/08/2023		F.39425		GD Compra : 2042 Factura: F.39425, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$5,127.71	\$0.00
8240-561-101001-G10-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,374.79	\$24,374.79	\$0.00
	P14235	04/08/2023		F. 1948		GC Producto: 2721000032 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL (F. 1948_COM	\$24,374.79	\$0.00	\$24,374.79
	P14247	04/08/2023		F. 1948		GD Compra : 1526 Factura: F. 1948, 1028 COMERCIALIZADORA CORUVAL, S. A. S	\$0.00	\$24,374.79	\$0.00
8240-561-101001-G10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,471.00	\$1,471.00	\$0.00
	P10996	11/07/2023		F. 118130600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118130600591_COMISION FE	\$465.00	\$0.00	\$465.00
	P10997	11/07/2023		F. 118130600		GD Compra : 1100 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$465.00	\$0.00
	P16044	09/08/2023		F. 118130600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118130600591_COMISION FE	\$470.00	\$0.00	\$470.00
	P16045	09/08/2023		F. 118130600		GD Compra : 1740 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$470.00	\$0.00
	P18781	11/09/2023		F. 118130600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118130600591_COMISION FE	\$536.00	\$0.00	\$536.00
	P18782	11/09/2023		F. 118130600		GD Compra : 2002 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$536.00	\$0.00
8240-561-101001-G10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$3,916.00	\$3,916.00	\$0.00
	D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE	\$0.00	\$3,916.00	-\$3,916.00
	D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE	\$3,916.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-G10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,344.80	\$4,344.80	\$0.00
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$384.80	-\$384.80
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$530.00	-\$914.80
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$530.00	-\$1,444.80
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$2,900.00	-\$4,344.80
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$384.80	\$0.00	-\$3,960.00
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$530.00	\$0.00	-\$3,430.00
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$530.00	\$0.00	-\$2,900.00
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-J10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$356,850.83	\$356,850.83	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09678	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09679	10/07/2023				GD Folio: 2069 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09683	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09684	10/07/2023				GD Folio: 2070 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09829	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P09830	10/07/2023				GD Folio: 2112 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P12143	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACI		\$3,142.11	\$0.00	\$3,142.11
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$3,142.11	\$0.00
P13024	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00
P10411	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SEF		\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00
P10412	20/07/2023				GD Folio: 2244 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,511.00	\$0.00
P10417	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10418	20/07/2023				GD Folio: 2246 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10451	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,034.52	\$0.00	\$3,034.52
P10452	21/07/2023				GD Folio: 2255 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	-\$76.48
P10455	21/07/2023				Cancelación GD Folio: 2255 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	-\$3,111.00	\$3,034.52
P10456	21/07/2023				GD Folio: 2256 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,034.52	\$0.00
P10625	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10627	21/07/2023				GD Folio: 2303 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10725	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P10726	25/07/2023				GD Folio: 2328 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13234	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00
P13615	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SEF		\$3,311.00	\$0.00	\$3,311.00
P13616	04/08/2023				GD Folio: 2624 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,311.00	\$0.00
P13618	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13619	04/08/2023				GD Folio: 2625 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13621	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
P13622	04/08/2023				GD Folio: 2626 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$4,311.00	\$0.00
P13624	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P13625	04/08/2023				GD Folio: 2627 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P16937	08/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VC		\$2,830.28	\$0.00	\$2,830.28
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$0.00	\$2,830.28	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13933	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPON	\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40	
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
P14479	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV	\$3,711.00	\$0.00	\$3,711.00	
P14480	21/08/2023				GD Folio: 2816 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,711.00	\$0.00	
P14482	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$3,711.00	\$0.00	\$3,711.00	
P14483	21/08/2023				GD Folio: 2817 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,711.00	\$0.00	
P14852	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P14854	22/08/2023				GD Folio: 2863 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14860	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P14861	22/08/2023				GD Folio: 2864 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P14383	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON	\$6,185.52	\$0.00	\$6,185.52	
P14383	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON	\$46,391.40	\$0.00	\$52,576.92	
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6,185.52	\$46,391.40	
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
P17308	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P17309	05/09/2023				GD Folio: 3099 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P17311	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P17312	05/09/2023				GD Folio: 3100 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P17362	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P17363	06/09/2023				GD Folio: 3112 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P16254	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON	\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40	
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
P18188	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERV	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P18189	21/09/2023				GD Folio: 3276 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P18192	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P18193	21/09/2023				GD Folio: 3277 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P18196	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P18197	21/09/2023				GD Folio: 3278 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P16702	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPON	\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40	
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
8240-561-101001-J10-1311-1PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$0.00	\$86,452.39	\$86,452.39	\$0.00
P12143	10/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$39,847.62	\$0.00	\$39,847.62	
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00	\$39,847.62	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13024	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$885.00	\$0.00	\$885.00
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00
P13234	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$885.00	\$0.00	\$885.00
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00
P16937	08/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$41,294.77	\$0.00	\$41,294.77
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$0.00	\$41,294.77	\$0.00
P13933	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$885.00	\$0.00	\$885.00
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$885.00	\$0.00
P14383	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$885.00	\$0.00	\$885.00
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00
P16254	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$885.00	\$0.00	\$885.00
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00
P16702	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$885.00	\$0.00	\$885.00
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00
8240-561-101001-J10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$23,162.78	\$23,162.78	\$0.00
P12143	10/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_MARTHA SORIANC		\$1,885.26	\$0.00	\$1,885.26
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$1,885.26	\$0.00
P13024	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y (		\$19,579.35	\$0.00	\$19,579.35
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$19,579.35	\$0.00
P16937	08/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GAND		\$1,698.17	\$0.00	\$1,698.17
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$0.00	\$1,698.17	\$0.00
8240-561-101001-J10-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$12,143.85	\$12,143.85	\$0.00
P12143	10/07/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALIN		\$6,388.95	\$0.00	\$6,388.95
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$6,388.95	\$0.00
P16937	08/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_T		\$5,754.90	\$0.00	\$5,754.90
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI		\$0.00	\$5,754.90	\$0.00
8240-561-101001-J10-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$54,548.90	\$54,548.90	\$0.00
P12143	10/07/2023				Desc: LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACI		\$19,548.90	\$0.00	\$19,548.90
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$19,548.90	\$0.00
P19287	28/08/2023				Desc: LIQUIDACIONES (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMIN		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P19288	28/08/2023				GD Folio: 3406 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001- J10-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
P13024	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTUF		\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
P13234	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTUF		\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
P16702	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTUF		\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
8240-561-101001- J10-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$7,392.38	\$7,392.38	\$0.00
P13024	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$721.49	\$0.00	\$721.49
P13024	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$800.00	\$0.00	\$1,521.49
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$721.49	\$800.00
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P13234	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$721.49	\$0.00	\$721.49
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$721.49	\$0.00
P13933	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P13933	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$650.69	\$0.00	\$1,250.69
P13933	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$800.00	\$0.00	\$2,050.69
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$600.00	\$1,450.69
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$650.69	\$800.00
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P14383	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$848.03	\$0.00	\$848.03
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$848.03	\$0.00
P16254	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$729.19	\$0.00	\$729.19
P16254	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$800.00	\$0.00	\$1,529.19
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$729.19	\$800.00
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P16702	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA INSTITUTO DE ARTE		\$721.49	\$0.00	\$721.49
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$721.49	\$0.00
8240-561-101001- J10-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00
P11621	28/07/2023		57-N		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (57-N_JOSE ANGEL MORALES \		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P11622	28/07/2023		F. 8771		GD Compra : 1217 Factura: F. 8771, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8771_5		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
P19032	25/08/2023		F. 8994_VALE		GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA (F. 8994_VALE 95-C_JOSE AN		\$250.00	\$0.00	\$250.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19033	25/08/2023		F. 8994	VALE	GD Compra : 2057 Factura: F. 8994_VALE 95-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8240-561-101001-J10-2121-1						\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
P11624	28/07/2023		58-N		GC Producto: 2121000023 TONER (58-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA_TONEI		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
P11625	28/07/2023		F. 8772		GD Compra : 1218 Factura: F. 8772, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8772_5		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-561-101001-J10-2461-1						\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
P19257	29/08/2023		148-C		GC Producto: 2461000024 CABLE AUDIO (148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-561-101001-J10-2611-1						\$0.00	\$1,364.19	\$1,364.19	\$0.00
P13423	25/07/2023		F.39263		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P13424	25/07/2023		F.39263		GD Compra : 1476 Factura: F.39263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P17936	08/08/2023		F.39263		Cancelación GD Compra : 1476 Factura: F.39263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
P17937	08/08/2023		F.39263		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		-\$500.00	\$0.00	\$0.00
P18794	09/08/2023		F.39420		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,364.19	\$0.00	\$1,364.19
P18795	09/08/2023		F.39420		GD Compra : 2003 Factura: F.39420, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$1,364.19	\$0.00
8240-561-101001-J10-3111-1						\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
P11362	26/07/2023		F. 118150801		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150801029_COMISION FE		\$971.00	\$0.00	\$971.00
P11363	26/07/2023		F. 118150801		GD Compra : 1179 Factura: F. 118150801029, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$971.00	\$0.00
P11925	28/07/2023		F. 118150600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150600953_COMISION FE		\$7,027.00	\$0.00	\$7,027.00
P11926	28/07/2023		F. 118150600		GD Compra : 1292 Factura: F. 118150600953, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$7,027.00	\$0.00
P19009	14/09/2023		F. 118150801		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150801029_COMISION FE		\$786.00	\$0.00	\$786.00
P19010	14/09/2023		F. 118150801		GD Compra : 2048 Factura: F. 118150801029, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$786.00	\$0.00
P19154	27/09/2023		F. 118150600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118150600953_COMISION FE		\$6,291.00	\$0.00	\$6,291.00
P19155	27/09/2023		F. 118150600		GD Compra : 2083 Factura: F. 118150600953, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$0.00	\$6,291.00	\$0.00
8240-561-101001-J10-3751-1						\$0.00	\$952.60	\$952.60	\$0.00
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB289		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB289		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$353.00	-\$493.00
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB289		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$459.60	-\$952.60
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB289		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$140.00	\$0.00	-\$812.60
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB289		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$353.00	\$0.00	-\$459.60
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB289		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$459.60	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001- J10-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$11,298.40	\$11,298.40	\$0.00
P18125	01/08/2023	F. 595_VALE			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (F. 595_VALE 659-K_IF		\$3,271.20	\$0.00	\$3,271.20
P18127	01/08/2023	F. 595_VALE			GD Compra : 1936 Factura: F. 595_VALE 659-K_IRMA PE, 414 IRMA PEREZ CASTF		\$0.00	\$3,271.20	\$0.00
P15974	08/08/2023	148-C			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (148-C_RUBY ROMAN_CC		\$7,915.20	\$0.00	\$7,915.20
P15975	08/08/2023	F. 6327			GD Compra : 1714 Factura: F. 6327, 1043 RUBY ROMAN (F. 6327_148-C_RUBY RO		\$0.00	\$7,915.20	\$0.00
P19319	08/08/2023	56-N			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (56-N_RUBY ROMAN_COI		\$112.00	\$0.00	\$112.00
P19320	08/08/2023	F. 3301			GD Compra : 2105 Factura: F. 3301, 1043 RUBY ROMAN (F. 3301_56-N_RUBY ROM		\$0.00	\$112.00	\$0.00
8240-561-101001- J10-5211-2		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital				\$0.00	\$98,800.00	\$98,800.00	\$0.00
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000009 BOCINAS (148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_AD		\$39,980.00	\$0.00	\$39,980.00
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000010 MEZCLADORA DE AUDIO (148-C_JOSE ANGEL MORAL		\$10,335.01	\$0.00	\$50,315.01
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000011 REFLECTOR (KIT 2 PZ) (148-C_JOSE ANGEL MORALES		\$8,700.00	\$0.00	\$59,015.01
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000011 REFLECTOR (KIT 4PZ) (148-C_JOSE ANGEL MORALES		\$7,250.00	\$0.00	\$66,265.01
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000012 ESTRUCTURA PARA LUCES (148-C_JOSE ANGEL MOF		\$11,699.99	\$0.00	\$77,965.00
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000013 MICROFONO STEREN (148-C_JOSE ANGEL MORALES		\$4,010.00	\$0.00	\$81,975.00
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000013 MICROFONOS INALAMBRICO (148-C_JOSE ANGEL MO		\$8,000.01	\$0.00	\$89,975.01
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000014 PEDESTAL (SOPORTE PARA MICROFONO) (148-C_JO		\$2,900.00	\$0.00	\$92,875.01
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000014 PEDESTAL PARA BOCINA (148-C_JOSE ANGEL MORAI		\$1,819.99	\$0.00	\$94,695.00
P19257	29/08/2023	148-C			GC Producto: 5211000015 CONSOLA (148-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA_AI		\$4,105.00	\$0.00	\$98,800.00
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$1,819.99	\$96,980.01
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$2,900.00	\$94,080.01
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$4,010.00	\$90,070.01
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$4,105.00	\$85,965.01
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$7,250.00	\$78,715.01
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$8,000.01	\$70,715.00
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$8,700.00	\$62,015.00
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$10,335.01	\$51,679.99
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$11,699.99	\$39,980.00
P19258	29/08/2023	F. 9002			GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1		\$0.00	\$39,980.00	\$0.00
8240-561-101001- J20-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$313,805.12	\$313,805.12	\$0.00
P13020	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L		\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70
P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$51,197.70	\$0.00
P13228	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L		\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P13924	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P14377	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$6,826.36	\$0.00	\$6,826.36	
	P14377	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$51,197.70	\$0.00	\$58,024.06	
	P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$6,826.36	\$51,197.70	
	P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P16232	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P16690	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A L	\$50,990.26	\$0.00	\$50,990.26	
	P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$50,990.26	\$0.00	
8240-561-101001-J20-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,355.00	\$5,355.00	\$0.00
	P13020	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$880.00	\$0.00	\$880.00	
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
	P13228	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P13924	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P14377	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P16232	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P16690	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
8240-561-101001-J20-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$24,382.38	\$24,382.38	\$0.00
	P13020	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA ARCHIVO HISTORICO C	\$24,382.38	\$0.00	\$24,382.38	
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$24,382.38	\$0.00	
8240-561-101001-J20-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$11,229.98	\$11,229.98	\$0.00
	P13020	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P13020	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORIC	\$1,632.29	\$0.00	\$2,282.29	
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$650.00	\$1,632.29	
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13228	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORICO	\$1,632.29	\$0.00	\$1,632.29	
	P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	
	P13924	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORICO	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P13924	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORICO	\$1,393.94	\$0.00	\$2,043.94	
	P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$650.00	\$1,393.94	
	P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,393.94	\$0.00	
	P14377	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORICO	\$1,962.43	\$0.00	\$1,962.43	
	P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,962.43	\$0.00	
	P16232	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORICO	\$1,676.74	\$0.00	\$1,676.74	
	P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,676.74	\$0.00	
	P16690	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA ARCHIVO HISTORICO	\$1,632.29	\$0.00	\$1,632.29	
	P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	
8240-561-101001-J20-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P17506	01/08/2023		F. 8927_VALE		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (F. 8927_VALE 461-K_JOSE ANG	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P17507	01/08/2023		F. 8927_VALE		GD Compra : 1913 Factura: F. 8927_VALE 461-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8240-561-101001-J20-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00
	P17458	01/08/2023		F. 8916_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8916_VALE 450-K_JOSE ANGEL MORALES \	\$860.00	\$0.00	\$860.00	
	P17464	01/08/2023		F. 8916_VALE		GD Compra : 1908 Factura: F. 8916_VALE 450-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$860.00	\$0.00	
8240-561-101001-J20-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P12499	13/07/2023		F.38180		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P12500	13/07/2023		F.39180		GD Compra : 1415 Factura: F.39180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P12511	13/07/2023		F.39184		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	P12512	13/07/2023		F.39184		GD Compra : 1419 Factura: F.39184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
	P13436	25/07/2023		F.39269		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	P13437	25/07/2023		F.39269		GD Compra : 1482 Factura: F.39269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
	P16968	05/08/2023		F.39381		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	P16970	05/08/2023		F. 39381		GD Compra : 1885 Factura: F. 39381, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
	P17672	08/08/2023		F.39180		Cancelación GD Compra : 1415 Factura: F.39180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$300.00	\$300.00	
	P17673	08/08/2023		F.38180		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	P17684	08/08/2023		F.39184		Cancelación GD Compra : 1419 Factura: F.39184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$900.00	\$900.00	
	P17685	08/08/2023		F.39184		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. E	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	
	P17962	08/08/2023		F.39269		Cancelación GD Compra : 1482 Factura: F.39269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$700.00	\$700.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17964	08/08/2023		F.39269		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	
	P18761	08/08/2023		F. 39381		Cancelación GD Compra : 1885 Factura: F. 39381, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$700.00	\$700.00	
	P18762	08/08/2023		F.39381		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-J20-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
	P10914	07/07/2023		F. 118020451		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020451042_COMISION FE	\$202.00	\$0.00	\$202.00	
	P10915	07/07/2023		F. 118020451		GD Compra : 1083 Factura: F. 118020451042, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
	P18899	11/09/2023		F. 118020451		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118020451042_COMISION FE	\$230.00	\$0.00	\$230.00	
	P18900	11/09/2023		F. 118020451		GD Compra : 2024 Factura: F. 118020451042, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
8240-561-101001-J20-3591-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
	E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$370.00	-\$370.00	
	E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$685.00	-\$1,055.00	
	E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$370.00	\$0.00	-\$685.00	
	E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$685.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-J20-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,336.10	\$1,336.10	\$0.00
	E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D	\$0.00	\$600.10	-\$740.10	
	E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D	\$140.00	\$0.00	-\$600.10	
	E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D	\$600.10	\$0.00	\$0.00	
	E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$96.00	-\$96.00	
	E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$500.00	-\$596.00	
	E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$96.00	\$0.00	-\$500.00	
	E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8240-561-101001-J20-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$1,015.67	\$1,015.67	\$0.00
	D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$68.00	-\$68.00	
	E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$100.90	-\$168.90	
	E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$346.77	-\$515.67	
	E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$68.00	\$0.00	-\$447.67	
	E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$100.90	\$0.00	-\$346.77	
	E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$346.77	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-101001-K10-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$365,721.64	\$365,721.64	\$0.00
P09813	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09814	10/07/2023	GD Folio: 2107 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13100	15/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI					\$57,017.40	\$0.00	\$57,017.40
P13101	15/07/2023	GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA					\$0.00	\$57,017.40	\$0.00
P10402	20/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10403	20/07/2023	GD Folio: 2241 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13298	31/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU					\$55,980.20	\$0.00	\$55,980.20
P13299	31/07/2023	GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA					\$0.00	\$55,980.20	\$0.00
P13581	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13582	04/08/2023	GD Folio: 2613 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P19207	07/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINAC					\$5,770.00	\$0.00	\$5,770.00
P19208	07/08/2023	GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI					\$0.00	\$5,770.00	\$0.00
P14081	15/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI					\$52,100.65	\$0.00	\$52,100.65
P14082	15/08/2023	GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA					\$0.00	\$52,100.65	\$0.00
P14248	21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14250	21/08/2023	GD Folio: 2772 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P15548	28/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERV					\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00
P15549	28/08/2023	GD Folio: 2904 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P					\$0.00	\$4,313.00	\$0.00
P14518	31/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU					\$6,946.74	\$0.00	\$6,946.74
P14518	31/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU					\$52,100.55	\$0.00	\$59,047.29
P14519	31/08/2023	GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/					\$0.00	\$6,946.74	\$52,100.55
P14519	31/08/2023	GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/					\$0.00	\$52,100.55	\$0.00
P17295	05/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17296	05/09/2023	GD Folio: 3095 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17578	06/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERV					\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00
P17579	06/09/2023	GD Folio: 3155 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P					\$0.00	\$4,313.00	\$0.00
P16424	15/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI					\$52,100.55	\$0.00	\$52,100.55
P16427	15/09/2023	GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA					\$0.00	\$52,100.55	\$0.00
P18310	21/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR S					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18311	21/09/2023	GD Folio: 3304 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18313	21/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERV					\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00
P18314	21/09/2023	GD Folio: 3305 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P					\$0.00	\$4,313.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16844	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$52,100.55	\$0.00	\$52,100.55	
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$52,100.55	\$0.00	
8240-561-101001-K10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$51,729.73	\$51,729.73	\$0.00
	P13100	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
	P13298	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
	P19207	07/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$46,479.73	\$0.00	\$46,479.73	
	P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$46,479.73	\$0.00	
	P14081	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
	P14518	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
	P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
	P16424	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
	P16844	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$910.00	\$0.00	\$910.00	
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$910.00	\$0.00	
8240-561-101001-K10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$29,112.20	\$29,112.20	\$0.00
	P13100	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA DEPORTES CORRESPC	\$28,497.93	\$0.00	\$28,497.93	
	P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$28,497.93	\$0.00	
	P19207	07/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_CUTBERTO GARC	\$614.27	\$0.00	\$614.27	
	P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$614.27	\$0.00	
8240-561-101001-K10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$11,997.11	\$11,997.11	\$0.00
	P19207	07/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDA	\$11,997.11	\$0.00	\$11,997.11	
	P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$11,997.11	\$0.00	
8240-561-101001-K10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
	P16424	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIE	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P16844	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIE	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
8240-561-101001-K10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$12,317.48	\$12,317.48	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13100	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$899.31	\$0.00	\$899.31
	P13100	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$1,900.00	\$0.00	\$2,799.31
	P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$899.31	\$1,900.00
	P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P13298	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$822.85	\$0.00	\$822.85
	P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$822.85	\$0.00
	P14081	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	P14081	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$811.16	\$0.00	\$1,011.16
	P14081	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$1,800.00	\$0.00	\$2,811.16
	P14081	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$1,900.00	\$0.00	\$4,711.16
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$200.00	\$4,511.16
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$811.16	\$3,700.00
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,900.00
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P14518	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$1,375.88	\$0.00	\$1,375.88
	P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$1,375.88	\$0.00
	P16424	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P16424	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$908.97	\$0.00	\$1,708.97
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$908.97
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$908.97	\$0.00
	P16844	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA DEPORTES CORRE	\$899.31	\$0.00	\$899.31
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$899.31	\$0.00
8240-561-101001-K10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
	P17583	01/08/2023	F. 8898_VALE			GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8898_VALE 126-N_JOSE ANGEL MORALES '	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P17587	01/08/2023	F. 8898_VALE			GD Compra : 1921 Factura: F. 8898_VALE 126-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI	\$0.00	\$890.00	\$0.00
8240-561-101001-L10-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$114,759.53	\$114,759.53	\$0.00
	P09538	07/07/2023				Desc: SUELDO BASE (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACIO	\$1,800.82	\$0.00	\$1,800.82
	P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$0.00	\$1,800.82	\$0.00
	P13119	15/07/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$18,998.99	\$0.00	\$18,998.99
	P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$18,998.99	\$0.00
	P13324	31/07/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$21,698.71	\$0.00	\$21,698.71
	P13325	31/07/2023				GD Folio: 2575 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$21,698.71	\$0.00
	P14124	15/08/2023				Desc: SUELDO BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$19,319.76	\$0.00	\$19,319.76



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14125	15/08/2023				GD Folio: 2753 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$19,319.76	\$0.00
P14535	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$2,502.52	\$0.00	\$2,502.52
P14535	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$15,146.32	\$0.00	\$17,648.84
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$2,502.52	\$15,146.32
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$15,146.32	\$0.00
P16462	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$18,127.36	\$0.00	\$18,127.36
P16463	15/09/2023				GD Folio: 2965 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$18,127.36	\$0.00
P16860	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$17,165.05	\$0.00	\$17,165.05
P16861	30/09/2023				GD Folio: 3010 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$17,165.05	\$0.00
8240-561-101001-									
L10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$650.00	\$650.00
P13119	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$95.00	\$0.00	\$95.00
P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P13324	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$95.00	\$0.00	\$95.00
P13325	31/07/2023				GD Folio: 2575 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P14124	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$95.00	\$0.00	\$95.00
P14125	15/08/2023				GD Folio: 2753 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P14535	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$95.00	\$0.00	\$95.00
P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P16462	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$95.00	\$0.00	\$95.00
P16463	15/09/2023				GD Folio: 2965 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P16860	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$175.00	\$0.00	\$175.00
P16861	30/09/2023				GD Folio: 3010 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8240-561-101001-									
L10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$9,912.81	\$9,912.81
P13119	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA INJUSOM CORRESPON		\$9,912.81	\$0.00	\$9,912.81
P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$9,912.81	\$0.00
8240-561-101001-									
L10-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$191,396.40	\$191,396.40
P19138	19/09/2023		267-N		GC Producto: 2491000026 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		\$191,396.40	\$0.00	\$191,396.40
P19139	19/09/2023		F. 722		GD Compra : 2079 Factura: F. 722, 1334 MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE C		\$0.00	\$191,396.40	\$0.00
8240-561-101001-									
L10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	-\$2,660.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,160.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-M10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$411,514.48	\$411,514.48	\$0.00
P09787	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
P09788	10/07/2023				GD Folio: 2100 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
P12995	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15
P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$61,854.15	\$0.00
P10430	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
P10431	20/07/2023				GD Folio: 2249 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
P13194	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15
P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$61,854.15	\$0.00
P13612	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS F		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P13613	04/08/2023				GD Folio: 2623 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13631	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
P13633	04/08/2023				GD Folio: 2628 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
P13825	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$61,396.81	\$0.00	\$61,396.81
P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$61,396.81	\$0.00
P14476	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
P14477	21/08/2023				GD Folio: 2815 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
P14319	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$8,247.22	\$0.00	\$8,247.22
P14319	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$60,029.25	\$0.00	\$68,276.47
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$8,247.22	\$60,029.25
P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$60,029.25	\$0.00
P17321	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
P17322	05/09/2023				GD Folio: 3103 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
P16156	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15
P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$61,854.15	\$0.00
P18184	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
P18185	21/09/2023				GD Folio: 3275 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMÍREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
P16609	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$59,478.75	\$0.00	\$59,478.75
P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$59,478.75	\$0.00
8240-561-101001-M10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00
P12995	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$365.00	\$0.00	\$365.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P12996	15/07/2023			GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P13194	31/07/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P13195	31/07/2023			GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P13825	15/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P13826	15/08/2023			GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P14319	31/08/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P14320	31/08/2023			GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P16156	15/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P16157	15/09/2023			GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P16609	30/09/2023			Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (		\$445.00	\$0.00	\$445.00	
	P16610	30/09/2023			GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$445.00	\$0.00	
8240-561-101001-M10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$25,895.21	\$25,895.21	\$0.00
	P12995	15/07/2023			Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA TURISMO CORRESPON		\$25,895.21	\$0.00	\$25,895.21	
	P12996	15/07/2023			GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$25,895.21	\$0.00	
8240-561-101001-M10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	P16156	15/09/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTI		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P16157	15/09/2023			GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16609	30/09/2023			Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTI		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P16610	30/09/2023			GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8240-561-101001-M10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,178.31	\$6,178.31	\$0.00
	P12995	15/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP		\$812.94	\$0.00	\$812.94	
	P12996	15/07/2023			GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$812.94	\$0.00	
	P13194	31/07/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP		\$812.94	\$0.00	\$812.94	
	P13195	31/07/2023			GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$812.94	\$0.00	
	P13825	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13825	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP		\$606.94	\$0.00	\$806.94	
	P13825	15/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP		\$1,200.00	\$0.00	\$2,006.94	
	P13826	15/08/2023			GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$200.00	\$1,806.94	
	P13826	15/08/2023			GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$606.94	\$1,200.00	
	P13826	15/08/2023			GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P14319	31/08/2023			Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESP		\$893.12	\$0.00	\$893.12	
	P14320	31/08/2023			GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$893.12	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P16156	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)	\$839.43	\$0.00	\$839.43
	P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$839.43	\$0.00
	P16609	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$812.94	\$0.00	\$812.94
	P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$812.94	\$0.00
8240-561-101001-M10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
	P11680	28/07/2023		38-K		GC Producto: 2111000195 DISCO DURO EXTERNO (38-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA)	\$490.00	\$0.00	\$490.00
	P11681	28/07/2023		F. 8751		GD Compra : 1234 Factura: F. 8751, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8751_3)	\$0.00	\$490.00	\$0.00
8240-561-101001-M10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P12770	18/07/2023		F.39222		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE,S.A. DE C.V.)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P12773	18/07/2023		F.39222		GD Compra : 1438 Factura: F.39222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	P12827	18/07/2023		F.39223		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C.V.)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P12828	18/07/2023		F.39223		GD Compra : 1439 Factura: F.39223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	P13438	25/07/2023		F.39270		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE S.A. DE C.V.)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P13439	25/07/2023		F.39270		GD Compra : 1483 Factura: F.39270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$0.00
	P16982	05/08/2023		F.39385		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	\$1,500.12	\$0.00	\$1,500.12
	P16983	05/08/2023		F.39385		GD Compra : 1889 Factura: F.39385, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.12	\$0.00
	P17811	08/08/2023		F.39222		Cancelación GD Compra : 1438 Factura: F.39222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$700.00	\$700.00
	P17815	08/08/2023		F.39222		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE,S.A. DE C.V.)	-\$700.00	\$0.00	\$0.00
	P17819	08/08/2023		F.39223		Cancelación GD Compra : 1439 Factura: F.39223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$700.00	\$700.00
	P17820	08/08/2023		F.39223		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A DE C.V.)	-\$700.00	\$0.00	\$0.00
	P17969	08/08/2023		F.39270		Cancelación GD Compra : 1483 Factura: F.39270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$800.00	\$800.00
	P17970	08/08/2023		F.39270		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE S.A. DE C.V.)	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
	P18784	08/08/2023		F.39385		Cancelación GD Compra : 1889 Factura: F.39385, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,500.12	\$1,500.12
	P18785	08/08/2023		F.39385		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.)	-\$1,500.12	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-M10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$14,232.00	\$14,232.00	\$0.00
	P11331	21/07/2023		F. 118000250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118000250199_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
	P11332	21/07/2023		F. 118000250		GD Compra : 1175 Factura: F. 118000250199, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
	P16330	16/08/2023		F. 118920600		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118920600027_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$9,769.00	\$0.00	\$9,769.00
	P16333	16/08/2023		F. 118920600		GD Compra : 1805 Factura: F. 118920600027, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,769.00	\$0.00
	P16558	25/08/2023		F. 118141200		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118141200276_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$96.00	\$0.00	\$96.00
	P16559	25/08/2023		F. 118141200		GD Compra : 1852 Factura: F. 118141200276, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$96.00	\$0.00
	P19078	21/09/2023		F. 118000250		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118000250199_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$2,177.00	\$0.00	\$2,177.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P19079	21/09/2023		F. 118000250		GD Compra : 2071 Factura: F. 118000250199, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$2,177.00	\$0.00
8240-561-101001-M10-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00
	P16222	09/08/2023		469-K		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
	P16225	09/08/2023		F. 721		GD Compra : 1783 Factura: F. 721, 606 JOSE ANTONIO ROMERO REYES (F. 721_4	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
8240-561-101001-M10-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$526.00	\$526.00
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$316.00	-\$526.00
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$210.00	\$0.00	-\$316.00
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$316.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-101001-M10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$30,189.09	\$30,189.09
	P15981	08/08/2023		671-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (671-K_RUBY ROMAN_CC	\$3,454.79	\$0.00	\$3,454.79
	P15982	08/08/2023		F. 6325		GD Compra : 1716 Factura: F. 6325, 1043 RUBY ROMAN (F. 6325_671-K_RUBY RO	\$0.00	\$3,454.79	\$0.00
	P15986	08/08/2023		672-K		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (672-K_RUBY ROMAN_CC	\$4,114.30	\$0.00	\$4,114.30
	P15987	08/08/2023		F. 6326		GD Compra : 1718 Factura: F. 6326, 1043 RUBY ROMAN (F. 6326_672-K_RUBY RO	\$0.00	\$4,114.30	\$0.00
	P18831	30/08/2023		F. 2_VALE 69		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (F. 2_VALE 690-K_ADA	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
	P18840	30/08/2023		F. 2_VALE 69		GD Compra : 2011 Factura: F. 2_VALE 690-K, 316 ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA (F	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
8240-561-203004-120-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,119,706.50	\$1,119,706.50
	P13043	03/07/2023		F. JAA5221		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. JAA5221_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDE	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
	P13044	03/07/2023		F. JAA5221		GD Folio: 2513 (F. JAA5221_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_APOYO (	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
	P16984	03/07/2023		F. 582_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 582_VALE 603-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CO	\$1,262.08	\$0.00	\$1,262.08
	P16985	03/07/2023		F. 582_VALE		GD Folio: 3024 (F. 582_VALE 603-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON BALONE	\$0.00	\$1,262.08	\$0.00
	P16986	03/07/2023		F. 583_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 583_VALE 545-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CO	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P16987	03/07/2023		F. 583_VALE		GD Folio: 3025 (F. 583_VALE 545-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIA	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	P09518	05/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P09519	05/07/2023				GD Folio: 2046 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P09521	05/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P09522	05/07/2023				GD Folio: 2047 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P09524	05/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P09525	05/07/2023				GD Folio: 2048 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	P09535	05/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA D	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P09536	05/07/2023				GD Folio: 2049 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10976	07/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO COM		\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
P10977	07/07/2023				GD Folio: 2357 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
P14623	07/07/2023		VALE 606-K		Desc: AYUDAS SOCIALES (VALE 606-K_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDI		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P14624	07/07/2023		F. JAA5479_\		GD Folio: 2852 (F. JAA5479_VALE 606-K_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNAND		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P09735	10/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P09736	10/07/2023				GD Folio: 2086 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P09783	10/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P09784	10/07/2023				GD Folio: 2099 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P09797	10/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
P09798	10/07/2023				GD Folio: 2103 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P09898	11/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P09899	11/07/2023				GD Folio: 2131 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09901	11/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P09902	11/07/2023				GD Folio: 2132 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09918	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P09919	12/07/2023				GD Folio: 2137 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P09923	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P09924	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P09926	12/07/2023				GD Folio: 2138 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P09926	12/07/2023				GD Folio: 2138 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09937	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. NANCY FRA		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09938	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JAN		\$1,500.00	\$0.00	\$4,800.00
P09939	12/07/2023				GD Folio: 2139 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH COND		\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00
P09939	12/07/2023				GD Folio: 2139 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH COND		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09941	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P09943	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA		\$1,200.00	\$0.00	\$5,400.00
P09947	12/07/2023				GD Folio: 2141 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
P09947	12/07/2023				GD Folio: 2141 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P09952	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS /		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P09953	12/07/2023				GD Folio: 2142 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P09955	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P09956	12/07/2023				GD Folio: 2143 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P09959	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO H		\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
P09960	12/07/2023				GD Folio: 2144 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$0.00	\$7,400.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09965	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI		\$25,555.00	\$0.00	\$25,555.00
P09966	12/07/2023				GD Folio: 2146 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$25,555.00	\$0.00
P09977	12/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
P09978	12/07/2023				GD Folio: 2149 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P09982	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P09983	14/07/2023				GD Folio: 2151 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P09992	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P09993	14/07/2023				GD Folio: 2154 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P09997	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P10000	14/07/2023				GD Folio: 2156 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P11487	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (601-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTU		\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
P11489	14/07/2023				GD Folio: 2374 (F. 3963_601-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA		\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
P11492	14/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (600-K_IGNACIO FLORES RAMOSAPOYO CON SUMINI		\$39,460.00	\$0.00	\$39,460.00
P11493	14/07/2023				GD Folio: 2375 (F. 3964_600-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON SUMINIS		\$0.00	\$39,460.00	\$0.00
P10004	17/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P10005	17/07/2023				GD Folio: 2158 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRON.		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P10043	17/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE E		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P10044	17/07/2023				GD Folio: 2159 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P10059	17/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P10060	17/07/2023				GD Folio: 2163 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P10069	18/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSON		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P10070	18/07/2023				GD Folio: 2165 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P13045	18/07/2023		F.39233		Desc: AYUDAS SOCIALES (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233		\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P13046	18/07/2023		F.39233		GD Folio: 2514 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233_APOYO PC		\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
P11268	19/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (231-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO		\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
P11269	19/07/2023				GD Folio: 2365 (F. 1527_231-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO C		\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
P11271	19/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (226-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P11272	19/07/2023				GD Folio: 2366 (F. 1734C186_226-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APO		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P10435	20/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA C		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P10436	20/07/2023				GD Folio: 2250 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DO		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P10438	20/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. I		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P10441	20/07/2023				GD Folio: 2252 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P10499	21/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
P10500	21/07/2023				GD Folio: 2269 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10565	21/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P10566	21/07/2023				GD Folio: 2288 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P10787	21/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P10788	21/07/2023				GD Folio: 2344 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P10669	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P10670	25/07/2023				GD Folio: 2315 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P10692	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P10693	25/07/2023				GD Folio: 2319 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P10712	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P10713	25/07/2023				GD Folio: 2325 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P10732	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P10733	25/07/2023				GD Folio: 2330 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P10736	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P10738	25/07/2023				GD Folio: 2331 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P10742	25/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P10743	25/07/2023				GD Folio: 2332 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P13450	25/07/2023		F.39276		Desc: AYUDAS SOCIALES (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.39276		\$2,464.18	\$0.00	\$2,464.18
P13451	25/07/2023		F.39276		GD Folio: 2588 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.39276_UTILIZADO		\$0.00	\$2,464.18	\$0.00
P10755	26/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESC		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P10756	26/07/2023				GD Folio: 2336 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P10758	26/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSON		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P10759	26/07/2023				GD Folio: 2337 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P10762	26/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P10763	26/07/2023				GD Folio: 2338 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P10770	27/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P10771	27/07/2023				GD Folio: 2339 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P10773	27/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P10774	27/07/2023				GD Folio: 2340 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P10777	27/07/2023				Cancelación GD Folio: 2340 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. M/		\$0.00	-\$1,200.00	\$1,200.00
P10778	27/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON		\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00
P10779	27/07/2023				GD Folio: 2341 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
P10779	27/07/2023				GD Folio: 2341 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P10781	27/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P10782	27/07/2023				GD Folio: 2342 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11530	28/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (220-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS		\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
P11531	28/07/2023				GD Folio: 2382 (F. 488_220-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
P11808	28/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOY		\$23,084.00	\$0.00	\$23,084.00
P11809	28/07/2023				GD Folio: 2386 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO		\$0.00	\$23,084.00	\$0.00
P10784	31/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P10785	31/07/2023				GD Folio: 2343 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P10790	31/07/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI		\$12,611.00	\$0.00	\$12,611.00
P10791	31/07/2023				GD Folio: 2345 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$0.00
P17642	01/08/2023		F. 1026_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 1026_VALE 562-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P17643	01/08/2023		F. 1026_VALE		GD Folio: 3173 (F. 1026_VALE 562-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P17656	01/08/2023		F. 1029_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 1029_VALE 561-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P17657	01/08/2023		F. 1029_VALE		GD Folio: 3178 (F. 1029_VALE 561-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P17666	01/08/2023		F. 1027_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 1027_VALE 560-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P17667	01/08/2023		F. 1027_VALE		GD Folio: 3179 (F. 1027_VALE 560-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P17798	01/08/2023		F. AAA146B8		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. AAA146B8_503-K_CARLOS DANIEL SANCHEZ VAZC		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P17799	01/08/2023		F. AAA146B8		GD Folio: 3201 (F. AAA146B8_503-K_CARLOS DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ_APOY		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P17800	01/08/2023		F. 31_VALE 5		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 31_VALE 504-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS AC		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P17801	01/08/2023		F. 31_VALE 5		GD Folio: 3202 (F. 31_VALE 504-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS ACOSTA_APC		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P17802	01/08/2023		F. 19_VALE 5		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 19_VALE 505-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS AC		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P17803	01/08/2023		F. 19_VALE 5		GD Folio: 3203 (F. 19_VALE 505-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS ACOSTA_APC		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P18064	01/08/2023		F. 588_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 588_VALE 248-N_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PA		\$7,310.32	\$0.00	\$7,310.32
P18065	01/08/2023		F. 588_VALE		GD Folio: 3249 (F. 588_VALE 248-N_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA ENCUE		\$0.00	\$7,310.32	\$0.00
P18109	01/08/2023		F. 584_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 584_VALE 156-R_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PA		\$4,199.20	\$0.00	\$4,199.20
P18114	01/08/2023		F. 584_VALE		GD Folio: 3258 (F. 584_VALE 156-R_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA PREMI		\$0.00	\$4,199.20	\$0.00
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$6,603.88	-\$6,603.88
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$6,603.88	\$0.00	\$0.00
P13568	04/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13570	04/08/2023				GD Folio: 2612 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13658	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
P13659	07/08/2023				GD Folio: 2636 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P13704	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13705	07/08/2023				GD Folio: 2646 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13707	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13708	07/08/2023				GD Folio: 2647 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONIC/		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13737	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P13738	07/08/2023				GD Folio: 2655 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13755	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P13756	07/08/2023				GD Folio: 2661 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P13758	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P13759	07/08/2023				GD Folio: 2662 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P13761	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P13762	07/08/2023				GD Folio: 2663 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P13777	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P13778	07/08/2023				GD Folio: 2668 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13780	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS /		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13781	07/08/2023				GD Folio: 2669 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13783	07/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FL		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P13784	07/08/2023				GD Folio: 2670 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COM		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P13794	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P13795	08/08/2023				GD Folio: 2673 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P13797	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P13798	08/08/2023				GD Folio: 2674 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P13812	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO H		\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
P13813	08/08/2023				GD Folio: 2678 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
P13820	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI		\$14,611.00	\$0.00	\$14,611.00
P13821	08/08/2023				GD Folio: 2680 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$14,611.00	\$0.00
P13832	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P13833	08/08/2023				GD Folio: 2683 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P13835	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA D		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P13836	08/08/2023				GD Folio: 2684 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P13838	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA D		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P13839	08/08/2023				GD Folio: 2685 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P13841	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PEF		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P13842	08/08/2023				GD Folio: 2686 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P13844	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13845	08/08/2023				GD Folio: 2687 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13847	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA D		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P13848	08/08/2023				GD Folio: 2688 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13850	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P13851	08/08/2023				GD Folio: 2689 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNAC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P13853	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE I		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
P13854	08/08/2023				GD Folio: 2690 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
P13856	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. I		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P13857	08/08/2023				GD Folio: 2691 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P13859	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P13860	08/08/2023				GD Folio: 2692 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P13862	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P13863	08/08/2023				GD Folio: 2693 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P13865	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE E		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P13866	08/08/2023				GD Folio: 2694 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P13883	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P13884	08/08/2023				GD Folio: 2699 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P16499	08/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO COM		\$3,464.00	\$0.00	\$3,464.00
P16500	08/08/2023				GD Folio: 2971 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P		\$0.00	\$3,464.00	\$0.00
P17878	08/08/2023		F.39233		Cancelación GD Folio: 2514 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233		\$0.00	-\$4,900.00	\$4,900.00
P17881	08/08/2023		F.39233		Desc: AYUDAS SOCIALES (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233		-\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P18013	08/08/2023		F.39276		Cancelación GD Folio: 2588 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.3927		\$0.00	-\$2,464.18	\$2,464.18
P18015	08/08/2023		F.39276		Desc: AYUDAS SOCIALES (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.39276		-\$2,464.18	\$0.00	\$0.00
P13911	10/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P13912	10/08/2023				GD Folio: 2706 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P13917	10/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P13918	10/08/2023				GD Folio: 2708 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P13920	10/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTIN		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P13921	10/08/2023				GD Folio: 2709 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P13942	11/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSO		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P13944	11/08/2023				GD Folio: 2716 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC.		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P13999	17/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P14000	17/08/2023				GD Folio: 2728 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P14002	17/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PER		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P14003	17/08/2023				GD Folio: 2729 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P14230	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P14231	21/08/2023				GD Folio: 2768 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14238	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
P14239	21/08/2023				GD Folio: 2769 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P14244	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P14245	21/08/2023				GD Folio: 2771 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14556	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P14557	21/08/2023				GD Folio: 2838 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16406	21/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA		\$6,400.02	\$0.00	\$6,400.02
P16407	21/08/2023				GD Folio: 2954 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E		\$0.00	\$6,400.02	\$0.00
P14598	22/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P14599	22/08/2023				GD Folio: 2848 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P14601	22/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P14602	22/08/2023				GD Folio: 2849 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P14744	22/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P14746	22/08/2023				GD Folio: 2855 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P14907	22/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P14908	22/08/2023				GD Folio: 2870 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15056	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P15057	23/08/2023				GD Folio: 2882 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15078	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P15079	23/08/2023				GD Folio: 2883 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15087	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P15088	23/08/2023				GD Folio: 2884 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P15096	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P15098	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON		\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00
P15102	23/08/2023				GD Folio: 2885 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
P15102	23/08/2023				GD Folio: 2885 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P15114	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P15115	23/08/2023				GD Folio: 2886 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P15117	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P15118	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO H		\$3,700.00	\$0.00	\$5,700.00
P15119	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTIN		\$3,000.00	\$0.00	\$8,700.00
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$2,000.00	\$6,700.00
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,700.00
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15130	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI		\$12,611.00	\$0.00	\$12,611.00
P15131	23/08/2023				GD Folio: 2888 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$0.00
P15159	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE E		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P15161	23/08/2023				GD Folio: 2889 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15166	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P15167	23/08/2023				GD Folio: 2890 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15173	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P15175	23/08/2023				GD Folio: 2891 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15179	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A P		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P15180	23/08/2023				GD Folio: 2892 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15185	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERS		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P15186	23/08/2023				GD Folio: 2893 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P15190	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE E		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P15191	23/08/2023				GD Folio: 2894 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P15195	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P15196	23/08/2023				GD Folio: 2895 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P15200	23/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE E		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P15201	23/08/2023				GD Folio: 2896 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P15551	28/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P15552	28/08/2023				GD Folio: 2905 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P15554	31/08/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_AF		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P15555	31/08/2023				GD Folio: 2906 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PEF		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P18715	04/09/2023		F. 430_VALE		Desc: AYUDAS SOCIALES (F. 430_VALE 164-C_HEINRICH ENNS FRIESEN_APOY		\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
P18717	04/09/2023		F. 430_VALE		GD Folio: 3368 (F. 430_VALE 164-C_HEINRICH ENNS FRIESEN_APOYO CON MOL		\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
P17038	05/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17039	05/09/2023				GD Folio: 3035 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17045	05/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA I		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17046	05/09/2023				GD Folio: 3037 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18518	05/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P18519	05/09/2023				GD Folio: 3346 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P19210	05/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SII		\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00
P19211	05/09/2023				GD Folio: 3393 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAC		\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
P17402	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P17403	06/09/2023				GD Folio: 3123 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17405	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P17406	06/09/2023				GD Folio: 3124 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P17408	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P17409	06/09/2023				GD Folio: 3125 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P17427	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
P17428	06/09/2023				GD Folio: 3130 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P17455	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17456	06/09/2023				GD Folio: 3137 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17472	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P17473	06/09/2023				GD Folio: 3141 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P17482	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P17483	06/09/2023				GD Folio: 3143 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P17485	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSON		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P17486	06/09/2023				GD Folio: 3144 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P17492	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO H		\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
P17493	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A MIRIAM LANDE		\$3,000.00	\$0.00	\$6,700.00
P17494	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I		\$2,000.00	\$0.00	\$8,700.00
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$2,000.00	\$6,700.00
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$3,000.00	\$3,700.00
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
P17497	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
P17498	06/09/2023				GD Folio: 3146 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
P17500	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P17501	06/09/2023				GD Folio: 3147 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17585	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P17588	06/09/2023				GD Folio: 3156 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P17590	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS /		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P17591	06/09/2023				GD Folio: 3157 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P17593	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17594	06/09/2023				GD Folio: 3158 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17596	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FL		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P17597	06/09/2023				GD Folio: 3159 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P17599	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JAN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17600	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. Nanci FRA		\$3,300.00	\$0.00	\$4,800.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17601	06/09/2023				GD Folio: 3160 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00
P17601	06/09/2023				GD Folio: 3160 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17604	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P17605	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON		\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00
P17606	06/09/2023				GD Folio: 3161 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
P17606	06/09/2023				GD Folio: 3161 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P17609	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P17610	06/09/2023				GD Folio: 3162 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P18547	06/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA CO		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P18548	06/09/2023				GD Folio: 3348 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P17612	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA I		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17613	07/09/2023				GD Folio: 3163 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17618	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P17619	07/09/2023				GD Folio: 3165 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P17624	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P17625	07/09/2023				GD Folio: 3167 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P17627	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSC		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P17628	07/09/2023				GD Folio: 3168 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P17630	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P17631	07/09/2023				GD Folio: 3169 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17633	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17634	07/09/2023				GD Folio: 3170 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17636	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA		\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
P17637	07/09/2023				GD Folio: 3171 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
P17639	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17640	07/09/2023				GD Folio: 3172 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17644	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE E		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P17645	07/09/2023				GD Folio: 3174 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17647	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P17648	07/09/2023				GD Folio: 3175 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17650	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJ		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P17651	07/09/2023				GD Folio: 3176 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P17653	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSON		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17654	07/09/2023				GD Folio: 3177 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17688	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P17689	07/09/2023				GD Folio: 3180 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17693	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P17694	07/09/2023				GD Folio: 3181 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P17702	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALES		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P17703	07/09/2023				GD Folio: 3184 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALES		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P17707	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17708	07/09/2023				GD Folio: 3185 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17710	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17711	07/09/2023				GD Folio: 3186 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17718	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (INGRID MIJARES CECEÑAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17719	07/09/2023				GD Folio: 3188 (INGRID MIJARES CECEÑAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17721	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P17722	07/09/2023				GD Folio: 3189 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P17728	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P17729	07/09/2023				GD Folio: 3191 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P17733	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17734	07/09/2023				GD Folio: 3192 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17736	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P17738	07/09/2023				GD Folio: 3193 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P17741	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P17744	07/09/2023				GD Folio: 3194 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P17746	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17747	07/09/2023				GD Folio: 3195 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17756	08/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$12,611.00	\$0.00	\$12,611.00
P17757	08/09/2023				GD Folio: 3198 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$12,611.00	\$0.00
P17765	08/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P17766	08/09/2023				GD Folio: 3200 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P17812	08/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00
P17813	08/09/2023				GD Folio: 3205 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$3,410.00	\$0.00
P17826	13/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P17827	13/09/2023				GD Folio: 3208 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P17829	13/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P17830	13/09/2023				GD Folio: 3209 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17838	14/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JAN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17839	14/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. Nanci Fra		\$3,300.00	\$0.00	\$4,800.00
P17840	14/09/2023				GD Folio: 3211 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00
P17840	14/09/2023				GD Folio: 3211 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17843	19/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17845	19/09/2023				GD Folio: 3212 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17851	19/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P17852	19/09/2023				GD Folio: 3213 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P18121	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL AL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P18122	21/09/2023				GD Folio: 3261 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P18249	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SER		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
P18250	21/09/2023				GD Folio: 3292 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P18340	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P18341	21/09/2023				GD Folio: 3312 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P18343	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P18344	21/09/2023				GD Folio: 3313 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P18346	21/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS P		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P18347	21/09/2023				GD Folio: 3314 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P18357	22/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P18358	22/09/2023				GD Folio: 3317 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P18378	22/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P18379	22/09/2023				GD Folio: 3323 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P18388	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P18389	25/09/2023				GD Folio: 3325 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18403	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P18404	25/09/2023				GD Folio: 3329 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18406	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BEF		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P18408	25/09/2023				GD Folio: 3330 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18413	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADI		\$18,611.00	\$0.00	\$18,611.00
P18414	25/09/2023				GD Folio: 3332 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$18,611.00	\$0.00
P18416	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO H		\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
P18418	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA I		\$2,000.00	\$0.00	\$5,700.00
P18419	25/09/2023				GD Folio: 3333 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$2,000.00	\$3,700.00
P18419	25/09/2023				GD Folio: 3333 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18425	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
	P18426	25/09/2023				GD Folio: 3335 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
	P18429	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LC	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	
	P18430	25/09/2023				GD Folio: 3336 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO AR	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	
	P18440	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P18441	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSON	\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00	
	P18442	25/09/2023				GD Folio: 3339 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI	\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00	
	P18442	25/09/2023				GD Folio: 3339 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
	P18448	25/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AI	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
	P18449	25/09/2023				GD Folio: 3341 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8240-561-203004-120-4412-1						AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
	P09999	17/07/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P10002	17/07/2023				GD Folio: 2157 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P15205	23/08/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P15206	23/08/2023				GD Folio: 2897 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17615	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO /	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17616	07/09/2023				GD Folio: 3164 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17621	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17622	07/09/2023				GD Folio: 3166 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17696	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17697	07/09/2023				GD Folio: 3182 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17699	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17700	07/09/2023				GD Folio: 3183 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17713	07/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17714	07/09/2023				GD Folio: 3187 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17808	08/09/2023				Desc: AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P17809	08/09/2023				GD Folio: 3204 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8240-561-203004-120-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00
	P14533	21/07/2023		VALE 605-K		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (VALE 605-K_JOSE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P14542	21/07/2023		F. JAA5487_\		GD Folio: 2833 (F. JAA5478_VALE 605-K_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNAND	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P17724	07/09/2023				Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (NANCY REYES S/	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17725	07/09/2023				GD Folio: 3190 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-301001-530-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$556,901.89	\$556,901.89	\$0.00
P09790	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SER					\$2,696.00	\$0.00	\$2,696.00
P09791	10/07/2023	GD Folio: 2101 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F					\$0.00	\$2,696.00	\$0.00
P09804	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09805	10/07/2023	GD Folio: 2105 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09826	10/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERV					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09827	10/07/2023	GD Folio: 2111 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PI					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P12984	15/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONI					\$83,711.93	\$0.00	\$83,711.93
P12985	15/07/2023	GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .					\$0.00	\$83,711.93	\$0.00
P10408	20/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI					\$3,371.00	\$0.00	\$3,371.00
P10409	20/07/2023	GD Folio: 2243 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$3,371.00	\$0.00
P10523	21/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SER					\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00
P10524	21/07/2023	GD Folio: 2276 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F					\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
P13182	31/07/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONI					\$83,645.31	\$0.00	\$83,645.31
P13183	31/07/2023	GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .					\$0.00	\$83,645.31	\$0.00
P13609	04/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13610	04/08/2023	GD Folio: 2622 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16943	11/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOL					\$601.02	\$0.00	\$601.02
P16943	11/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOL					\$645.21	\$0.00	\$1,246.23
P16944	11/08/2023	GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI					\$0.00	\$601.02	\$645.21
P16944	11/08/2023	GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI					\$0.00	\$645.21	\$0.00
P13805	15/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPON					\$82,717.13	\$0.00	\$82,717.13
P13806	15/08/2023	GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$82,717.13	\$0.00
P19225	16/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VI					\$1,121.77	\$0.00	\$1,121.77
P19226	16/08/2023	GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA					\$0.00	\$1,121.77	\$0.00
P14485	21/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14486	21/08/2023	GD Folio: 2818 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14301	31/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONI					\$11,320.02	\$0.00	\$11,320.02
P14301	31/08/2023	Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONI					\$83,236.26	\$0.00	\$94,556.28
P14302	31/08/2023	GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .					\$0.00	\$11,320.02	\$83,236.26
P14302	31/08/2023	GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE .					\$0.00	\$83,236.26	\$0.00
P17314	05/09/2023	Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI					\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00
P17316	05/09/2023	GD Folio: 3101 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$4,510.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16092	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDI	\$82,569.34	\$0.00	\$82,569.34	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$82,569.34	\$0.00	
	P18199	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SEI	\$4,407.00	\$0.00	\$4,407.00	
	P18200	21/09/2023				GD Folio: 3279 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,407.00	\$0.00	
	P18202	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$6,452.00	\$0.00	\$6,452.00	
	P18203	21/09/2023				GD Folio: 3280 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$6,452.00	\$0.00	
	P18205	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$5,562.00	\$0.00	\$5,562.00	
	P18206	21/09/2023				GD Folio: 3281 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$5,562.00	\$0.00	
	P18209	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00	
	P18210	21/09/2023				GD Folio: 3282 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00	\$3,473.00	\$0.00	
	P18214	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00	
	P18215	21/09/2023				GD Folio: 3283 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,266.00	\$0.00	
	P16580	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDI	\$78,664.90	\$0.00	\$78,664.90	
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$78,664.90	\$0.00	
8240-561-301001-530-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$227,380.45	\$227,380.45	\$0.00
	P12984	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P13182	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16943	11/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$17,514.36	\$0.00	\$17,514.36	
	P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$17,514.36	\$0.00	
	P13805	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P19225	16/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$206,256.09	\$0.00	\$206,256.09	
	P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$206,256.09	\$0.00	
	P14301	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16092	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
	P16580	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
8240-561-301001-530-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$38,567.06	\$38,567.06	\$0.00
	P12984	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PI	\$37,533.39	\$0.00	\$37,533.39	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$37,533.39	\$0.00	
	P16943	11/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_MARTIN HERNANI	\$360.61	\$0.00	\$360.61	
	P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$360.61	\$0.00	
	P19225	16/08/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMIN	\$673.06	\$0.00	\$673.06	
	P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$673.06	\$0.00	
8240-561-301001-530-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$18,983.69	\$18,983.69	\$0.00
	P16943	11/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TE	\$7,727.79	\$0.00	\$7,727.79	
	P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$7,727.79	\$0.00	
	P19225	16/08/2023				Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_1	\$11,255.90	\$0.00	\$11,255.90	
	P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$11,255.90	\$0.00	
8240-561-301001-530-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$18,377.25	\$18,377.25	\$0.00
	P12984	15/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$2,328.92	\$0.00	\$2,328.92	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,328.92	\$0.00	
	P13182	31/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$1,585.78	\$0.00	\$1,585.78	
	P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$1,585.78	\$0.00	
	P13805	15/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$1,255.43	\$0.00	\$1,255.43	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,255.43	\$0.00	
	P14301	31/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$3,259.34	\$0.00	\$3,259.34	
	P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,259.34	\$0.00	
	P16092	15/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$3,512.81	\$0.00	\$3,512.81	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,512.81	\$0.00	
	P16580	30/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA OBRAS Y	\$6,434.97	\$0.00	\$6,434.97	
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$6,434.97	\$0.00	
8240-561-301001-530-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$61,582.79	\$61,582.79	\$0.00
	P12984	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	
	P13182	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$12,148.10	\$0.00	\$12,148.10	
	P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$12,148.10	\$0.00	
	P13805	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$11,148.10	\$0.00	\$11,148.10	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,148.10	\$0.00	
	P14301	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$8,203.08	\$0.00	\$8,203.08	
	P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$8,203.08	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16092	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$8,429.62	\$0.00	\$8,429.62	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$8,429.62	\$0.00	
	P16580	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	\$10,453.89	\$0.00	\$10,453.89	
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$10,453.89	\$0.00	
8240-561-301001-530-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$21,814.91	\$21,814.91	\$0.00
	P12984	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P12984	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$2,511.06	\$0.00	\$3,911.06	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$1,400.00	\$2,511.06	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,511.06	\$0.00	
	P13182	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$3,450.61	\$0.00	\$3,450.61	
	P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,450.61	\$0.00	
	P13805	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13805	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13805	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$2,746.72	\$0.00	\$4,746.72	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$600.00	\$4,146.72	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,400.00	\$2,746.72	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,746.72	\$0.00	
	P14301	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$3,165.57	\$0.00	\$3,165.57	
	P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,165.57	\$0.00	
	P16092	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P16092	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$2,910.09	\$0.00	\$3,560.09	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$650.00	\$2,910.09	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,910.09	\$0.00	
	P16580	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS	\$2,980.86	\$0.00	\$2,980.86	
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,980.86	\$0.00	
8240-561-301001-530-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,070.01	\$5,070.01	\$0.00
	P11635	28/07/2023		55-K		GC Producto: 2111000194 PAPELERIA GENERAL (55-K_JOSE ANGEL MORALES V	\$5,070.01	\$0.00	\$5,070.01	
	P11636	28/07/2023		F. 8766		GD Compra : 1221 Factura: F. 8766, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8766_5	\$0.00	\$5,070.01	\$0.00	
8240-561-301001-530-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00	\$170.00	-\$170.00	
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00	\$405.00	-\$575.00	
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$170.00	\$0.00	-\$405.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	
8240-561-304001-E10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	
					\$0.00	\$28,540.00
P13048	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,675.00
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P13256	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,675.00
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00
P14006	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,675.00
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P14423	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,825.00
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00
P16329	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,845.00
P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P16748	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$4,845.00
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
8240-561-304001-E10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	
					\$0.00	\$113,537.76
P13048	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA AGUA POTABLE CORRI	\$113,537.76
P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
8240-561-304002-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	
					\$0.00	\$4,211.98
P11183	03/07/2023	VALE 534-K			GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$4,211.98
P11184	03/07/2023	VALE 534-K			GD Compra : 1139 Factura: VALE 534-K, 37 CADECO, S.A. DE C.V. (VALE 534-K_C,	\$0.00
8240-561-304002-E20-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	
					\$0.00	\$219,627.12
P13125	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L	\$37,567.50
P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P13328	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L	\$37,152.62
P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
P14152	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L	\$36,945.18
P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P14539	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L	\$4,594.12
P14539	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L	\$34,455.90
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16470	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA	\$34,455.90	\$0.00	\$34,455.90	
	P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$34,455.90	\$0.00	
	P16864	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A L	\$34,455.90	\$0.00	\$34,455.90	
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$34,455.90	\$0.00	
8240-561-304002-E20-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00
	P13125	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
	P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	P13328	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
	P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	P14152	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
	P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	P14539	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
	P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
	P16470	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
	P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
	P16864	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
8240-561-304002-E20-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$17,215.29	\$17,215.29	\$0.00
	P13125	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA PLANTA TRATADORA C	\$17,215.29	\$0.00	\$17,215.29	
	P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$17,215.29	\$0.00	
8240-561-304002-E20-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P13328	31/07/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIE	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P14539	31/08/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDII	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P16864	30/09/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIE	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8240-561-304002-E20-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$5,598.46	\$5,598.46	\$0.00
	P13125	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRES	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P13328	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRES	\$400.00	\$0.00	\$400.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P14152	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRE	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P14539	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRE	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P16470	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESF	\$1,182.98	\$0.00	\$1,182.98	
	P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$0.00	\$1,182.98	\$0.00	
	P16864	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRE	\$2,815.48	\$0.00	\$2,815.48	
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$2,815.48	\$0.00	
8240-561-304004-550-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,841,838.63	\$1,841,838.63	\$0.00
	P09542	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09543	07/07/2023				GD Folio: 2051 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09549	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00	
	P09550	07/07/2023				GD Folio: 2052 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	
	P09553	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09554	07/07/2023				GD Folio: 2053 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09556	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS PC	\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00	
	P09557	07/07/2023				GD Folio: 2054 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	
	P09560	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S	\$3,785.00	\$0.00	\$3,785.00	
	P09561	07/07/2023				GD Folio: 2055 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,785.00	\$0.00	
	P09577	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	
	P09579	07/07/2023				GD Folio: 2059 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	
	P09581	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09582	07/07/2023				GD Folio: 2060 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09585	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09586	07/07/2023				GD Folio: 2061 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09588	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09589	07/07/2023				GD Folio: 2062 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09591	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS	\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00	
	P09592	07/07/2023				GD Folio: 2063 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00	
	P09597	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P09598	07/07/2023				GD Folio: 2064 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P09601	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09602	07/07/2023				GD Folio: 2065 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09605	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P09606	07/07/2023				GD Folio: 2066 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P09609	07/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P09610	07/07/2023				GD Folio: 2067 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P09565	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09566	10/07/2023				GD Folio: 2056 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09569	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
P09570	10/07/2023				GD Folio: 2057 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
P09573	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09574	10/07/2023				GD Folio: 2058 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09913	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09914	11/07/2023				GD Folio: 2136 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P11039	11/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HOI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P11040	11/07/2023				GD Folio: 2362 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13058	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$233,580.84	\$0.00	\$233,580.84
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$233,580.84	\$0.00
P10072	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10073	19/07/2023				GD Folio: 2166 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10075	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,733.00	\$0.00	\$3,733.00
P10076	19/07/2023				GD Folio: 2167 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,733.00	\$0.00
P10132	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P10133	19/07/2023				GD Folio: 2178 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P10135	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
P10136	19/07/2023				GD Folio: 2179 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
P10139	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10140	19/07/2023				GD Folio: 2180 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10156	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10157	19/07/2023				GD Folio: 2184 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10161	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00
P10162	19/07/2023				GD Folio: 2186 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
P10165	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10166	19/07/2023				GD Folio: 2187 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10172	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10173	19/07/2023				GD Folio: 2189 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
P10176	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00
P10178	19/07/2023				GD Folio: 2191 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
P10182	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P10184	19/07/2023				GD Folio: 2193 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P10201	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10202	19/07/2023				GD Folio: 2198 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10222	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10223	19/07/2023				GD Folio: 2202 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10231	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P10232	19/07/2023				GD Folio: 2204 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P10241	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10242	19/07/2023				GD Folio: 2206 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10244	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10245	19/07/2023				GD Folio: 2207 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10274	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00
P10275	19/07/2023				GD Folio: 2211 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
P10296	19/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00
P10297	19/07/2023				GD Folio: 2216 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,977.00	\$0.00
P11299	20/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARI		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P11300	20/07/2023				GD Folio: 2368 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P11357	25/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P11358	25/07/2023				GD Folio: 2373 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13265	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$239,653.87	\$0.00	\$239,653.87
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$239,653.87	\$0.00
P13488	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13489	02/08/2023				GD Folio: 2589 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13491	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00
P13492	02/08/2023				GD Folio: 2590 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,473.00	\$0.00
P13494	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P13495	02/08/2023				GD Folio: 2591 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P13497	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$4,199.00	\$0.00	\$4,199.00
P13498	02/08/2023				GD Folio: 2592 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,199.00	\$0.00
P13500	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13501	02/08/2023				GD Folio: 2593 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13503	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
P13504	02/08/2023				GD Folio: 2594 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
P13506	02/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$3,992.00	\$0.00	\$3,992.00
P13507	02/08/2023				GD Folio: 2595 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
P13520	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13521	04/08/2023				GD Folio: 2596 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13523	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13524	04/08/2023				GD Folio: 2597 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13526	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
P13527	04/08/2023				GD Folio: 2598 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,525.00	\$0.00
P13529	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13530	04/08/2023				GD Folio: 2599 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13532	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13533	04/08/2023				GD Folio: 2600 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13535	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$4,210.00	\$0.00	\$4,210.00
P13536	04/08/2023				GD Folio: 2601 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,210.00	\$0.00
P13538	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13539	04/08/2023				GD Folio: 2602 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13541	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13542	04/08/2023				GD Folio: 2603 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13544	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13545	04/08/2023				GD Folio: 2604 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P15614	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P15615	04/08/2023				GD Folio: 2907 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P15631	04/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARI		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P15632	04/08/2023				GD Folio: 2910 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P17193	05/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00
P15765	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORA		\$5,060.00	\$0.00	\$8,533.00
P15766	07/08/2023				GD Folio: 2920 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$0.00	\$5,060.00	\$3,473.00
P14033	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$228,204.19	\$0.00	\$231,677.19
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$228,204.19	\$3,473.00
P14016	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14017	18/08/2023				GD Folio: 2732 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14019	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S		\$3,318.00	\$0.00	\$6,791.00
P14020	18/08/2023				GD Folio: 2733 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,318.00	\$3,473.00
P14023	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$3,318.00	\$0.00	\$6,791.00
P14025	18/08/2023				GD Folio: 2734 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,318.00	\$3,473.00
P14029	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14030	18/08/2023				GD Folio: 2736 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P14069	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14071	18/08/2023				GD Folio: 2745 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P14075	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14077	18/08/2023				GD Folio: 2746 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P14085	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14086	18/08/2023				GD Folio: 2748 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P14091	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$3,266.00	\$0.00	\$6,739.00
P14092	18/08/2023				GD Folio: 2749 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,266.00	\$3,473.00
P14130	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$3,681.00	\$0.00	\$7,154.00
P14131	18/08/2023				GD Folio: 2754 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,681.00	\$3,473.00
P14136	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14137	18/08/2023				GD Folio: 2755 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P14142	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14143	18/08/2023				GD Folio: 2756 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P14147	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,266.00	\$0.00	\$6,739.00
P14148	18/08/2023				GD Folio: 2757 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,266.00	\$3,473.00
P14164	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14165	18/08/2023				GD Folio: 2760 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P14209	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,422.00	\$0.00	\$6,895.00
P14210	21/08/2023				GD Folio: 2764 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,422.00	\$3,473.00
P14214	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$4,210.00	\$0.00	\$7,683.00
P14215	21/08/2023				GD Folio: 2765 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,210.00	\$3,473.00
P14223	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P14224	21/08/2023				GD Folio: 2766 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P14226	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$6,773.00
P14227	21/08/2023				GD Folio: 2767 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,300.00	\$3,473.00
P14473	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,785.00	\$0.00	\$7,258.00
P14474	21/08/2023				GD Folio: 2814 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,785.00	\$3,473.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16412	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HO		\$3,300.00	\$0.00	\$6,773.00
P16414	21/08/2023				GD Folio: 2956 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$3,473.00
P14432	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$30,872.34	\$0.00	\$34,345.34
P14432	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$228,784.36	\$0.00	\$263,129.70
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$30,872.34	\$232,257.36
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$228,784.36	\$3,473.00
P17052	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17053	05/09/2023				GD Folio: 3039 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17056	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17057	05/09/2023				GD Folio: 3040 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17060	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17061	05/09/2023				GD Folio: 3041 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17064	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$4,148.00	\$0.00	\$7,621.00
P17065	05/09/2023				GD Folio: 3042 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,148.00	\$3,473.00
P17068	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17069	05/09/2023				GD Folio: 3043 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17075	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,355.00	\$0.00	\$7,828.00
P17076	05/09/2023				GD Folio: 3045 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,355.00	\$3,473.00
P17082	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$2,488.00	\$0.00	\$5,961.00
P17083	05/09/2023				GD Folio: 3046 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$2,488.00	\$3,473.00
P17091	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17092	05/09/2023				GD Folio: 3048 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17099	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,162.00	\$0.00	\$6,635.00
P17101	05/09/2023				GD Folio: 3050 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,162.00	\$3,473.00
P17106	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17107	05/09/2023				GD Folio: 3051 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17110	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17111	05/09/2023				GD Folio: 3052 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17118	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$3,371.00	\$0.00	\$6,844.00
P17119	05/09/2023				GD Folio: 3054 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,371.00	\$3,473.00
P17122	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$4,530.00	\$0.00	\$8,003.00
P17123	05/09/2023				GD Folio: 3055 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,530.00	\$3,473.00
P17131	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF		\$3,371.00	\$0.00	\$6,844.00
P17134	05/09/2023				GD Folio: 3057 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,371.00	\$3,473.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17141	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17142	05/09/2023				GD Folio: 3058 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17147	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$6,584.00
P17149	05/09/2023				GD Folio: 3060 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$3,473.00
P17163	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,941.00	\$0.00	\$7,414.00
P17164	05/09/2023				GD Folio: 3063 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,941.00	\$3,473.00
P17176	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERV		\$5,996.00	\$0.00	\$9,469.00
P17177	05/09/2023				GD Folio: 3065 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,996.00	\$3,473.00
P17181	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,903.00	\$0.00	\$6,376.00
P17182	05/09/2023				GD Folio: 3066 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,903.00	\$3,473.00
P17185	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,044.00	\$0.00	\$7,517.00
P17186	05/09/2023				GD Folio: 3067 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,044.00	\$3,473.00
P17194	05/09/2023				GD Folio: 3069 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,473.00	\$0.00
P17204	05/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS PO		\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00
P17205	05/09/2023				GD Folio: 3071 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$1,451.00	\$0.00
P18566	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P18567	07/09/2023				GD Folio: 3350 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P16355	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$228,899.84	\$0.00	\$228,899.84
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$228,899.84	\$0.00
P17865	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS PC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17866	21/09/2023				GD Folio: 3215 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17869	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17870	21/09/2023				GD Folio: 3216 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17873	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P17874	21/09/2023				GD Folio: 3217 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P17877	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR S		\$3,941.00	\$0.00	\$3,941.00
P17879	21/09/2023				GD Folio: 3218 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,941.00	\$0.00
P17883	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17884	21/09/2023				GD Folio: 3219 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17889	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17890	21/09/2023				GD Folio: 3220 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17895	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17896	21/09/2023				GD Folio: 3221 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17901	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SER		\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17902	21/09/2023				GD Folio: 3222 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
P17907	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17908	21/09/2023				GD Folio: 3223 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17913	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17914	21/09/2023				GD Folio: 3224 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17917	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17918	21/09/2023				GD Folio: 3225 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17945	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17946	21/09/2023				GD Folio: 3227 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17954	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SER		\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00
P17955	21/09/2023				GD Folio: 3229 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
P17960	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17961	21/09/2023				GD Folio: 3230 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17966	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17967	21/09/2023				GD Folio: 3231 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17972	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17973	21/09/2023				GD Folio: 3232 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17978	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,474.00	\$0.00	\$3,474.00
P17979	21/09/2023				GD Folio: 3233 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,474.00	\$0.00
P17984	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVIC		\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00
P17985	21/09/2023				GD Folio: 3234 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$5,133.00	\$0.00
P17992	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00
P17994	21/09/2023				GD Folio: 3235 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,266.00	\$0.00
P18002	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVI		\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
P18003	21/09/2023				GD Folio: 3237 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$3,525.00	\$0.00
P18008	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00
P18009	21/09/2023				GD Folio: 3238 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$5,133.00	\$0.00
P19102	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HOI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P19103	21/09/2023				GD Folio: 3381 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P18445	25/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P18446	25/09/2023				GD Folio: 3340 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P16789	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$227,601.19	\$0.00	\$227,601.19
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$227,601.19	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-304004-550-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$0.00	\$25,590.00	\$25,590.00	\$0.00
P13058	15/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J			\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
P13265	31/07/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,			\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
P14033	15/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A			\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
P14432	31/08/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,			\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
P16355	15/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$4,255.00	\$0.00	\$4,255.00
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S			\$0.00	\$4,255.00	\$0.00
P16789	30/09/2023				Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (			\$4,395.00	\$0.00	\$4,395.00
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S			\$0.00	\$4,395.00	\$0.00
8240-561-304004-550-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$106,402.81	\$106,402.81	\$0.00
P13058	15/07/2023				Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA LIMPIA CORRESPONDI			\$106,402.81	\$0.00	\$106,402.81
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J			\$0.00	\$106,402.81	\$0.00
8240-561-304004-550-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente					\$0.00	\$46,775.00	\$46,775.00	\$0.00
P13265	31/07/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,			\$0.00	\$15,750.00	\$0.00
P14432	31/08/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$15,775.00	\$0.00	\$15,775.00
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,			\$0.00	\$15,775.00	\$0.00
P16789	30/09/2023				Desc: BONO ESPECIAL ANUAL (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$15,250.00	\$0.00	\$15,250.00
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S			\$0.00	\$15,250.00	\$0.00
8240-561-304004-550-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C:					\$0.00	\$59,975.30	\$59,975.30	\$0.00
P13058	15/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C			\$7,670.25	\$0.00	\$7,670.25
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J			\$0.00	\$7,670.25	\$0.00
P13265	31/07/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C			\$7,347.06	\$0.00	\$7,347.06
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,			\$0.00	\$7,347.06	\$0.00
P14033	15/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C			\$11,199.94	\$0.00	\$11,199.94
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A			\$0.00	\$11,199.94	\$0.00
P14432	31/08/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C			\$9,446.10	\$0.00	\$9,446.10



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$0.00	\$9,446.10	\$0.00	
	P16355	15/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C	\$7,740.19	\$0.00	\$7,740.19	
	P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00	\$7,740.19	\$0.00	
	P16789	30/09/2023				Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS (NOMINA LIMPIA C	\$16,571.76	\$0.00	\$16,571.76	
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$16,571.76	\$0.00	
8240-561-304004-550-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$89,425.10	\$89,425.10	\$0.00
	P13058	15/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$12,646.41	\$0.00	\$12,646.41	
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$12,646.41	\$0.00	
	P13265	31/07/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$10,669.54	\$0.00	\$10,669.54	
	P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$0.00	\$10,669.54	\$0.00	
	P14033	15/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$19,175.57	\$0.00	\$19,175.57	
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$19,175.57	\$0.00	
	P14432	31/08/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$15,430.28	\$0.00	\$15,430.28	
	P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$0.00	\$15,430.28	\$0.00	
	P16355	15/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$15,689.43	\$0.00	\$15,689.43	
	P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00	\$15,689.43	\$0.00	
	P16789	30/09/2023				Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A	\$15,813.87	\$0.00	\$15,813.87	
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$15,813.87	\$0.00	
8240-561-304004-550-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$49,805.65	\$49,805.65	\$0.00
	P13058	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	
	P13058	15/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$6,670.53	\$0.00	\$9,220.53	
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$2,550.00	\$6,670.53	
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$6,670.53	\$0.00	
	P13265	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$5,783.29	\$0.00	\$5,783.29	
	P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$0.00	\$5,783.29	\$0.00	
	P14033	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	
	P14033	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$3,000.00	\$0.00	\$5,550.00	
	P14033	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$5,298.62	\$0.00	\$10,848.62	
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$2,550.00	\$8,298.62	
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$3,000.00	\$5,298.62	
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$5,298.62	\$0.00	
	P14432	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON	\$7,196.84	\$0.00	\$7,196.84	
	P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$0.00	\$7,196.84	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16355	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P16355	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON		\$6,215.90	\$0.00	\$10,415.90
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$4,200.00	\$6,215.90
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$6,215.90	\$0.00
P16789	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA LIMPIA CORRESPON		\$6,340.47	\$0.00	\$6,340.47
P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$6,340.47	\$0.00
8240-561-304004-550-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-304004-550-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$2,760.02	\$2,760.02	\$0.00
P17508	01/08/2023		F. 8928_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 8928_VALE 496-K_JOSE ANGEL MORALES V		\$1,380.01	\$0.00	\$1,380.01
P17509	01/08/2023		F. 8928_VALE		GD Compra : 1914 Factura: F. 8928_VALE 496-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$0.00	\$1,380.01	\$0.00
P18907	25/08/2023		F. 9001_VALE		GC Producto: 2121000023 TONER (F. 9001_VALE 113-C_JOSE ANGEL MORALES V		\$1,380.01	\$0.00	\$1,380.01
P18912	25/08/2023		F. 9001_VALE		GD Compra : 2026 Factura: F. 9001_VALE 113-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$0.00	\$1,380.01	\$0.00
8240-561-304004-550-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$42,456.61	\$42,456.61	\$0.00
D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$25,998.00	-\$25,998.00
D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$25,998.00	\$0.00	\$0.00
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$452.80	-\$452.80
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$452.80	\$0.00	\$0.00
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$4,000.81	-\$4,000.81
D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$4,000.81	\$0.00	\$0.00
E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$0.00	\$4,005.00	-\$4,005.00
E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAI		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$4,005.00	\$0.00	\$0.00
8240-561-304004-550-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$21,042.78	\$21,042.78	\$0.00
P12482	06/07/2023		F.39162		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D		\$21,674.09	\$0.00	\$21,674.09
P12484	06/07/2023		F.39162		GD Compra : 1413 Factura: F.39162, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$0.00	\$21,674.09	\$0.00
P12558	13/07/2023		F.39199		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERET, S.A. DE		\$39,721.99	\$0.00	\$39,721.99



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12559	13/07/2023		F.39199		GD Compra : 1434 Factura: F.39199, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$39,721.99	\$0.00	
	P13413	18/07/2023		F.39242		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$31,536.07	\$0.00	\$31,536.07	
	P13414	18/07/2023		F.39242		GD Compra : 1474 Factura: F.39242, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$31,536.07	\$0.00	
	P13486	26/07/2023		F.39291		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$41,625.46	\$0.00	\$41,625.46	
	P13487	26/07/2023		F.39291		GD Compra : 1503 Factura: F.39291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$41,625.46	\$0.00	
	P18560	05/08/2023		F.39397		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$52,974.80	\$0.00	\$52,974.80	
	P18561	05/08/2023		F.39397		GD Compra : 1971 Factura: F.39397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$52,974.80	\$0.00	
	P17535	08/08/2023		F.39062		Cancelación GD Compra : 1181 Factura: F.39062, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$35,199.50	\$35,199.50	
	P17536	08/08/2023		F.39062		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$35,199.50	\$0.00	\$0.00	
	P17664	08/08/2023		F.39162		Cancelación GD Compra : 1413 Factura: F.39162, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$21,674.09	\$21,674.09	
	P17665	08/08/2023		F.39162		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$21,674.09	\$0.00	\$0.00	
	P17792	08/08/2023		F.39199		Cancelación GD Compra : 1434 Factura: F.39199, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$39,721.99	\$39,721.99	
	P17793	08/08/2023		F.39199		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$39,721.99	\$0.00	\$0.00	
	P17932	08/08/2023		F.39242		Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F.39242, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$31,536.07	\$31,536.07	
	P17933	08/08/2023		F.39242		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$31,536.07	\$0.00	\$0.00	
	P18164	08/08/2023		F.39291		Cancelación GD Compra : 1503 Factura: F.39291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$41,625.46	\$41,625.46	
	P18166	08/08/2023		F.39291		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$41,625.46	\$0.00	\$0.00	
	P18941	08/08/2023		F.39397		Cancelación GD Compra : 1971 Factura: F.39397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	-\$52,974.80	\$52,974.80	
	P18942	08/08/2023		F.39397		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$52,974.80	\$0.00	\$0.00	
	P19357	09/08/2023		F.39433		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$56,242.28	\$0.00	\$56,242.28	
	P19359	09/08/2023		F.39433		GD Compra : 2113 Factura: F.39433, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$56,242.28	\$0.00	
8240-561-304004-550-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
	D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$2,204.00		-\$2,204.00
	D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$2,204.00	\$0.00		\$0.00
8240-561-304004-550-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
	P18212	01/08/2023		F. 8958_VALE		GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- (F. 8958_V	\$160.00	\$0.00		\$160.00
	P18213	01/08/2023		F. 8958_VALE		GD Compra : 1938 Factura: F. 8958_VALE 578-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$0.00	\$160.00		\$0.00
8240-561-304004-550-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,205.99	\$1,205.99	\$0.00
	P11336	21/07/2023		F. 118830900		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118830900188_COMISION FE	\$562.99	\$0.00		\$562.99
	P11338	21/07/2023		F. 118830900		GD Compra : 1176 Factura: F. 118830900188, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$562.99		\$0.00
	P19073	21/09/2023		F. 118830900		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118830900188_COMISION FE	\$643.00	\$0.00		\$643.00
	P19074	21/09/2023		F. 118830900		GD Compra : 2069 Factura: F. 118830900188, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$643.00		\$0.00



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1487



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$250.00	\$0.00	-\$1,503.50
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$547.50	\$0.00	-\$956.00
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$956.00	\$0.00	\$0.00
P10988	11/07/2023		616-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (616-K		\$5,426.48	\$0.00	\$5,426.48
P10989	11/07/2023		F. 51904		GD Compra : 1098 Factura: F. 51904, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$0.00	\$5,426.48	\$0.00
P15651	11/07/2023		617-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (617-K		\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
P15655	11/07/2023		F.3B3B7C7C		GD Compra : 1639 Factura: F.3B3B7C7C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
P11777	12/07/2023		586-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (586-K		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P11778	12/07/2023		F. 908		GD Compra : 1259 Factura: F. 908, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (F. 908-5		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$1,921.75	-\$1,921.75
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$1,921.75	\$0.00	\$0.00
P17020	01/08/2023		F. 87_VALE_1		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 87_		\$8,200.04	\$0.00	\$8,200.04
P17021	01/08/2023		F. 87_VALE_1		GD Compra : 1894 Factura: F. 87_VALE_549-K, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CH.		\$0.00	\$8,200.04	\$0.00
P17780	01/08/2023		F. 36_VALE 4		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 36_VA		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
P17787	01/08/2023		F. 36_VALE 4		GD Compra : 1927 Factura: F. 36_VALE 482-K, 1314 GILBERTO DOMINGUEZ SANC		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
P17796	01/08/2023		F. 37_VALE 4		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 37_VA		\$5,163.75	\$0.00	\$5,163.75
P17797	01/08/2023		F. 37_VALE 4		GD Compra : 1928 Factura: F. 37_VALE 481-K, 1314 GILBERTO DOMINGUEZ SANC		\$0.00	\$5,163.75	\$0.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,731.00	-\$1,731.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,740.00	-\$3,471.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,842.00	-\$5,313.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,731.00	\$0.00	-\$3,582.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,740.00	\$0.00	-\$1,842.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,842.00	\$0.00	\$0.00
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEC		\$0.00	\$464.00	-\$464.00
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEC		\$464.00	\$0.00	\$0.00
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,549.00	-\$1,549.00
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,549.00	\$0.00	\$0.00
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,363.00	-\$1,363.00
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
P18929	17/08/2023		197-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (197-F		\$5,347.60	\$0.00	\$5,347.60



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18930	17/08/2023		F. 1BF56870		GD Compra : 2030 Factura: F. 1BF56870, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F.	\$0.00		\$5,347.60	\$0.00
P18933	17/08/2023		174-R		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (174-F	\$4,906.80		\$0.00	\$4,906.80
P18934	17/08/2023		F. 797D952C		GD Compra : 2031 Factura: F. 797D952C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$0.00		\$4,906.80	\$0.00
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE	\$0.00		\$9,310.00	-\$9,310.00
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE	\$9,310.00		\$0.00	\$0.00
P19052	21/08/2023		F. 946_VALE		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 946_V.	\$4,500.00		\$0.00	\$4,500.00
P19053	21/08/2023		F. 946_VALE		GD Compra : 2063 Factura: F. 946_VALE 683-K, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOI	\$0.00		\$4,500.00	\$0.00
P19056	21/08/2023		F. 945_VALE		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (F. 945_V.	\$6,500.00		\$0.00	\$6,500.00
P19057	21/08/2023		F. 945_VALE		GD Compra : 2064 Factura: F. 945_VALE 623-K, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOI	\$0.00		\$6,500.00	\$0.00
P16466	22/08/2023		112-C		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (112-C	\$13,838.80		\$0.00	\$13,838.80
P16467	22/08/2023		F. FC1F43FA		GD Compra : 1836 Factura: F. FC1F43FA, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$0.00		\$13,838.80	\$0.00
P16474	22/08/2023		680-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (680-F	\$19,054.86		\$0.00	\$19,054.86
P16475	22/08/2023		F. 664F2584		GD Compra : 1837 Factura: F. 664F2584, 656 CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE	\$0.00		\$19,054.86	\$0.00
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00		\$999.98	-\$999.98
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00		\$999.98	-\$1,999.96
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00		\$5,163.75	-\$7,163.71
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$999.98		\$0.00	-\$6,163.73
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$999.98		\$0.00	-\$5,163.75
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$5,163.75		\$0.00	\$0.00
P18924	31/08/2023		684-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (684-F	\$10,440.00		\$0.00	\$10,440.00
P18925	31/08/2023		F. 145FE10C		GD Compra : 2029 Factura: F. 145FE10C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$0.00		\$10,440.00	\$0.00
P18723	11/09/2023		787-K		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (787-F	\$1,276.00		\$0.00	\$1,276.00
P18724	11/09/2023		F. 52383		GD Compra : 1994 Factura: F. 52383, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$0.00		\$1,276.00	\$0.00
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$0.00		\$468.00	-\$468.00
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$468.00		\$0.00	\$0.00
8240-561-304009-540-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente						\$0.00	\$387,924.58	\$387,924.58	\$0.00
P09810	10/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
P09811	10/07/2023				GD Folio: 2106 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P13143	15/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA	\$60,003.16		\$0.00	\$60,003.16
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00		\$60,003.16	\$0.00
P10548	21/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
P10549	21/07/2023				GD Folio: 2284 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P13345	31/07/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA	\$58,981.34		\$0.00	\$58,981.34



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$58,981.34	\$0.00
P13740	07/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13741	07/08/2023				GD Folio: 2656 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14177	15/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA		\$55,647.46	\$0.00	\$55,647.46
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$55,647.46	\$0.00
P16948	18/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMIN		\$747.67	\$0.00	\$747.67
P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$747.67	\$0.00
P14566	21/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SE		\$4,402.00	\$0.00	\$4,402.00
P14568	21/08/2023				GD Folio: 2841 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$4,402.00	\$0.00
P14611	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14612	22/08/2023				GD Folio: 2851 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14901	22/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14903	22/08/2023				GD Folio: 2869 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14564	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA		\$7,447.32	\$0.00	\$7,447.32
P14564	31/08/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA		\$54,971.61	\$0.00	\$62,418.93
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$7,447.32	\$54,971.61
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$54,971.61	\$0.00
P17460	06/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17462	06/09/2023				GD Folio: 3138 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17750	07/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SE		\$4,402.00	\$0.00	\$4,402.00
P17751	07/09/2023				GD Folio: 3196 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$4,402.00	\$0.00
P17762	08/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17763	08/09/2023				GD Folio: 3199 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16492	15/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA		\$55,854.90	\$0.00	\$55,854.90
P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$55,854.90	\$0.00
P18172	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18173	21/09/2023				GD Folio: 3272 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18176	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18177	21/09/2023				GD Folio: 3273 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18180	21/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SER		\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00
P18181	21/09/2023				GD Folio: 3274 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,074.00	\$0.00
P16881	30/09/2023				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA		\$55,394.12	\$0.00	\$55,394.12
P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$55,394.12	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-561-304009-540-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$0.00	\$216,895.73	\$216,895.73	\$0.00
P13143	15/07/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
P13144	15/07/2023	GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI						\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
P13345	31/07/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
P13346	31/07/2023	GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q						\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
P14177	15/08/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
P14178	15/08/2023	GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI						\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
P16948	18/08/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$208,205.73	\$0.00	\$208,205.73
P16949	18/08/2023	GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \						\$0.00	\$208,205.73	\$0.00
P14564	31/08/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
P14567	31/08/2023	GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q						\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
P16492	15/09/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
P16493	15/09/2023	GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI						\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
P16881	30/09/2023	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS (						\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
P16882	30/09/2023	GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI						\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
8240-561-304009-540-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$29,268.41	\$29,268.41	\$0.00
P13143	15/07/2023	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (NOMINA VIVERO Y JARDINES C						\$28,819.81	\$0.00	\$28,819.81
P13144	15/07/2023	GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI						\$0.00	\$28,819.81	\$0.00
P16948	18/08/2023	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL (LIQUIDACION_GUILLERMO HERF						\$448.60	\$0.00	\$448.60
P16949	18/08/2023	GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \						\$0.00	\$448.60	\$0.00
8240-561-304009-540-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$0.00	\$10,396.62	\$10,396.62	\$0.00
P16948	18/08/2023	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA C						\$10,396.62	\$0.00	\$10,396.62
P16949	18/08/2023	GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \						\$0.00	\$10,396.62	\$0.00
8240-561-304009-540-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
P16492	15/09/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRES						\$400.00	\$0.00	\$400.00
P16493	15/09/2023	GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI						\$0.00	\$400.00	\$0.00
P16881	30/09/2023	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRES						\$400.00	\$0.00	\$400.00
P16882	30/09/2023	GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI						\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-561-304009-540-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$0.00	\$13,336.72	\$13,336.72	\$0.00
P13143	15/07/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES						\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
P13143	15/07/2023	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES						\$1,372.71	\$0.00	\$2,472.71



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,372.71
	P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,372.71	\$0.00
	P13345	31/07/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$1,372.71	\$0.00	\$1,372.71
	P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,372.71	\$0.00
	P14177	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P14177	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$897.63	\$0.00	\$1,297.63
	P14177	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$1,100.00	\$0.00	\$2,397.63
	P14177	15/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$2,400.00	\$0.00	\$4,797.63
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$400.00	\$4,397.63
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$897.63	\$3,500.00
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,100.00	\$2,400.00
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
	P14564	31/08/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$1,492.47	\$0.00	\$1,492.47
	P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,492.47	\$0.00
	P16492	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$1,005.91	\$0.00	\$1,005.91
	P16492	15/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$1,200.00	\$0.00	\$2,205.91
	P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,005.91	\$1,200.00
	P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	P16881	30/09/2023				Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (NOMINA VIVERO Y JARDINES	\$995.29	\$0.00	\$995.29
	P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$995.29	\$0.00
8240-561-304009-540-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM	T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$1,080.00		-\$1,080.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM	T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$1,300.00		-\$2,380.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM	T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$1,080.00	\$0.00		-\$1,300.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM	T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$1,300.00	\$0.00		\$0.00
8240-561-304009-540-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,466.94	\$1,466.94	\$0.00
	P11456	06/07/2023	F.39145		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$459.00	\$0.00		\$459.00
	P11457	06/07/2023	F.39145		GD Compra : 1182 Factura: F.39145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$459.00		\$0.00
	P12514	13/07/2023	F.39185		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$1,837.00	\$0.00		\$1,837.00
	P12515	13/07/2023	F.39185		GD Compra : 1420 Factura: F.39185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,837.00		\$0.00
	P12837	18/07/2023	F.39225		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$1,818.04	\$0.00		\$1,818.04
	P12838	18/07/2023	F.39225		GD Compra : 1441 Factura: F.39225, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,818.04		\$0.00
	P13446	25/07/2023	F.39274		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	\$1,837.00	\$0.00		\$1,837.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13447	25/07/2023		F.39274		GD Compra : 1487 Factura: F.39274, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,837.00	\$0.00
	P16923	05/08/2023		F.39376		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$459.80	\$0.00	\$459.80
	P16924	05/08/2023		F.39376		GD Compra : 1879 Factura: F.39376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$459.80	\$0.00
	P17543	08/08/2023		F.39145		Cancelación GD Compra : 1182 Factura: F.39145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00	-\$459.00	\$459.00
	P17544	08/08/2023		F.39145		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$459.00	\$0.00	\$0.00
	P17686	08/08/2023		F.39185		Cancelación GD Compra : 1420 Factura: F.39185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00	-\$1,837.00	\$1,837.00
	P17687	08/08/2023		F.39185		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$1,837.00	\$0.00	\$0.00
	P17836	08/08/2023		F.39225		Cancelación GD Compra : 1441 Factura: F.39225, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00	-\$1,818.04	\$1,818.04
	P17837	08/08/2023		F.39225		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	-\$1,818.04	\$0.00	\$0.00
	P17999	08/08/2023		F.39274		Cancelación GD Compra : 1487 Factura: F.39274, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00	-\$1,837.00	\$1,837.00
	P18000	08/08/2023		F.39274		GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A D	-\$1,837.00	\$0.00	\$0.00
	P18736	08/08/2023		F.39376		Cancelación GD Compra : 1879 Factura: F.39376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	\$0.00	-\$459.80	\$459.80
	P18737	08/08/2023		F.39376		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	-\$459.80	\$0.00	\$0.00
	P18577	09/08/2023		F.39414		GC Producto: 2611000001 GASOLINA (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A DE C	\$459.00	\$0.00	\$459.00
	P18581	09/08/2023		F.39414		GD Compra : 1974 Factura: F.39414, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$459.00	\$0.00
	E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y	\$0.00	\$1,007.94	-\$1,007.94
	E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y	\$1,007.94	\$0.00	\$0.00
8240-561-304009-540-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00
	P10851	07/07/2023		F. 118070851		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070851823_COMISION FE	\$231.00	\$0.00	\$231.00
	P10852	07/07/2023		F. 118070851		GD Compra : 1067 Factura: F. 118070851823, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$231.00	\$0.00
	P11286	20/07/2023		F. 118060950		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060950220_COMISION FE	\$611.00	\$0.00	\$611.00
	P11287	20/07/2023		F. 118060950		GD Compra : 1163 Factura: F. 118060950220, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$611.00	\$0.00
	P16034	09/08/2023		F. 118881000		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118881000084_COMISION FE	\$71.00	\$0.00	\$71.00
	P16035	09/08/2023		F. 118881000		GD Compra : 1736 Factura: F. 118881000084, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$71.00	\$0.00
	P16318	16/08/2023		F. 118061051		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118061051091_COMISION FE	\$307.01	\$0.00	\$307.01
	P16319	16/08/2023		F. 118061051		GD Compra : 1803 Factura: F. 118061051091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$307.01	\$0.00
	P16351	16/08/2023		F. 118050450		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118050450938_COMISION FE	\$76.00	\$0.00	\$76.00
	P16352	16/08/2023		F. 118050450		GD Compra : 1809 Factura: F. 118050450938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$76.00	\$0.00
	P16555	25/08/2023		F. 118050550		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118050550088_COMISION FE	\$76.00	\$0.00	\$76.00
	P16556	25/08/2023		F. 118050550		GD Compra : 1851 Factura: F. 118050550088, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$76.00	\$0.00
	P18875	11/09/2023		F. 118070851		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118070851823_COMISION FE	\$76.00	\$0.00	\$76.00
	P18876	11/09/2023		F. 118070851		GD Compra : 2019 Factura: F. 118070851823, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$76.00	\$0.00
	P19014	14/09/2023		F. 118060950		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (F. 118060950220_COMISION FE	\$746.99	\$0.00	\$746.99



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	P19015	14/09/2023		F. 118060950		GD Compra : 2050 Factura: F. 118060950220, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$0.00	\$746.99	\$0.00
8240-561-304009-540-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P19186	29/09/2023		268-K		GC Producto: 3121000001 GAS (268-K_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P19187	29/09/2023		F. 13464		GD Compra : 2088 Factura: F. 13464, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-561-304009-540-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$666.00	\$666.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$194.50	-\$194.50
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$471.50	-\$666.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$194.50	\$0.00	-\$471.50
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$471.50	\$0.00	\$0.00
8240-561-304009-540-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,349.80	\$1,349.80
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$449.80	-\$749.80
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$600.00	-\$1,349.80
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$300.00	\$0.00	-\$1,049.80
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$449.80	\$0.00	-\$600.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8240-571-A01010-E10-2511-1						SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$233.74	\$0.00	\$233.74
	P13569	21/07/2023		5BB1		GD Compra : 1504 Factura: 5BB1, 1170 QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V. (03	\$0.00	\$233.74	\$0.00
8240-736-B14001-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P13403	13/07/2023		A 319		Cancelación GD Folio: 1264 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	\$0.00	-\$1,723,275.00	\$1,723,275.00
	D00456	13/07/2023				Cancelación GD Folio: 1264 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	\$0.00	\$1,723,275.00	\$0.00
8250-111-101001-240-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$14,838.37	\$84,676.75	\$69,515.12
	P10831	03/07/2023				GE Compra : 1060, Pago Programado: 677 (F. AAA141D5_87-C_BRISIA ARLETTE R	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
	P11464	21/07/2023		F. AAA12248		GD Compra : 1184 Factura: F. AAA12248, 202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVA	\$14,838.37	\$0.00	\$14,838.37
	P11793	21/07/2023		F. 16		GD Compra : 1263 Factura: F. 16, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (F. 16_8	\$10,000.00	\$0.00	\$24,838.37
	P11796	21/07/2023		F. 17		GD Compra : 1264 Factura: F. 17, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS (F. 17_9	\$10,000.00	\$0.00	\$34,838.37
	P14591	21/07/2023		F. 19_VALE 0		GD Compra : 1543 Factura: F. 19_VALE 092-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR S/	\$10,000.00	\$0.00	\$44,838.37
	P14593	21/07/2023		F. 20_VALE 0		GD Compra : 1544 Factura: F. 20_VALE 093-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR S/	\$10,000.00	\$0.00	\$54,838.37
	P14609	21/07/2023		F. 18_VALE 0		GD Compra : 1545 Factura: F. 18_VALE 091-C, 1274 ALBERTO ISAIAS AMADOR S/	\$10,000.00	\$0.00	\$64,838.37
	P11465	28/07/2023				GE Compra : 1184, Pago Programado: 905 (F. AAA12248_88-C_BRISIA ARLETTE R	\$0.00	\$14,838.37	\$50,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11794	28/07/2023				GE Compra : 1263, Pago Programado: 1013 (F. 16_89-C_ALBERTO ISAIAS AMADO	\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00	
	P11797	28/07/2023				GE Compra : 1264, Pago Programado: 1014 (F. 17_90-C_ALBERTO ISAIAS AMADO	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00	
	P16677	23/08/2023		F. AAA17200		GD Compra : 1866 Factura: F. AAA17200, 202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVA	\$14,838.37	\$0.00	\$44,838.37	
	P18516	28/08/2023		F. F35FBE45		GD Compra : 1961 Factura: F. F35FBE45, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER	\$5,000.01	\$0.00	\$49,838.38	
	P16678	29/08/2023				GE Compra : 1866, Pago Programado: 1608 (F. AAA17200_106-CBRISIA ARLETTE I	\$0.00	\$14,838.37	\$35,000.01	
	P18517	05/09/2023				GE Compra : 1961, Pago Programado: 1706 (F. F35FBE45_147-C_JESUS MANUEL	\$0.00	\$5,000.01	\$30,000.00	
8250-111-101001-260-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
	P13098	03/07/2023		F. 8871		GD Compra : 1455 Factura: F. 8871 , 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8871_	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
8250-111-101001-260-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00
	P18267	02/08/2023		F. 8966_VALE		GD Compra : 1940 Factura: F. 8966_VALE 637-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
8250-111-101001-260-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$1,200.07	\$0.00	\$1,200.07	\$0.00
	P12830	18/07/2023		F.39224		GD Compra : 1440 Factura: F.39224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.07	
	P13441	25/07/2023		F.39271		GD Compra : 1484 Factura: F.39271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,200.01	\$0.00	\$3,600.08	
	P16798	02/08/2023				GE Compra : 1135, Pago Programado: 1672 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$1,200.07	\$2,400.01	
	P17821	08/08/2023		F.39224		Cancelación GD Compra : 1440 Factura: F.39224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.01	
	P17975	08/08/2023		F.39271		Cancelación GD Compra : 1484 Factura: F.39271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$1,200.01	\$0.00	\$0.00	
8250-111-101001-260-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
	E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB295	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL SA	\$0.00	\$170.00	-\$170.00	
	E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB295	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL SA	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-101001-260-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
	P16537	25/08/2023		F. 118200450		GD Compra : 1847 Factura: F. 118200450729, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00	
	P16538	25/08/2023				GE Compra : 1847, Pago Programado: 1568 (F. 118200450729_COMISION FEDERA	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	
8250-111-101001-260-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$54,079.50	\$54,079.52	\$54,079.50	\$54,079.52
	P16994	03/07/2023		F. RA 67_VAL		GD Compra : 1890 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE	\$20,043.25	\$0.00	\$74,122.75	
	P16999	03/07/2023		F. RA 67_VAL		Cancelación GD Compra : 1890 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORE	-\$20,043.25	\$0.00	\$54,079.50	
	P17004	03/07/2023		F. RA 67_VAL		GD Compra : 1891 Factura: F. RA 67_VALE 446-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE	\$18,026.50	\$0.00	\$72,106.00	
	P17007	24/07/2023		F. RA 72_VAL		GD Compra : 1892 Factura: F. RA 72_VALE 584-K, 981 SERGIO FLORES GONZALE	\$18,026.50	\$0.00	\$90,132.50	
	P11800	28/07/2023				GE Compra : 1265, Pago Programado: 1015 (F. 64_334-K_SERGIO FLORES GONZA	\$0.00	\$18,026.50	\$72,106.00	
	P11803	28/07/2023				GE Compra : 1266, Pago Programado: 1016 (F. 60_173-K_SERGIO FLORES GONZA	\$0.00	\$18,026.50	\$54,079.50	
	P11806	28/07/2023				GE Compra : 1267, Pago Programado: 1017 (F. 59_172-K_SERGIO FLORES GONZA	\$0.00	\$18,026.50	\$36,053.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18822	29/08/2023		F. 74_VALE 2		GD Compra : 2008 Factura: F. 74_VALE 241-N, 981 SERGIO FLORES GONZALEZ (F	\$18,026.52	\$0.00	\$54,079.52	
8250-111-101001-260-3451-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$15,384.05	\$0.00	\$15,384.05
	P18687	06/08/2023		VALE 251-N		GD Compra : 1987 Factura: VALE 251-N, 1332 BBVA SEGUROS DE MEXICO SA DE	\$15,384.05	\$0.00	\$15,384.05	
8250-111-101001-260-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$2,165.98	\$35,604.08	\$20,884.04	\$16,886.02
	E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUE		TB274	Movimiento Directo Automático (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL CAF	\$0.00	\$416.50	\$1,749.48	
	E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUE		TB274	Movimiento Directo Automático (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL CAF	\$416.50	\$0.00	\$2,165.98	
	P11902	28/07/2023		F. 52052		GD Compra : 1285 Factura: F. 52052, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$16,638.49	\$0.00	\$18,804.47	
	P11903	28/07/2023				GE Compra : 1285, Pago Programado: 1056 (F. 52052_244-N_ROSA DEL CARME E	\$0.00	\$16,638.49	\$2,165.98	
	P14393	28/07/2023		F. 134		GD Compra : 1531 Factura: F. 134, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 134	\$14,000.04	\$0.00	\$16,166.02	
	P11951	31/07/2023		F. 52070		GD Compra : 1298 Factura: F. 52070, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$2,071.93	\$0.00	\$18,237.95	
	P11952	31/07/2023				GE Compra : 1298, Pago Programado: 1069 (F. 52070_628-K_ROSA DEL CARMEN I	\$0.00	\$2,071.93	\$16,166.02	
	D00565	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$0.00	\$1,757.12	\$14,408.90	
	D00565	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$1,757.12	\$0.00	\$16,166.02	
	P18580	30/08/2023		F. 82077_VAL		GD Compra : 1973 Factura: F. 82077_VALE 714-K, 317 CEVER DURANGO S. A. DE	\$720.00	\$0.00	\$16,886.02	
8250-111-101001-260-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00
	E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
	E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$308.00	-\$448.00	
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$140.00	\$0.00	-\$308.00	
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$308.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-101001-260-3921-1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$28,187.00	\$28,187.00	\$0.00
	P16485	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1838 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$10,315.00	\$0.00	\$10,315.00	
	P16486	22/08/2023				GE Compra : 1838, Pago Programado: 1559 (242-N_SECRETARIA DE FINANZAS_R	\$0.00	\$10,315.00	\$0.00	
	P16487	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1839 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$10,315.00	\$0.00	\$10,315.00	
	P16488	22/08/2023				GE Compra : 1839, Pago Programado: 1560 (242-N_SECRETARIA DE FINANZAS_R	\$0.00	\$10,315.00	\$0.00	
	P16489	22/08/2023		242-N		GD Compra : 1840 Factura: 242-N, 152 SECRETARIA DE FINANZAS (242-N_SECRE	\$7,557.00	\$0.00	\$7,557.00	
	P16490	22/08/2023				GE Compra : 1840, Pago Programado: 1561 (242-N_SECRETARIA DE FINANZAS_R	\$0.00	\$7,557.00	\$0.00	
8250-111-101001-270-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00
	P18269	01/08/2023		F. 8967 VALE		GD Compra : 1941 Factura: F. 8967 VALE 579-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$740.00	\$0.00	\$740.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-111-101001-320-2121-1				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
					\$0.00	\$375.00
						\$375.00
						\$0.00
E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$0.00
E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$375.00
8250-111-101001-320-2611-1				GASOLINA G. Corriente		
					\$2,500.00	\$0.00
						\$1,100.00
						\$1,400.00
P12510	13/07/2023		F.39183		GD Compra : 1418 Factura: F.39183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00
P11383	26/07/2023				GE Compra : 887, Pago Programado: 833 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00
P16962	05/08/2023		F.39378		GD Compra : 1882 Factura: F.39378, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00
P17680	08/08/2023		F.39183		Cancelación GD Compra : 1418 Factura: F.39183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERET	-\$700.00
P18744	08/08/2023		F.39378		Cancelación GD Compra : 1882 Factura: F.39378, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERET	-\$700.00
8250-111-101001-320-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		
					\$0.00	\$1,585.99
						\$1,585.99
						\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$96.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$140.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$399.99
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$950.00
8250-111-101001-320-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		
					\$131,000.02	\$14,520.00
						\$14,520.00
						\$131,000.02
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL	\$0.00
E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL	\$14,520.00
8250-111-101001-320-3853-1				GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		
					\$0.00	\$290.00
						\$290.00
						\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$0.00
E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGR	\$290.00
8250-111-101001-320-4392-1				SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente		
					\$0.00	\$11,310.36
						\$11,310.36
						\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$80.10
I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$799.44
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$1,782.18	\$0.00	\$0.00
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$391.15	-\$391.15
I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$391.15	\$0.00	\$0.00
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$131.26	-\$131.26
I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023		\$131.26	\$0.00	\$0.00
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$445.91	-\$445.91
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$1,060.72	-\$1,506.63
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$445.91	\$0.00	-\$1,060.72
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$1,060.72	\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$64.34	-\$64.34
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$64.34	\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$524.62	-\$524.62
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$524.62	\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$460.45	-\$460.45
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$460.45	\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$182.93	-\$182.93
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		\$182.93	\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$220.99	-\$220.99
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$220.99	\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$117.60	-\$117.60
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$117.60	\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$120.85	-\$120.85
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$120.85	\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$38.31	-\$38.31
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$149.91	-\$188.22
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$38.31	\$0.00	-\$149.91
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$149.91	\$0.00	\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$41.04	-\$41.04
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$41.04	\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$34.03	-\$34.03
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$34.03	\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$0.00	\$38.30	-\$38.30
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202		\$38.30	\$0.00	\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$487.93	-\$487.93



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$487.93	\$0.00	\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$139.60	-\$139.60
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$139.60	\$0.00	\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$652.42	-\$652.42
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$652.42	\$0.00	\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$82.68	-\$82.68
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$82.68	\$0.00	\$0.00
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$25.41	-\$25.41
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$25.41	\$0.00	\$0.00
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$59.75	-\$59.75
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$59.75	\$0.00	\$0.00
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$325.79	-\$325.79
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$325.79	\$0.00	\$0.00
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$136.54	-\$136.54
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$136.54	\$0.00	\$0.00
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,703.22	-\$1,703.22
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,703.22	\$0.00	\$0.00
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$122.09	-\$122.09
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$122.09	\$0.00	\$0.00
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$218.77	-\$218.77
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$438.78	-\$657.55
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$218.77	\$0.00	-\$438.78
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$438.78	\$0.00	\$0.00
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$233.25	-\$233.25
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$233.25	\$0.00	\$0.00
8250-111-101001-330-2111-1 PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente						\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
P11729	28/07/2023		F. 8831		GD Compra : 1245 Factura: F. 8831, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8831_7		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
P11730	28/07/2023				GE Compra : 1245, Pago Programado: 990 (F. 8831_70-N_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8250-111-101001-330-2121-1 MATERIALES Y ÚTILE DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						\$0.00	\$11,460.00	\$11,460.00	\$0.00
P11738	28/07/2023		F. 8830		GD Compra : 1248 Factura: F. 8830, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8830_7		\$11,460.00	\$0.00	\$11,460.00
P11739	28/07/2023				GE Compra : 1248, Pago Programado: 993 (F. 8830_71-N_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$11,460.00	\$0.00
8250-111-101001-330-2181-1 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI						\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-101001-330-2611-1			GASOLINA G. Corriente			\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
	P13432	25/07/2023		F.39267		GD Compra : 1480 Factura: F.39267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$600.00	\$0.00	\$2,400.00
	P11378	26/07/2023				GE Compra : 871, Pago Programado: 828 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE .S.A. DE	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
	P11443	26/07/2023				GE Compra : 979, Pago Programado: 893 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$700.00	\$1,300.00
	P16771	02/08/2023				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1650 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$700.00	\$600.00
	P16964	05/08/2023		F.39379		GD Compra : 1883 Factura: F.39379, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00	\$0.00	\$1,300.00
	P17951	08/08/2023		F.39267		Cancelación GD Compra : 1480 Factura: F.39267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$600.00	\$0.00	\$700.00
	P18748	08/08/2023		F.39379		Cancelación GD Compra : 1883 Factura: F.39379, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$700.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-101001-330-3111-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente			\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00
	D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,099.00	-\$1,099.00
	D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$866.00	-\$866.00
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$866.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-101001-330-3221-1			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente			\$97,958.16	\$0.00	\$97,958.16	\$0.00
	P11244	19/07/2023				GE Compra : 1151, Pago Programado: 790 (F. 4BACE7F2_188-N_ROSA MARIA GAR	\$0.00	\$16,326.36	\$81,631.80
	P11249	19/07/2023				GE Compra : 1152, Pago Programado: 791 (F. 2CFAE827_187-N_ROSA MARIA GAR	\$0.00	\$16,326.36	\$65,305.44
	P11252	19/07/2023				GE Compra : 1154, Pago Programado: 792 (F. 73EF9639_186-N_ROSA MARIA GAR	\$0.00	\$16,326.36	\$48,979.08
	P11255	19/07/2023				GE Compra : 1155, Pago Programado: 793 (F. 58539AC7_185-N_ROSA MARIA GAR	\$0.00	\$16,326.36	\$32,652.72
	P11258	19/07/2023				GE Compra : 1156, Pago Programado: 794 (F. 99563B4A_184-N_ROSA MARIA GAR	\$0.00	\$16,326.36	\$16,326.36
	P11261	19/07/2023				GE Compra : 1157, Pago Programado: 795 (F. 9481C0F3_183-N_ROSA MARIA GAR	\$0.00	\$16,326.36	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-111-101001-330-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00
						\$2,200.00
						\$2,200.00
						\$0.00
P11734	28/07/2023		F. 8835		GD Compra : 1246 Factura: F. 8835, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8835_7	\$2,200.00
P11735	28/07/2023				GE Compra : 1246, Pago Programado: 992 (F. 8835_72-N_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00
						\$2,200.00
						\$0.00
8250-111-101001-330-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
						\$1,284.00
						\$1,284.00
						\$0.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$0.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$0.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$140.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F		TB291	Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$300.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$44.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$800.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$800.00
						\$0.00
8250-111-101001-330-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
						\$6,645.72
						\$6,645.72
						\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$188.50
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$252.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$486.70
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,910.52
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,808.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$188.50
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$252.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$486.70
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,910.52
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,808.00
						\$0.00
8250-111-101001-370-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00
						\$157,913.58
						\$157,913.58
						\$0.00
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,631.54
P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,651.65
P13220	31/07/2023				GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
P13221	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT	\$0.00
						\$25,651.65



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		-\$25,651.65	\$0.00	\$0.00
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,651.65	\$0.00	\$25,651.65
P13224	31/07/2023				GE Folio: 2588 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,651.65	\$0.00
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,944.00	\$0.00	\$25,944.00
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,944.00	\$0.00
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$3,459.20	\$0.00	\$3,459.20
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,631.54	\$0.00	\$29,090.74
P14367	31/08/2023				GE Folio: 2819 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$3,459.20	\$25,631.54
P14367	31/08/2023				GE Folio: 2819 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,631.54	\$0.00
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,651.65	\$0.00	\$25,651.65
P16213	15/09/2023				GE Folio: 2958 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,651.65	\$0.00
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,944.00	\$0.00	\$25,944.00
P16683	30/09/2023				GE Folio: 3011 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,944.00	\$0.00
8250-111-101001-370-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$270.00	\$0.00	\$270.00
P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$270.00	\$0.00
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$270.00	\$0.00	\$270.00
P13220	31/07/2023				GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$270.00	\$0.00
P13221	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	-\$270.00	\$270.00
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		-\$270.00	\$0.00	\$0.00
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$270.00	\$0.00	\$270.00
P13224	31/07/2023				GE Folio: 2588 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$270.00	\$0.00
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$270.00	\$0.00	\$270.00
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$270.00	\$0.00
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$270.00	\$0.00	\$270.00
P14367	31/08/2023				GE Folio: 2819 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$270.00	\$0.00
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$350.00	\$0.00	\$350.00
P16213	15/09/2023				GE Folio: 2958 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$350.00	\$0.00
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$350.00	\$0.00	\$350.00
P16683	30/09/2023				GE Folio: 3011 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$350.00	\$0.00
8250-111-101001-370-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente						\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$11,030.13	\$0.00	\$11,030.13
P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$11,030.13	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101001-370-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$0.00	\$14,342.42	\$14,342.42	\$0.00
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$985.32	\$0.00	\$985.32
P13015	15/07/2023				GD Folio: 2505 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$2,400.00	\$0.00	\$3,385.32
P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$985.32	\$2,400.00
P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P13219	31/07/2023				GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$950.05	\$0.00	\$950.05
P13220	31/07/2023				GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$950.05	\$0.00
P13221	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE			\$0.00	-\$950.05	\$950.05
P13222	31/07/2023				Cancelación GD Folio: 2551 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE			-\$950.05	\$0.00	\$0.00
P13223	31/07/2023				GD Folio: 2552 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$950.05	\$0.00	\$950.05
P13224	31/07/2023				GE Folio: 2588 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$950.05	\$0.00
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$400.00	\$0.00	\$400.00
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$861.06	\$0.00	\$1,261.06
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$1,200.00	\$0.00	\$2,461.06
P13904	15/08/2023				GD Folio: 2704 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$2,400.00	\$0.00	\$4,861.06
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$400.00	\$4,461.06
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$861.06	\$3,600.00
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$1,200.00	\$2,400.00
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P14366	31/08/2023				GD Folio: 2795 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$1,191.28	\$0.00	\$1,191.28
P14367	31/08/2023				GE Folio: 2819 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$1,191.28	\$0.00
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$969.39	\$0.00	\$969.39
P16211	15/09/2023				GD Folio: 2935 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$2,000.00	\$0.00	\$2,969.39
P16213	15/09/2023				GE Folio: 2958 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$969.39	\$2,000.00
P16213	15/09/2023				GE Folio: 2958 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16682	30/09/2023				GD Folio: 2988 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$985.32	\$0.00	\$985.32
P16683	30/09/2023				GE Folio: 3011 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$985.32	\$0.00
8250-111-101001-370-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00
P11667	28/07/2023		F. 8750		GD Compra : 1230 Factura: F. 8750, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8750_F			\$16,900.01	\$0.00	\$16,900.01
P11669	28/07/2023				GE Compra : 1230, Pago Programado: 961 (F. 8750_F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8735_4			\$0.00	\$16,900.01	\$0.00
8250-111-101001-370-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$0.00	\$12,945.00	\$12,945.00	\$0.00
P11661	28/07/2023		F. 8735		GD Compra : 1228 Factura: F. 8735, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8735_4			\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P11662	28/07/2023				GE Compra : 1228, Pago Programado: 958 (F. 8735_46-K_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00	
	P11664	28/07/2023		F. 8736		GD Compra : 1229 Factura: F. 8736, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8736_4	\$5,785.00	\$0.00	\$5,785.00	
	P11665	28/07/2023				GE Compra : 1229, Pago Programado: 959 (F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$5,785.00	\$0.00	
	P11667	28/07/2023		F. 8750		GD Compra : 1230 Factura: F. 8750, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8750_F	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	P11669	28/07/2023				GE Compra : 1230, Pago Programado: 961 (F. 8750_F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MC	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8250-111-101001-390-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$293,720.30	\$293,720.30	\$0.00
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$53,352.45	\$0.00	\$53,352.45	
	P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$53,352.45	\$0.00	
	P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$53,352.45	\$0.00	\$53,352.45	
	P13242	31/07/2023				GE Folio: 2592 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$53,352.45	\$0.00	
	P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$46,725.02	\$0.00	\$46,725.02	
	P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$46,725.02	\$0.00	
	P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$6,349.44	\$0.00	\$6,349.44	
	P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$47,620.80	\$0.00	\$53,970.24	
	P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$6,349.44	\$47,620.80	
	P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$47,620.80	\$0.00	
	P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$43,340.09	\$0.00	\$43,340.09	
	P16286	15/09/2023				GE Folio: 2962 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$43,340.09	\$0.00	
	P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$42,980.05	\$0.00	\$42,980.05	
	P16708	30/09/2023				GE Folio: 3015 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,980.05	\$0.00	
8250-111-101001-390-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00
	P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P13242	31/07/2023				GE Folio: 2592 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	P16286	15/09/2023				GE Folio: 2962 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P16707	30/09/2023				GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	P16708	30/09/2023				GE Folio: 3015 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101001-390-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$28,964.08	\$28,964.08	\$0.00
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$28,964.08	\$0.00	\$28,964.08
P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$28,964.08	\$0.00
8250-111-101001-390-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P13242	31/07/2023				GE Folio: 2592 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-111-101001-390-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$42,776.56	\$42,776.56	\$0.00
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13029	15/07/2023				GD Folio: 2509 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.06	\$0.00	\$8,261.06
P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$2,000.00	\$6,261.06
P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,261.06	\$0.00
P13241	31/07/2023				GD Folio: 2556 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.02	\$0.00	\$6,261.02
P13242	31/07/2023				GE Folio: 2592 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,261.02	\$0.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$200.00	\$0.00	\$200.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$2,000.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P13939	15/08/2023				GD Folio: 2715 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$4,574.41	\$0.00	\$8,574.41
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$200.00	\$8,374.41
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,800.00	\$6,574.41
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$2,000.00	\$4,574.41
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$4,574.41	\$0.00
P14389	31/08/2023				GD Folio: 2799 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,930.28	\$0.00	\$6,930.28
P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,930.28	\$0.00
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
P16285	15/09/2023				GD Folio: 2939 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$5,885.13	\$0.00	\$7,235.13
P16286	15/09/2023				GE Folio: 2962 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,350.00	\$5,885.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16286	15/09/2023			GE Folio: 2962 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES	CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$5,885.13	\$0.00	
	P16707	30/09/2023			GD Folio: 2992 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES	CORRESPONDIENTE A LA	\$5,514.66	\$0.00	\$5,514.66	
	P16708	30/09/2023			GE Folio: 3015 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES	CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$5,514.66	\$0.00	
8250-111-101001-390-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,420.00	\$8,720.00	\$1,700.00
	P11671	28/07/2023	F. 8754		GD Compra : 1231 Factura: F. 8754, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8754_9		\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	
	P11672	28/07/2023			GE Compra : 1231, Pago Programado: 962 (95-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	
	E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI	T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$95.00	-\$95.00	
	E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI	T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$1,525.00	-\$1,620.00	
	E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI	T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C		\$95.00	\$0.00	-\$1,525.00	
	E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI	T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C		\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	
	P18293	09/08/2023	F. 8975_VALE		GD Compra : 1945 Factura: F. 8975_VALE 642-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8250-111-101001-390-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
	P11675	28/07/2023	F. 8813		GD Compra : 1232 Factura: F. 8813, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8813_1		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
	P11676	28/07/2023			GE Compra : 1232, Pago Programado: 963 (F. 8813_152-K_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	
8250-111-101001-390-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$32,370.93	\$32,370.93	\$0.00
	D00387	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
	D00387	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,400.00	
	D00387	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$722.91	-\$2,122.91	
	D00387	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$800.00	-\$2,922.91	
	D00387	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$2,222.91	
	D00387	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$1,522.91	
	D00387	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$722.91	\$0.00	-\$800.00	
	D00387	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$800.00	\$0.00	\$0.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$616.00	-\$2,116.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,816.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,516.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$3,016.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,516.00	
	D00388	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,016.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$616.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$400.00	-\$700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,200.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$685.50	-\$2,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,085.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$300.00	\$0.00	-\$2,785.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$400.00	\$0.00	-\$2,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$1,885.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$1,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$685.50	\$0.00	-\$700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$600.55	-\$600.55
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$630.59	-\$1,231.14
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,931.14
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$600.55	\$0.00	-\$1,330.59
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$630.59	\$0.00	-\$700.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$689.40	-\$1,689.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,389.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,089.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,789.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$3,289.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,789.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$689.40	\$0.00	-\$2,100.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$200.00	-\$200.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$700.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$620.23	-\$1,320.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,020.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,720.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,420.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00		-\$3,220.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$500.00	\$0.00		-\$2,720.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$620.23	\$0.00		-\$2,100.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,400.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$700.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		\$0.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$650.05		-\$850.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,550.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,250.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$800.00		-\$3,050.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$850.24		-\$3,900.29
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00		-\$3,700.29
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$650.05	\$0.00		-\$3,050.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$2,350.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,650.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$800.00	\$0.00		-\$850.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$850.24	\$0.00		\$0.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,200.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,900.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,600.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$804.64		-\$3,404.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$500.00	\$0.00		-\$2,904.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$2,204.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,504.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$804.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$804.64	\$0.00		\$0.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$300.00		-\$300.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	-\$700.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$1,400.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,100.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,800.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.82	-\$3,500.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$300.00	\$0.00	-\$3,200.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00	\$0.00	-\$2,800.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00	-\$2,100.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00	-\$1,400.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00	-\$700.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.82	\$0.00	\$0.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$1,000.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$2,200.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,900.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00	\$0.00	-\$2,500.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$600.00	\$0.00	-\$1,900.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$600.00	\$0.00	-\$1,300.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$600.00	\$0.00	-\$700.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-101001-390-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
	P19143	05/09/2023		F. AAA19DEF		GD Compra : 2080 Factura: F. AAA19DEF, 1335 ANGELICA HARO VEGA (F. AAA19	\$1,624.00	\$0.00		\$1,624.00
	P19144	26/09/2023				GE Compra : 2080, Pago Programado: 1780 (F. AAA19DEF_716-K_ANGELICA HARO	\$0.00	\$1,624.00		\$0.00
8250-111-101001-390-3291-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$141,125.80	\$141,125.80	\$0.00
	P13959	04/07/2023		F. BB05702		GD Compra : 1524 Factura: F. BB05702, 655 INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (F. BB0	\$70,562.90	\$0.00		\$70,562.90
	P15590	02/08/2023				GE Compra : 1524, Pago Programado: 1356 (F. BB05702_INETUM MEXICO, S. A. DE	\$0.00	\$70,562.90		\$0.00
	P18511	11/08/2023		F. 54C2A918		GD Compra : 1960 Factura: F. 54C2A918, 655 INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (F. 54	\$70,562.90	\$0.00		\$70,562.90
	P18512	05/09/2023				GE Compra : 1960, Pago Programado: 1705 (F. 54C2A918_663-K_INETUM MEXICO	\$0.00	\$70,562.90		\$0.00
8250-111-101001-390-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$14,509.52	\$14,509.52	\$0.00
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$83.00		-\$83.00
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$90.50		-\$173.50



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$223.50		-\$397.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$394.00		-\$791.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$770.00		-\$1,561.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$83.00	\$0.00		-\$1,478.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$90.50	\$0.00		-\$1,387.50
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$223.50	\$0.00		-\$1,164.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$394.00	\$0.00		-\$770.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$770.00	\$0.00		\$0.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$30.50		-\$30.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$50.00		-\$80.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$95.00		-\$175.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$100.00		-\$275.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$164.00		-\$439.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$342.00		-\$781.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$884.00		-\$1,665.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$30.50	\$0.00		-\$1,635.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$50.00	\$0.00		-\$1,585.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$95.00	\$0.00		-\$1,490.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$100.00	\$0.00		-\$1,390.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$164.00	\$0.00		-\$1,226.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$342.00	\$0.00		-\$884.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$884.00	\$0.00		\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$19.50		-\$19.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$37.50		-\$57.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$61.00		-\$118.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$75.00		-\$193.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$99.50		-\$292.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$371.00		-\$663.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$386.50		-\$1,050.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$560.00		-\$1,610.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$19.50	\$0.00		-\$1,590.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$37.50	\$0.00		-\$1,553.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$61.00	\$0.00		-\$1,492.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$75.00	\$0.00		-\$1,417.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$99.50	\$0.00		-\$1,317.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$371.00	\$0.00		-\$946.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$386.50	\$0.00		-\$560.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$560.00	\$0.00		\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$67.50		-\$67.50
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$169.30		-\$236.80
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$324.00		-\$560.80
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$67.50	\$0.00		-\$493.30
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$169.30	\$0.00		-\$324.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$324.00	\$0.00		\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$10.00		-\$10.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$67.50		-\$77.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$80.00		-\$157.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$105.00		-\$262.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$119.50		-\$382.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.40		-\$522.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$150.50		-\$672.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$181.00		-\$853.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,553.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$10.00	\$0.00		-\$1,543.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$67.50	\$0.00		-\$1,476.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$80.00	\$0.00		-\$1,396.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$105.00	\$0.00		-\$1,291.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$119.50	\$0.00		-\$1,171.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.40	\$0.00		-\$1,031.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$150.50	\$0.00		-\$881.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$181.00	\$0.00		-\$700.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$47.00		-\$47.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$62.50		-\$109.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$72.00		-\$181.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$79.50		-\$261.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$87.00		-\$348.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$116.00		-\$464.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$129.00		-\$593.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$130.50		-\$723.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$198.00		-\$921.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,621.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$47.00	\$0.00		-\$1,574.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$62.50	\$0.00		-\$1,512.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$72.00	\$0.00		-\$1,440.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$79.50	\$0.00		-\$1,360.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$87.00	\$0.00		-\$1,273.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$116.00	\$0.00		-\$1,157.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$129.00	\$0.00		-\$1,028.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$130.50	\$0.00		-\$898.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$198.00	\$0.00		-\$700.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		\$0.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$41.00		-\$41.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$46.49		-\$87.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$69.50		-\$156.99
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$73.50		-\$230.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$79.00		-\$309.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$80.50		-\$389.99
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$96.01		-\$486.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$104.50		-\$590.50
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$107.51		-\$698.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$682.00		-\$1,380.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$41.00	\$0.00		-\$1,339.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$46.49	\$0.00		-\$1,292.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$69.50	\$0.00		-\$1,223.02
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$73.50	\$0.00		-\$1,149.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$79.00	\$0.00		-\$1,070.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$80.50	\$0.00		-\$990.02
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$96.01	\$0.00		-\$894.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$104.50	\$0.00		-\$789.51
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$107.51	\$0.00		-\$682.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$682.00	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$31.00		-\$31.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$61.90		-\$92.90
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.00		-\$158.90
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.90		-\$225.80
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$74.00		-\$299.80
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$75.01		-\$374.81
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.10		-\$456.91
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$113.50		-\$570.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$718.00		-\$1,288.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$31.00	\$0.00		-\$1,257.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$61.90	\$0.00		-\$1,195.51
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.00	\$0.00		-\$1,129.51
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.90	\$0.00		-\$1,062.61
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$74.00	\$0.00		-\$988.61
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$75.01	\$0.00		-\$913.60
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$82.10	\$0.00		-\$831.50
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$113.50	\$0.00		-\$718.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$718.00	\$0.00		\$0.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$29.50		-\$29.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$46.50		-\$76.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$47.50		-\$123.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$59.00		-\$182.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$62.00		-\$244.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.00		-\$326.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$85.00		-\$411.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$99.00		-\$510.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$118.00		-\$628.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$126.00		-\$754.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$796.00		-\$1,550.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$29.50	\$0.00		-\$1,521.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$46.50	\$0.00		-\$1,474.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$47.50	\$0.00		-\$1,427.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$59.00	\$0.00		-\$1,368.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$62.00	\$0.00		-\$1,306.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$82.00	\$0.00	-\$1,224.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$85.00	\$0.00	-\$1,139.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$99.00	\$0.00	-\$1,040.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$118.00	\$0.00	-\$922.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$126.00	\$0.00	-\$796.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$796.00	\$0.00	\$0.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$49.00	-\$89.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.00	-\$155.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$71.00	-\$226.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$107.50	-\$333.50	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$178.40	-\$511.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$183.00	-\$694.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$279.00	-\$973.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$744.00	-\$1,717.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$40.00	\$0.00	-\$1,677.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$49.00	\$0.00	-\$1,628.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.00	\$0.00	-\$1,562.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$71.00	\$0.00	-\$1,491.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$107.50	\$0.00	-\$1,384.40	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$178.40	\$0.00	-\$1,206.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$183.00	\$0.00	-\$1,023.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$279.00	\$0.00	-\$744.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$744.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-101001-3A1-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P18458	01/08/2023		F. 4E4C, DA3		GD Compra : 1949 Factura: F. 4E4C, DA3F_VALE 224-N, 1106 JESUS MANUEL DOI	\$3,480.00	\$0.00		\$3,480.00
8250-111-101001-3A1-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$24,667.00	\$24,667.00	\$0.00
	P10909	07/07/2023		F. 118060350		GD Compra : 1081 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$8,511.00	\$0.00		\$8,511.00
	P10910	07/07/2023				GE Compra : 1081, Pago Programado: 693 (F. 118060350982_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$8,511.00		\$0.00
	P14887	06/08/2023		F. 118060350		GD Compra : 1548 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$8,272.00	\$0.00		\$8,272.00
	P15674	06/08/2023				GE Compra : 1548, Pago Programado: 1377 (F. 118060350982_COMISION FEDERA	\$0.00	\$8,272.00		\$0.00
	P18698	08/09/2023		F. 118060350		GD Compra : 1990 Factura: F. 118060350982, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$7,884.00	\$0.00		\$7,884.00
	P18699	08/09/2023				GE Compra : 1990, Pago Programado: 1721 (F. 118060350982_COMISION FEDERA	\$0.00	\$7,884.00		\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-111-101001-3A1-5211-2					EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00
P18453	01/08/2023		F. AAA1C5F5		GD Compra : 1948 Factura: F. AAA1C5F5_VALE 216-N, 571 JOEL QUIROZ CONTR	\$7,540.00
						\$0.00
						\$7,540.00
8250-111-101001-3A2-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU.		TB284	Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA	\$0.00
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU.		TB284	Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA	\$548.10
						\$548.10
						\$0.00
						\$0.00
8250-111-101001-420-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
P18981	25/08/2023		F. 9000_VALE		GD Compra : 2040 Factura: F. 9000_VALE 218-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$2,200.00
						\$0.00
						\$2,200.00
8250-111-101001-430-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00
P11308	21/07/2023		F. 118090150		GD Compra : 1168 Factura: F. 118090150261, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$8,387.00
P11309	21/07/2023				GE Compra : 1168, Pago Programado: 805 (F. 118090150261_COMISION FEDERAL	\$0.00
						\$8,387.00
						\$0.00
P19082	21/09/2023		F. 118090150		GD Compra : 2072 Factura: F. 118090150261, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$7,203.00
P19083	21/09/2023				GE Compra : 2072, Pago Programado: 1771 (F. 118090150261_COMISION FEDERA	\$0.00
						\$7,203.00
						\$0.00
8250-111-101001-450-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$11,324.81
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00
						\$3,503.12
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	\$0.00
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	\$0.00
						-\$7,821.69
						-\$3,503.12
P09905	11/07/2023				GD Folio: 2133 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$2,000.00
P09906	11/07/2023				GE Folio: 2176 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P11023	11/07/2023				GD Folio: 2358 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR	\$3,500.00
P11024	11/07/2023				GE Folio: 2395 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR	\$0.00
P11029	11/07/2023				GD Folio: 2360 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC	\$2,700.00
P11030	11/07/2023				GE Folio: 2397 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC	\$0.00
P11343	21/07/2023				GD Folio: 2370 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI	\$3,500.00
P11344	21/07/2023				GE Folio: 2406 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI	\$0.00
P11351	21/07/2023				GD Folio: 2372 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC	\$2,700.00
P11352	21/07/2023				GE Folio: 2408 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC	\$0.00
P10689	25/07/2023				GD Folio: 2318 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$2,000.00
P10690	25/07/2023				GE Folio: 2359 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$109,247.28
P13317	31/07/2023				GE Folio: 2610 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
						\$109,247.28
						\$11,324.81



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15625	04/08/2023				GD Folio: 2909 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$3,500.00	\$0.00	\$14,824.81
P15626	04/08/2023				GE Folio: 2932 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,500.00	\$11,324.81
P13744	07/08/2023				GD Folio: 2657 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$13,324.81
P13745	07/08/2023				GE Folio: 2693 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$11,324.81
P16298	14/08/2023				GD Folio: 2941 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$2,700.00	\$0.00	\$14,024.81
P16299	14/08/2023				GE Folio: 2964 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,700.00	\$11,324.81
P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$109,487.68	\$0.00	\$120,812.49
P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$109,487.68	\$11,324.81
P16419	21/08/2023				GD Folio: 2957 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$2,700.00	\$0.00	\$14,024.81
P16420	21/08/2023				GE Folio: 2980 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$0.00	\$2,700.00	\$11,324.81
P16425	21/08/2023				GD Folio: 2958 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$3,500.00	\$0.00	\$14,824.81
P16426	21/08/2023				GE Folio: 2981 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,500.00	\$11,324.81
P15053	23/08/2023				GD Folio: 2881 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$13,324.81
P15054	23/08/2023				GE Folio: 2903 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$11,324.81
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$14,641.54	\$0.00	\$25,966.35
P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$109,811.55	\$0.00	\$135,777.90
P14532	31/08/2023				GE Folio: 2854 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$14,641.54	\$121,136.36
P14532	31/08/2023				GE Folio: 2854 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$109,811.55	\$11,324.81
P17478	06/09/2023				GD Folio: 3142 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$13,324.81
P17479	06/09/2023				GE Folio: 3167 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$11,324.81
P18575	07/09/2023				GD Folio: 3352 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$2,700.00	\$0.00	\$14,024.81
P18576	07/09/2023				GE Folio: 3369 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$0.00	\$2,700.00	\$11,324.81
P18583	07/09/2023				GD Folio: 3353 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$4,650.00	\$0.00	\$15,974.81
P18584	07/09/2023				GE Folio: 3370 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$4,650.00	\$11,324.81
P17817	12/09/2023				GD Folio: 3206 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,700.00	\$0.00	\$14,024.81
P17818	12/09/2023				GE Folio: 3225 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,700.00	\$11,324.81
P17824	12/09/2023				GD Folio: 3207 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,700.00	\$0.00	\$14,024.81
P17825	12/09/2023				GE Folio: 3226 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,700.00	\$11,324.81
P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$109,811.55	\$0.00	\$121,136.36
P16456	15/09/2023				GE Folio: 2987 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$109,811.55	\$11,324.81
P19111	22/09/2023				GD Folio: 3382 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POF		\$4,650.00	\$0.00	\$15,974.81
P19112	22/09/2023				GE Folio: 3400 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POF		\$0.00	\$4,650.00	\$11,324.81
P19125	22/09/2023				GD Folio: 3386 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$2,700.00	\$0.00	\$14,024.81
P19126	22/09/2023				GE Folio: 3402 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$0.00	\$2,700.00	\$11,324.81



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P18392	25/09/2023				GD Folio: 3326 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$2,000.00	\$0.00	\$13,324.81
	P18393	25/09/2023				GE Folio: 3343 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$2,000.00	\$11,324.81
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,503.12	\$7,821.69
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$7,821.69	\$0.00
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$7,821.69	\$7,821.69
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$3,503.12	\$11,324.81
	P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$109,811.55	\$0.00	\$121,136.36
	P16858	30/09/2023				GE Folio: 3036 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$109,811.55	\$11,324.81
8250-111-101001-450-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00
	P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
	P13317	31/07/2023				GE Folio: 2610 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
	P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
	P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
	P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
	P14532	31/08/2023				GE Folio: 2854 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
	P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
	P16456	15/09/2023				GE Folio: 2987 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
	P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$2,765.00	\$0.00	\$2,765.00
	P16858	30/09/2023				GE Folio: 3036 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$2,765.00	\$0.00
8250-111-101001-450-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$19,642.59	\$19,642.59	\$0.00
	P13316	31/07/2023				GD Folio: 2574 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,780.79	\$0.00	\$2,780.79
	P13317	31/07/2023				GE Folio: 2610 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,780.79	\$0.00
	P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$1,800.00	\$0.00	\$3,250.00
	P14118	15/08/2023				GD Folio: 2752 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$2,535.46	\$0.00	\$5,785.46
	P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,450.00	\$4,335.46
	P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,800.00	\$2,535.46
	P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$2,535.46	\$0.00
	P14531	31/08/2023				GD Folio: 2830 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$3,601.32	\$0.00	\$3,601.32
	P14532	31/08/2023				GE Folio: 2854 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$3,601.32	\$0.00
	P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	P16455	15/09/2023				GD Folio: 2964 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$3,036.93	\$0.00	\$4,486.93
	P16456	15/09/2023				GE Folio: 2987 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,450.00	\$3,036.93



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P16456	15/09/2023				GE Folio: 2987 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$3,036.93	\$0.00
	P16857	30/09/2023				GD Folio: 3009 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$2,988.09	\$0.00	\$2,988.09
	P16858	30/09/2023				GE Folio: 3036 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$2,988.09	\$0.00
8250-111-101001-450-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
	P11714	28/07/2023				GE Compra : 1241, Pago Programado: 983 (F. 8872_107-N_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$490.00	\$0.00
8250-111-101001-450-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P12494	13/07/2023		F.39179		GD Compra : 1414 Factura: F.39179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P12561	18/07/2023		F.39219		GD Compra : 1435 Factura: F.39219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$300.00	\$0.00	\$600.00
	P17668	08/08/2023		F.39179		Cancelación GD Compra : 1414 Factura: F.39179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P17794	08/08/2023		F.39219		Cancelación GD Compra : 1435 Factura: F.39219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-101001-450-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,755.55	\$4,755.55	\$0.00
	P11056	13/07/2023		F. 118210770		GD Compra : 1111 Factura: F. 118210770381, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$459.00	\$0.00	\$459.00
	P11057	13/07/2023				GE Compra : 1111, Pago Programado: 720 (F. 118210770381_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$459.00	\$0.00
	P11326	21/07/2023		F. 118150400		GD Compra : 1173 Factura: F. 118150400091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00
	P11327	21/07/2023				GE Compra : 1173, Pago Programado: 810 (F. 118150400091_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$1,538.00	\$0.00
	P16338	16/08/2023		F. 118210670		GD Compra : 1806 Factura: F. 118210670026, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$642.00	\$0.00	\$642.00
	P16339	16/08/2023				GE Compra : 1806, Pago Programado: 1549 (F. 118210670026_COMISION FEDERA	\$0.00	\$642.00	\$0.00
	P19001	14/09/2023		F. 118210770		GD Compra : 2045 Factura: F. 118210770381, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$357.00	\$0.00	\$357.00
	P19002	14/09/2023				GE Compra : 2045, Pago Programado: 1758 (F. 118210770381_COMISION FEDERA	\$0.00	\$357.00	\$0.00
	P19063	21/09/2023		F. 118150400		GD Compra : 2066 Factura: F. 118150400091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00
	P19064	21/09/2023				GE Compra : 2066, Pago Programado: 1766 (F. 118150400091_COMISION FEDERA	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00
	E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI	\$0.00	\$465.55	-\$465.55
	E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI	\$465.55	\$0.00	\$0.00
8250-111-101001-450-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$34,200.00	\$59,500.00	\$0.00	\$93,700.00
	P18536	01/08/2023		F. 2281_VALE		GD Compra : 1965 Factura: F. 2281_VALE 263-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 22	\$11,900.00	\$0.00	\$46,100.00
	P18539	01/08/2023		F. 2550_VALE		GD Compra : 1966 Factura: F. 2550_VALE 163-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 25	\$11,900.00	\$0.00	\$58,000.00
	P18542	01/08/2023		F. 2549_VALE		GD Compra : 1967 Factura: F. 2549_VALE 162-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 25	\$11,900.00	\$0.00	\$69,900.00
	P18525	09/08/2023		F. 2383_VALE		GD Compra : 1962 Factura: F. 2383_VALE 264-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 23	\$11,900.00	\$0.00	\$81,800.00
	P18498	03/09/2023		F. 2469_VALE		GD Compra : 1958 Factura: F. 2469_VALE 265-N, 6 GABRIEL VALLES REYES (F. 24	\$11,900.00	\$0.00	\$93,700.00
8250-111-101001-450-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
	E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL :	\$0.00	\$3,364.00	-\$3,364.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL :		\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-101001-460-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$530,500.26	\$530,500.26	\$0.00
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$1,886.85	\$0.00	\$1,886.85
P09819	10/07/2023				GE Folio: 2151 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$0.00	\$1,886.85	\$0.00
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,098.43	\$0.00	\$68,098.43
P13111	15/07/2023				GE Folio: 2563 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$68,098.43	\$0.00
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$109,811.55	\$0.00	\$109,811.55
P13115	15/07/2023				GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$109,811.55	\$0.00
P13312	31/07/2023				GD Folio: 2573 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
P13313	31/07/2023				GE Folio: 2609 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
P14108	15/08/2023				GD Folio: 2751 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
P14110	15/08/2023				GE Folio: 2775 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$9,109.18	\$0.00	\$9,109.18
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$68,318.85	\$0.00	\$77,428.03
P14528	31/08/2023				GE Folio: 2853 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$0.00	\$9,109.18	\$68,318.85
P14528	31/08/2023				GE Folio: 2853 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
P16448	15/09/2023				GD Folio: 2963 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
P16449	15/09/2023				GE Folio: 2986 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
P16853	30/09/2023				GD Folio: 3008 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
P16854	30/09/2023				GE Folio: 3035 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
8250-111-101001-460-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$17,024.98	\$17,024.98	\$0.00
P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$12,234.98	\$0.00	\$12,234.98
P09819	10/07/2023				GE Folio: 2151 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$0.00	\$12,234.98	\$0.00
P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$330.00	\$0.00	\$330.00
P13111	15/07/2023				GE Folio: 2563 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$330.00	\$0.00
P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
P13115	15/07/2023				GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
P13312	31/07/2023				GD Folio: 2573 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$330.00	\$0.00	\$330.00
P13313	31/07/2023				GE Folio: 2609 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$330.00	\$0.00
P14108	15/08/2023				GD Folio: 2751 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		\$330.00	\$0.00	\$330.00
P14110	15/08/2023				GE Folio: 2775 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		\$0.00	\$330.00	\$0.00
P14527	31/08/2023				GD Folio: 2829 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$330.00	\$0.00	\$330.00
P14528	31/08/2023				GE Folio: 2853 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I		\$0.00	\$330.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16448	15/09/2023				GD Folio: 2963 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	P16449	15/09/2023				GE Folio: 2986 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P16853	30/09/2023				GD Folio: 3008 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	P16854	30/09/2023				GE Folio: 3035 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
8250-111-101001-460-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$84,471.01	\$84,471.01	\$0.00
	P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$1,132.11	\$0.00	\$1,132.11	
	P09819	10/07/2023				GE Folio: 2151 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00	\$1,132.11	\$0.00	
	P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$28,700.98	\$0.00	\$28,700.98	
	P13111	15/07/2023				GE Folio: 2563 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$28,700.98	\$0.00	
	P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$54,637.92	\$0.00	\$54,637.92	
	P13115	15/07/2023				GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$54,637.92	\$0.00	
8250-111-101001-460-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$5,754.90	\$5,754.90	\$0.00
	P09818	10/07/2023				GD Folio: 2108 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$5,754.90	\$0.00	\$5,754.90	
	P09819	10/07/2023				GE Folio: 2151 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00	\$5,754.90	\$0.00	
8250-111-101001-460-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,555.80	\$1,555.80	\$0.00
	P13110	15/07/2023				GD Folio: 2527 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$1,555.80	\$0.00	\$1,555.80	
	P13111	15/07/2023				GE Folio: 2563 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$1,555.80	\$0.00	
8250-111-101001-460-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$4,491.43	\$4,491.43	\$0.00
	P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	P13114	15/07/2023				GD Folio: 2528 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$3,041.43	\$0.00	\$4,491.43	
	P13115	15/07/2023				GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,450.00	\$3,041.43	
	P13115	15/07/2023				GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$3,041.43	\$0.00	
8250-111-101001-810-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,055,228.07	\$2,055,228.07	\$0.00
	P09709	10/07/2023				GD Folio: 2078 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09710	10/07/2023				GE Folio: 2121 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09712	10/07/2023				GD Folio: 2079 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	
	P09713	10/07/2023				GE Folio: 2122 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	
	P09733	10/07/2023				GD Folio: 2085 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09734	10/07/2023				GE Folio: 2128 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09768	10/07/2023				GD Folio: 2096 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	P09769	10/07/2023				GE Folio: 2139 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09779	10/07/2023				GD Folio: 2098 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P09780	10/07/2023				GE Folio: 2141 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P09880	11/07/2023				GD Folio: 2128 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P09881	11/07/2023				GE Folio: 2171 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$319,904.56	\$0.00	\$319,904.56
P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$319,904.56	\$0.00
P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$3,647.53	\$0.00	\$3,647.53
P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$5,094.45	\$0.00	\$8,741.98
P12165	17/07/2023				GE Folio: 2430 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$0.00	\$3,647.53	\$5,094.45
P12165	17/07/2023				GE Folio: 2430 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION		\$0.00	\$5,094.45	\$0.00
P10375	20/07/2023				GD Folio: 2233 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10376	20/07/2023				GE Folio: 2276 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10382	20/07/2023				GD Folio: 2235 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
P10383	20/07/2023				GE Folio: 2278 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P10385	20/07/2023				GD Folio: 2236 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10387	20/07/2023				GE Folio: 2279 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10637	21/07/2023				GD Folio: 2306 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P10638	21/07/2023				GE Folio: 2347 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P10673	25/07/2023				GD Folio: 2316 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P10674	25/07/2023				GE Folio: 2357 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$315,796.26	\$0.00	\$315,796.26
P13355	31/07/2023				GE Folio: 2617 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$315,796.26	\$0.00
P13563	04/08/2023				GD Folio: 2610 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
P13564	04/08/2023				GE Folio: 2647 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P13566	04/08/2023				GD Folio: 2611 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13567	04/08/2023				GE Folio: 2648 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13662	07/08/2023				GD Folio: 2637 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P13663	07/08/2023				GE Folio: 2674 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P13671	07/08/2023				GD Folio: 2639 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P13672	07/08/2023				GE Folio: 2676 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13679	07/08/2023				GD Folio: 2640 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13680	07/08/2023				GE Folio: 2677 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$317,818.29	\$0.00	\$317,818.29
P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$317,818.29	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$4,635.28	\$0.00	\$4,635.28
P14397	21/08/2023				GD Folio: 2800 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$7,746.28
P14398	21/08/2023				GE Folio: 2824 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$4,635.28
P14400	21/08/2023				GD Folio: 2801 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$7,746.28
P14401	21/08/2023				GE Folio: 2825 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$4,635.28
P14455	21/08/2023				GD Folio: 2808 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$8,085.28
P14456	21/08/2023				GE Folio: 2832 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$4,635.28
P14847	22/08/2023				GD Folio: 2862 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$5,935.28
P14848	22/08/2023				GE Folio: 2884 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$4,635.28
P15009	22/08/2023				GD Folio: 2878 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$6,635.28
P15010	22/08/2023				GE Folio: 2900 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$4,635.28
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$745.78	\$0.00	\$5,381.06
P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$3,175.76	\$0.00	\$8,556.82
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$42,587.54	\$0.00	\$51,144.36
P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$317,521.00	\$0.00	\$368,665.36
P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$42,587.54	\$326,077.82
P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$317,521.00	\$8,556.82
P17155	05/09/2023				GD Folio: 3061 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,726.00	\$0.00	\$12,282.82
P17156	05/09/2023				GE Folio: 3086 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,726.00	\$8,556.82
P17212	05/09/2023				GD Folio: 3072 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$11,667.82
P17213	05/09/2023				GE Folio: 3097 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$8,556.82
P17215	05/09/2023				GD Folio: 3073 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$11,667.82
P17216	05/09/2023				GE Folio: 3098 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$8,556.82
P17219	05/09/2023				GD Folio: 3074 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$12,006.82
P17220	05/09/2023				GE Folio: 3099 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$8,556.82
P17226	05/09/2023				GD Folio: 3076 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$9,856.82
P17227	05/09/2023				GE Folio: 3101 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$8,556.82
P17504	06/09/2023				GD Folio: 3148 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$11,667.82
P17505	06/09/2023				GE Folio: 3173 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$8,556.82
P17521	06/09/2023				GD Folio: 3151 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$10,556.82
P17522	06/09/2023				GE Folio: 3176 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$8,556.82
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$1,193.49	\$0.00	\$9,750.31
P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V		\$1,659.52	\$0.00	\$11,409.83
P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$0.00	\$4,635.28	\$6,774.55



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$315,585.35	\$0.00	\$322,359.90	
	P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$315,585.35	\$6,774.55	
	P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI	\$0.00	\$1,193.49	\$5,581.06	
	P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI	\$0.00	\$1,659.52	\$3,921.54	
	P18087	21/09/2023				GD Folio: 3253 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00	\$0.00	\$5,221.54	
	P18088	21/09/2023				GE Folio: 3269 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$1,300.00	\$3,921.54	
	P18090	21/09/2023				GD Folio: 3254 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00	\$0.00	\$7,371.54	
	P18092	21/09/2023				GE Folio: 3270 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,450.00	\$3,921.54	
	P18098	21/09/2023				GD Folio: 3255 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00	\$0.00	\$7,032.54	
	P18099	21/09/2023				GE Folio: 3272 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,111.00	\$3,921.54	
	P18105	21/09/2023				GD Folio: 3256 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$7,032.54	
	P18106	21/09/2023				GE Folio: 3273 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,111.00	\$3,921.54	
	P18111	21/09/2023				GD Folio: 3257 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,726.00	\$0.00	\$7,647.54	
	P18113	21/09/2023				GE Folio: 3274 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,726.00	\$3,921.54	
	P18116	21/09/2023				GD Folio: 3259 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00	\$0.00	\$7,032.54	
	P18117	21/09/2023				GE Folio: 3275 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,111.00	\$3,921.54	
	P18119	21/09/2023				GD Folio: 3260 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$6,700.00	\$0.00	\$10,621.54	
	P18120	21/09/2023				GE Folio: 3276 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$6,700.00	\$3,921.54	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$745.78	\$3,175.76	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$3,175.76	\$0.00	
	P18372	22/09/2023				GD Folio: 3321 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P18373	22/09/2023				GE Folio: 3338 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$306,268.26	\$0.00	\$306,268.26	
	P16889	30/09/2023				GE Folio: 3042 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$306,268.26	\$0.00	
8250-111-101001-810-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$222,133.48	\$222,133.48	\$0.00
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	P13355	31/07/2023				GE Folio: 2617 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$146,813.75	\$0.00	\$146,813.75	
	P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$20,415.60	\$0.00	\$167,229.35	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$4,640.00	\$0.00	\$171,869.35	
	P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$4,640.00	\$167,229.35	
	P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$26,509.13	\$0.00	\$193,738.48	
	P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$45,098.59	\$148,639.89	
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,670.00	\$0.00	\$153,309.89	
	P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,670.00	\$148,639.89	
	P18501	16/09/2023				GE Folio: 3361 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$101,715.16	\$46,924.73	
	P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI	\$0.00	\$26,509.13	\$20,415.60	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$20,415.60	\$0.00	
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,775.00	\$0.00	\$4,775.00	
	P16889	30/09/2023				GE Folio: 3042 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00	
8250-111-101001-810-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$153,005.37	\$153,005.37	\$0.00
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$149,089.71	\$0.00	\$149,089.71	
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$149,089.71	\$0.00	
	P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$2,188.52	\$0.00	\$2,188.52	
	P12165	17/07/2023				GE Folio: 2430 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$0.00	\$2,188.52	\$0.00	
	P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$563.58	\$0.00	\$563.58	
	P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$447.47	\$0.00	\$1,011.05	
	P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$716.09	\$0.00	\$1,727.14	
	P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$563.58	\$1,163.56	
	P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI	\$0.00	\$716.09	\$447.47	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$447.47	\$0.00	
8250-111-101001-810-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$38,388.09	\$38,388.09	\$0.00
	P12164	17/07/2023				GD Folio: 2393 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$11,124.98	\$0.00	\$11,124.98	
	P12165	17/07/2023				GE Folio: 2430 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$0.00	\$11,124.98	\$0.00	
	P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$9,425.06	\$0.00	\$9,425.06	
	P19248	29/08/2023				GD Folio: 3400 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$9,136.37	\$0.00	\$18,561.43	
	P19238	08/09/2023				GD Folio: 3398 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$8,701.68	\$0.00	\$27,263.11	
	P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$9,425.06	\$17,838.05	
	P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI	\$0.00	\$8,701.68	\$9,136.37	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$9,136.37	\$0.00	
8250-111-101001-810-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$39,457.00	\$39,457.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,192.00	\$0.00	\$6,192.00	
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,192.00	\$0.00	
	P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00	
	P13355	31/07/2023				GE Folio: 2617 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,292.00	\$0.00	\$5,292.00	
	P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	
	P18500	16/08/2023				GD Folio: 3344 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$3,745.00	\$0.00	\$3,745.00	
	P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$5,292.00	\$0.00	\$9,037.00	
	P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$5,292.00	\$3,745.00	
	P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$3,745.00	\$0.00	
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,292.00	\$0.00	\$5,292.00	
	P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$10,352.00	\$0.00	\$10,352.00	
	P16889	30/09/2023				GE Folio: 3042 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$10,352.00	\$0.00	
8250-111-101001-810-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$64,805.51	\$64,805.51	\$0.00
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00	
	P13148	15/07/2023				GD Folio: 2534 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$7,244.07	\$0.00	\$12,894.07	
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,650.00	\$7,244.07	
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$7,244.07	\$0.00	
	P13354	31/07/2023				GD Folio: 2581 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$7,244.06	\$0.00	\$7,244.06	
	P13355	31/07/2023				GE Folio: 2617 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$7,244.06	\$0.00	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,650.00	\$0.00	\$6,050.00	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,290.65	\$0.00	\$12,340.65	
	P14183	15/08/2023				GD Folio: 2763 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,600.00	\$0.00	\$18,940.65	
	P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$400.00	\$18,540.65	
	P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,650.00	\$12,890.65	
	P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,290.65	\$6,600.00	
	P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	
	P14577	31/08/2023				GD Folio: 2843 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$8,855.12	\$0.00	\$8,855.12	
	P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$8,855.12	\$0.00	
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	
	P16497	15/09/2023				GD Folio: 2970 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,950.74	\$0.00	\$11,050.74	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,100.00	\$6,950.74
	P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,950.74	\$0.00
	P16888	30/09/2023				GD Folio: 3015 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$5,820.87	\$0.00	\$5,820.87
	P16889	30/09/2023				GE Folio: 3042 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$5,820.87	\$0.00
8250-111-101001-810-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,996.04	\$11,996.04	\$0.00
	P10844	04/07/2023		F. 8920		GD Compra : 1064 Factura: F. 8920, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8920_1	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
	P10845	04/07/2023				GE Compra : 1064, Pago Programado: 679 (F. 8920_141-R_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
	P19192	11/08/2023		F. 5230		GD Compra : 2089 Factura: F. 5230, 40 EFRAIN ZALDIVAR RUEDA (F. 5230_131-R_	\$10,506.04	\$0.00	\$10,506.04
	P19193	29/09/2023				GE Compra : 2089, Pago Programado: 1789 (F. 5230_131-R_EFRAIN ZALDIVAR RU	\$0.00	\$10,506.04	\$0.00
8250-111-101001-810-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$63,980.01	\$9,540.00	\$54,440.01
	P10844	04/07/2023		F. 8920		GD Compra : 1064 Factura: F. 8920, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8920_1	\$9,540.00	\$0.00	\$9,540.00
	P10845	04/07/2023				GE Compra : 1064, Pago Programado: 679 (F. 8920_141-R_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$9,540.00	\$0.00
	P17566	01/08/2023		F. 8948_VALE		GD Compra : 1917 Factura: F. 8948_VALE 137-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$54,440.01	\$0.00	\$54,440.01
8250-111-101001-810-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$7,387.04	\$0.00	\$7,387.04	\$0.00
	P10975	07/07/2023				GE Compra : 1096, Pago Programado: 707 (F. FC577894_102-R_JESUS MANUEL D	\$0.00	\$7,387.04	\$0.00
8250-111-101001-810-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,399.50	\$15,399.50	\$0.00
	P15702	04/08/2023		F. 1087		GD Compra : 1647 Factura: F. 1087, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1087_	\$7,691.00	\$0.00	\$7,691.00
	P15703	04/08/2023				GE Compra : 1647, Pago Programado: 1391 (F. 1087_101-R_MARIA PATRICIA NAV.	\$0.00	\$7,691.00	\$0.00
	P16635	17/08/2023		F. 1100		GD Compra : 1860 Factura: F. 1100, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1100_	\$4,046.50	\$0.00	\$4,046.50
	P16637	17/08/2023				GE Compra : 1860, Pago Programado: 1589 (F. 1100_165-R_MARIA PATRICIA NAV.	\$0.00	\$4,046.50	\$0.00
	P18609	17/08/2023		F. 1105		GD Compra : 1978 Factura: F. 1105, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1105_	\$3,662.00	\$0.00	\$3,662.00
	P18610	08/09/2023				GE Compra : 1978, Pago Programado: 1714 (F. 1105_185-R_MARIA PATRICIA NAV.	\$0.00	\$3,662.00	\$0.00
8250-111-101001-810-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I	\$73,108.40	\$328,980.78	\$395,435.28	\$6,653.90
	P10925	07/07/2023		F. 1394		GD Compra : 1086 Factura: F. 1394, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C	\$20,948.78	\$0.00	\$94,057.18
	P10926	07/07/2023				GE Compra : 1086, Pago Programado: 698 (F. 1394_29-R_HOLDOM COMERCIALIZ	\$0.00	\$20,948.78	\$73,108.40
	P11074	13/07/2023				GE Compra : 1116, Pago Programado: 723 (F. 1076_94-R_MARIA PATRICIA NAVA I	\$0.00	\$37,927.50	\$35,180.90
	P11078	13/07/2023				GE Compra : 1117, Pago Programado: 724 (F. 292_90-R_JOSE ANTONIO FLORES /	\$0.00	\$6,308.00	\$28,872.90
	P11581	13/07/2023		F. 385		GD Compra : 1206 Factura: F. 385, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 385_1	\$27,196.00	\$0.00	\$56,068.90
	P11582	13/07/2023				GE Compra : 1206, Pago Programado: 934 (160-R_JAIME AGURIO BADILLO REGIS	\$0.00	\$27,196.00	\$28,872.90
	P11089	14/07/2023				GE Compra : 420, Pago Programado: 727 (F. 4256B289_97-R-1_DESPENSAS_MES	\$0.00	\$7,375.00	\$21,497.90
	P11089	14/07/2023				GE Compra : 420, Pago Programado: 727 (F. 4256B289_97-R-1_DESPENSAS_MES	\$0.00	\$7,422.00	\$14,075.90



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11089	14/07/2023				GE Compra : 420, Pago Programado: 727 (F. 4256B289_97-R-1_DESPENSAS_MES	\$0.00		\$7,422.00	\$6,653.90
P15711	04/08/2023		F. 396		GD Compra : 1649 Factura: F. 396, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :	\$31,365.00		\$0.00	\$38,018.90
P15712	04/08/2023				GE Compra : 1649, Pago Programado: 1393 (F. 396_136-R_JOSE ANTONIO GUTIEF	\$0.00		\$31,365.00	\$6,653.90
P15717	04/08/2023		F. 294		GD Compra : 1650 Factura: F. 294, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ (F. 29	\$7,112.00		\$0.00	\$13,765.90
P15718	04/08/2023				GE Compra : 1650, Pago Programado: 1394 (F. 294_129-R_JOSE ANTONIO FLORE	\$0.00		\$7,112.00	\$6,653.90
P16647	09/08/2023		F. 296		GD Compra : 1862 Factura: F. 296, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ (F. 29	\$8,630.00		\$0.00	\$15,283.90
P16641	17/08/2023		F. 1099		GD Compra : 1861 Factura: F. 1099, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1099_	\$29,884.50		\$0.00	\$45,168.40
P18616	17/08/2023		F. 1103		GD Compra : 1980 Factura: F. 1103, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1103_	\$7,062.00		\$0.00	\$52,230.40
P18746	17/08/2023		F. 9D432408		GD Compra : 1997 Factura: F. 9D432408, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR	\$7,375.00		\$0.00	\$59,605.40
P18746	17/08/2023		F. 9D432408		GD Compra : 1997 Factura: F. 9D432408, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR	\$7,422.00		\$0.00	\$67,027.40
P18746	17/08/2023		F. 9D432408		GD Compra : 1997 Factura: F. 9D432408, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAR	\$16,668.00		\$0.00	\$83,695.40
P18763	17/08/2023		F. A450E8CC		GD Compra : 1998 Factura: F. A450E8CC, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAF	\$7,375.00		\$0.00	\$91,070.40
P18763	17/08/2023		F. A450E8CC		GD Compra : 1998 Factura: F. A450E8CC, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAF	\$7,422.00		\$0.00	\$98,492.40
P18763	17/08/2023		F. A450E8CC		GD Compra : 1998 Factura: F. A450E8CC, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESAF	\$8,334.00		\$0.00	\$106,826.40
P19042	17/08/2023		F. 1102		GD Compra : 2059 Factura: F. 1102, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1102_	\$34,028.00		\$0.00	\$140,854.40
P16374	18/08/2023		F. 381		GD Compra : 1813 Factura: F. 381, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 381_1	\$24,380.50		\$0.00	\$165,234.90
P16375	18/08/2023				GE Compra : 1813, Pago Programado: 1554 (F. 381_179-R_JAIME AGURIO BADILLO	\$0.00		\$24,380.50	\$140,854.40
P16656	18/08/2023		F. 416		GD Compra : 1863 Factura: F. 416, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :	\$14,313.00		\$0.00	\$155,167.40
P16657	18/08/2023				GE Compra : 1863, Pago Programado: 1595 (F. 416_181-R_JOSE ANTONIO GUTIEF	\$0.00		\$14,313.00	\$140,854.40
P16661	18/08/2023		F. 417		GD Compra : 1864 Factura: F. 417, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :	\$3,115.00		\$0.00	\$143,969.40
P19036	18/08/2023		F. 415		GD Compra : 2058 Factura: F. 415, 1146 JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (F. :	\$24,288.00		\$0.00	\$168,257.40
P16614	28/08/2023		135-R		GD Compra : 1858 Factura: 135-R, 220 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO	\$7,375.00		\$0.00	\$175,632.40
P16615	28/08/2023				GE Compra : 1858, Pago Programado: 1581 (135-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL D	\$0.00		\$7,375.00	\$168,257.40
P16642	28/08/2023				GE Compra : 1861, Pago Programado: 1590 (F. 1099_169-R_MARIA PATRICIA NAV.	\$0.00		\$29,884.50	\$138,372.90
P16648	28/08/2023				GE Compra : 1862, Pago Programado: 1592 (F. 296_168-R_JOSE ANTONIO FLORE	\$0.00		\$8,630.00	\$129,742.90
P16662	28/08/2023				GE Compra : 1864, Pago Programado: 1597 (F. 417_182-R_JOSE ANTONIO GUTIEF	\$0.00		\$3,115.00	\$126,627.90
P18618	08/09/2023				GE Compra : 1980, Pago Programado: 1715 (F. 1103_184-R_MARIA PATRICIA NAV.	\$0.00		\$7,062.00	\$119,565.90
P18747	11/09/2023				GE Compra : 1997, Pago Programado: 1726 (F. 9D432408_190-R_191-R_192-R_SIS	\$0.00		\$7,375.00	\$112,190.90
P18747	11/09/2023				GE Compra : 1997, Pago Programado: 1726 (F. 9D432408_190-R_191-R_192-R_SIS	\$0.00		\$7,422.00	\$104,768.90
P18747	11/09/2023				GE Compra : 1997, Pago Programado: 1726 (F. 9D432408_190-R_191-R_192-R_SIS	\$0.00		\$16,668.00	\$88,100.90
P18764	11/09/2023				GE Compra : 1998, Pago Programado: 1727 (F. A450E8CC_193-R_194-R_195-R_SIS	\$0.00		\$7,375.00	\$80,725.90
P18764	11/09/2023				GE Compra : 1998, Pago Programado: 1727 (F. A450E8CC_193-R_194-R_195-R_SIS	\$0.00		\$7,422.00	\$73,303.90
P18764	11/09/2023				GE Compra : 1998, Pago Programado: 1727 (F. A450E8CC_193-R_194-R_195-R_SIS	\$0.00		\$8,334.00	\$64,969.90
P19019	13/09/2023		F. 386		GD Compra : 2051 Factura: F. 386, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 386_2	\$34,687.00		\$0.00	\$99,656.90



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19020	18/09/2023			GE Compra : 2051, Pago Programado: 1762 (F. 386_227-R_JAIME AGURIO BADILL		\$0.00	\$34,687.00	\$64,969.90	
	P19037	19/09/2023			GE Compra : 2058, Pago Programado: 1763 (F. 415_166-R_JOSE ANTONIO GUTIEF		\$0.00	\$24,288.00	\$40,681.90	
	P19044	19/09/2023			GE Compra : 2059, Pago Programado: 1764 (F. 1102_183-R_JOSE ANTONIO GUTIE		\$0.00	\$34,028.00	\$6,653.90	
8250-111-101001-810-2531-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,457.15	\$6,457.15	\$0.00
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$0.00	\$1,645.95		-\$1,645.95
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$0.00	\$1,802.80		-\$3,448.75
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$0.00	\$2,693.92		-\$6,142.67
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$1,645.95	\$0.00		-\$4,496.72
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$1,802.80	\$0.00		-\$2,693.92
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR		\$2,693.92	\$0.00		\$0.00
	E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI	TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA		\$0.00	\$314.48		-\$314.48
	E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI	TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA		\$314.48	\$0.00		\$0.00
8250-111-101001-810-2541-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
	P11557	04/07/2023	F. 8161		GD Compra : 1199 Factura: F. 8161, 207 VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ (F. 8		\$4,400.00	\$0.00		\$4,400.00
	P11559	04/07/2023			GE Compra : 1199, Pago Programado: 927 (F. 8161_161-R_VERONICA GONZALEZ		\$0.00	\$4,400.00		\$0.00
8250-111-101001-810-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$27,912.54	\$9,736.72	\$32,148.06	\$5,501.20
	P12348	06/07/2023	F.39152		GD Compra : 1383 Factura: F.39152, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,300.00	\$0.00		\$30,212.54
	P12534	13/07/2023	F.39192		GD Compra : 1427 Factura: F.39192, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$6,222.31	\$0.00		\$36,434.85
	P13393	18/07/2023	F.39238		GD Compra : 1469 Factura: F.39238, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$18,935.20	\$0.00		\$55,370.05
	P13469	25/07/2023	F.39284		GD Compra : 1496 Factura: F.39284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$10,200.64	\$0.00		\$65,570.69
	P11387	26/07/2023			GE Compra : 918, Pago Programado: 837 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$2,600.00		\$62,970.69
	P11409	26/07/2023			GE Compra : 967, Pago Programado: 859 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$4,101.72		\$58,868.97
	P11431	26/07/2023			GE Compra : 1011, Pago Programado: 881 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$5,054.98		\$53,813.99
	P11453	26/07/2023			GE Compra : 987, Pago Programado: 901 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$5,232.57		\$48,581.42
	P16728	02/08/2023			GE Compra : 919, Pago Programado: 1618 (F-38944_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	\$2,000.00		\$46,581.42
	P16749	02/08/2023			GE Compra : 948, Pago Programado: 1636 (F-38981_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	\$4,450.17		\$42,131.25
	P16806	02/08/2023			GE Compra : 1148, Pago Programado: 1680 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$4,473.10		\$37,658.15
	D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$600.00		\$37,058.15
	D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$820.16		\$36,237.99
	D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$880.22		\$35,357.77
	D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$900.46		\$34,457.31
	D00560	02/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,034.68		\$33,422.63



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$600.00	\$0.00	\$34,022.63
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$820.16	\$0.00	\$34,842.79
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$880.22	\$0.00	\$35,723.01
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$900.46	\$0.00	\$36,623.47
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,034.68	\$0.00	\$37,658.15
	P17080	05/08/2023		F.39386		GD Compra : 1895 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$3,200.00	\$0.00	\$40,858.15
	P17094	05/08/2023		F.39386		Cancelación GD Compra : 1895 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$3,200.00	\$0.00	\$37,658.15
	P18034	05/08/2023		F.39390		GD Compra : 1930 Factura: F.39390, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$5,000.30	\$0.00	\$42,658.45
	P17558	08/08/2023		F.39152		Cancelación GD Compra : 1383 Factura: F.39152, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$2,300.00	\$0.00	\$40,358.45
	P17772	08/08/2023		F.39192		Cancelación GD Compra : 1427 Factura: F.39192, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$6,222.31	\$0.00	\$34,136.14
	P17920	08/08/2023		F.39238		Cancelación GD Compra : 1469 Factura: F.39238, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$18,935.20	\$0.00	\$15,200.94
	P18073	08/08/2023		F.39284		Cancelación GD Compra : 1496 Factura: F.39284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$10,200.64	\$0.00	\$5,000.30
	P18829	08/08/2023		F.39390		Cancelación GD Compra : 1930 Factura: F.39390, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$5,000.30	\$0.00	\$0.00
	P19013	09/08/2023		F.39426		GD Compra : 2049 Factura: F.39426, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$5,501.20	\$0.00	\$5,501.20
8250-111-101001-810-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$24,206.31	\$0.00	\$0.00	\$24,206.31
8250-111-101001-810-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,133.98	\$26,133.98	\$0.00
	P10878	07/07/2023		F. 118020250		GD Compra : 1072 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$5,966.99	\$0.00	\$5,966.99
	P10879	07/07/2023				GE Compra : 1072, Pago Programado: 685 (F. 118020250241_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$5,966.99	\$0.00
	P11293	20/07/2023		F. 118200950		GD Compra : 1165 Factura: F. 118200950136, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$4,904.00	\$0.00	\$4,904.00
	P11294	20/07/2023				GE Compra : 1165, Pago Programado: 803 (F. 118200950136_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$4,904.00	\$0.00
	P15770	07/08/2023		F. 118020250		GD Compra : 1653 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$5,888.00	\$0.00	\$5,888.00
	P15771	07/08/2023				GE Compra : 1653, Pago Programado: 1396 (F. 118020250241_COMISION FEDERA	\$0.00	\$5,888.00	\$0.00
	P18851	11/09/2023		F. 118020250		GD Compra : 2013 Factura: F. 118020250241, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$5,584.99	\$0.00	\$5,584.99
	P18852	11/09/2023				GE Compra : 2013, Pago Programado: 1736 (F. 118020250241_COMISION FEDERA	\$0.00	\$5,584.99	\$0.00
	P19006	14/09/2023		F. 118200950		GD Compra : 2046 Factura: F. 118200950136, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.00
	P19007	14/09/2023				GE Compra : 2046, Pago Programado: 1759 (F. 118200950136_COMISION FEDERA	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
8250-111-101001-810-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,700.03	\$4,700.03	\$0.00
	P15774	05/07/2023		142-R		GD Compra : 1654 Factura: 142-R, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S	\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01
	P15775	08/08/2023				GE Compra : 1654, Pago Programado: 1397 (142-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00
	P16459	22/08/2023		F. 13304		GD Compra : 1835 Factura: F. 13304, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$500.01	\$0.00	\$500.01
	P16460	22/08/2023				GE Compra : 1835, Pago Programado: 1556 (F. 13304_210-R_COMBUSTIBLES Y G	\$0.00	\$500.01	\$0.00
	P18534	01/09/2023		F. 13408		GD Compra : 1964 Factura: F. 13408, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P18535	05/09/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 1708 (F. 13408_211-R_COMBUSTIBLES Y G,	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
8250-111-101001-810-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$4,016.24	\$5,400.01	\$5,400.01	\$4,016.24
	P11104	05/07/2023		F. 3153		GD Compra : 1122 Factura: F. 3153, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3	\$3,000.00	\$0.00	\$7,016.24	
	P11096	14/07/2023		F. 3099		GD Compra : 1120 Factura: F. 3099, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F. 3	\$2,400.01	\$0.00	\$9,416.25	
	P11097	14/07/2023				GE Compra : 1120, Pago Programado: 728 (F. 3099_147-R_COMUNICACION B-15_!	\$0.00	\$2,400.01	\$7,016.24	
	P11105	14/07/2023				GE Compra : 1122, Pago Programado: 730 (F. 3153_146-R_COMUNICACION B-15_!	\$0.00	\$3,000.00	\$4,016.24	
8250-111-101001-810-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	\$0.00
	P18460	25/08/2023		F. 7347D202		GD Compra : 1950 Factura: F. 7347D202, 1331 PULSER-ART (F. 7347D202_198-R_I	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00	
	P18462	01/09/2023				GE Compra : 1950, Pago Programado: 1696 (F. 7347D202_198-R_PULSER-ART_AR	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	
8250-111-101001-810-3521-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	P16628	08/08/2023		F. 196		GD Compra : 1859 Factura: F. 196, 1287 JAZMIN CASTREJON MARTINEZ (F. 196_	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P16629	28/08/2023				GE Compra : 1859, Pago Programado: 1586 (F. 196_163-R_JAZMIN CASTREJON M	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8250-111-101001-810-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ	\$0.00	\$5,440.40	\$5,440.40	\$0.00
	P19170	27/09/2023		F. 9030		GD Compra : 2086 Factura: F. 9030, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9030_2	\$5,440.40	\$0.00	\$5,440.40	
	P19171	27/09/2023				GE Compra : 2086, Pago Programado: 1786 (F. 9030_261-R_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$5,440.40	\$0.00	
8250-111-101001-810-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$5,977.47	\$5,977.47	\$0.00
	P11461	28/07/2023		F. 52040		GD Compra : 1183 Factura: F. 52040, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$5,977.47	\$0.00	\$5,977.47	
	P11462	28/07/2023				GE Compra : 1183, Pago Programado: 904 (F. 52040_98-R_ROSA DEL CARMEN ES	\$0.00	\$5,977.47	\$0.00	
8250-111-101001-810-3591-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P16606	05/07/2023		F. 172		GD Compra : 1857 Factura: F. 172, 97 SUSANA ROMERO REYES (F. 172_140-R_SI	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P16607	28/08/2023				GE Compra : 1857, Pago Programado: 1580 (F. 172_140-R_SUSANA ROMERO REY	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
8250-111-101001-810-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$34,866.48	\$34,866.48	\$0.00
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$59.00	-\$59.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.00	-\$141.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$281.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$165.00	-\$446.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$212.00	-\$658.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$215.00	-\$873.00	
	D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$302.00	-\$1,175.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$325.00	-\$1,500.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$59.00		\$0.00	-\$1,441.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$82.00		\$0.00	-\$1,359.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00		\$0.00	-\$1,219.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$165.00		\$0.00	-\$1,054.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$212.00		\$0.00	-\$842.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$215.00		\$0.00	-\$627.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$302.00		\$0.00	-\$325.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$325.00		\$0.00	\$0.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$125.00	-\$125.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$162.00	-\$287.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$200.00	-\$487.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$236.00	-\$723.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$239.00	-\$962.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$249.00	-\$1,211.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$353.00	-\$1,564.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$385.00	-\$1,949.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$400.00	-\$2,349.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$400.00	-\$2,749.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$760.00	-\$3,509.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$770.00	-\$4,279.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00		\$2,980.00	-\$7,259.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$125.00		\$0.00	-\$7,134.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$162.00		\$0.00	-\$6,972.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00		\$0.00	-\$6,772.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$236.00		\$0.00	-\$6,536.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$239.00		\$0.00	-\$6,297.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$249.00		\$0.00	-\$6,048.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$353.00		\$0.00	-\$5,695.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$385.00		\$0.00	-\$5,310.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00		\$0.00	-\$4,910.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00		\$0.00	-\$4,510.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$760.00		\$0.00	-\$3,750.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$770.00		\$0.00	-\$2,980.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE		\$0.00	\$149.00	-\$149.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE		\$149.00	\$0.00	\$0.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$100.00	-\$196.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$140.00	-\$336.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$443.00	-\$779.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$540.00	-\$1,319.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$96.00	\$0.00	-\$1,223.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$100.00	\$0.00	-\$1,123.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$140.00	\$0.00	-\$983.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$443.00	\$0.00	-\$540.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$540.00	\$0.00	\$0.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR		\$0.00	\$210.00	-\$210.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR		\$0.00	\$392.00	-\$602.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR		\$210.00	\$0.00	-\$392.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR		\$392.00	\$0.00	\$0.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$294.00	-\$434.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$140.00	\$0.00	-\$294.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$294.00	\$0.00	\$0.00
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$70.50	-\$70.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$241.00	-\$311.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$311.00	-\$622.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$315.00	-\$937.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$441.00	-\$1,378.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$549.99	-\$1,928.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$610.00	-\$2,538.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$620.01	-\$3,158.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$765.01	-\$3,923.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,043.00	-\$4,966.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,073.00	-\$6,039.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,139.00	-\$7,178.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,416.99	-\$8,595.50



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$1,416.99	-\$10,012.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$2,540.98	-\$12,553.47
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00		\$5,100.01	-\$17,653.48
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$70.50	\$0.00		-\$17,582.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$241.00	\$0.00		-\$17,341.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$311.00	\$0.00		-\$17,030.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$315.00	\$0.00		-\$16,715.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$441.00	\$0.00		-\$16,274.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$549.99	\$0.00		-\$15,724.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$610.00	\$0.00		-\$15,114.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$620.01	\$0.00		-\$14,494.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$765.01	\$0.00		-\$13,729.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,043.00	\$0.00		-\$12,686.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,073.00	\$0.00		-\$11,613.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,139.00	\$0.00		-\$10,474.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,416.99	\$0.00		-\$9,057.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,416.99	\$0.00		-\$7,640.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$2,540.98	\$0.00		-\$5,100.01
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$5,100.01	\$0.00		\$0.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$49.50	-\$49.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$140.00	-\$189.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$156.00	-\$345.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$241.00	-\$586.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$243.50	-\$830.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$325.00	-\$1,155.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00		\$345.00	-\$1,500.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$49.50	\$0.00		-\$1,450.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$140.00	\$0.00		-\$1,310.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$156.00	\$0.00		-\$1,154.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$241.00	\$0.00		-\$913.50
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$243.50	\$0.00		-\$670.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$325.00	\$0.00		-\$345.00
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$345.00	\$0.00		\$0.00
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00		\$140.00	-\$140.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$160.00	-\$300.00	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$290.00	-\$590.00	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,590.00	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE		\$140.00	\$0.00	-\$1,450.00	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE		\$160.00	\$0.00	-\$1,290.00	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE		\$290.00	\$0.00	-\$1,000.00	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGRO DE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		\$0.00	\$969.10	-\$1,469.10	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		\$0.00	\$1,390.90	-\$2,860.00	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		\$500.00	\$0.00	-\$2,360.00	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		\$969.10	\$0.00	-\$1,390.90	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A LA		\$1,390.90	\$0.00	\$0.00	
8250-111-101001-810-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$26,798.00	\$27,545.23	\$54,343.23	\$0.00
P10919	07/07/2023				GE Compra : 1084, Pago Programado: 696 (F. 1366_1184-MM(2022)_HOLDOM COM		\$0.00	\$10,248.00	\$16,550.00	
P11070	13/07/2023				GE Compra : 1115, Pago Programado: 722 (F. 10_89-R_GUADALUPE RENTERIA MI		\$0.00	\$16,550.00	\$0.00	
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL		T. 1377	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL		\$0.00	\$510.40	-\$510.40	
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL		T. 1377	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_MA. SOLEDAD BL		\$510.40	\$0.00	\$0.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$520.00	-\$520.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$893.00	-\$1,413.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,413.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$1,189.00	-\$3,602.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$1,400.00	-\$5,002.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$3,200.00	-\$8,202.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$520.00	\$0.00	-\$7,682.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$893.00	\$0.00	-\$6,789.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$1,000.00	\$0.00	-\$5,789.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$1,189.00	\$0.00	-\$4,600.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$1,400.00	\$0.00	-\$3,200.00	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		T. 1490	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO DE C		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
P15687	04/08/2023	F. DA5CB145			GD Compra : 1644 Factura: F. DA5CB145, 1104 MARTA CASTRO MARTINEZ (F. DA		\$3,487.32	\$0.00	\$3,487.32	
P15688	04/08/2023				GE Compra : 1644, Pago Programado: 1388 (F. DA5CB145_85-R_MARTA CASTRO		\$0.00	\$3,487.32	\$0.00	
P15690	04/08/2023	F. 0A051575			GD Compra : 1645 Factura: F. 0A051575, 1104 MARTA CASTRO MARTINEZ (F. 0A		\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P15691	04/08/2023				GE Compra : 1645, Pago Programado: 1389 (F. 0A051575_84-R_MARTA CASTRO M	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
	P15706	04/08/2023		F. 1075		GD Compra : 1648 Factura: F. 1075, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1075_	\$5,907.01	\$0.00	\$5,907.01
	P15707	04/08/2023				GE Compra : 1648, Pago Programado: 1392 (F. 1075_95-R_MARIA PATRICIA NAVA	\$0.00	\$5,907.01	\$0.00
	P16381	18/08/2023		F. 382		GD Compra : 1814 Factura: F. 382, 1147 JAIME AGURIO BADILLO REGIS (F. 382_1	\$7,440.50	\$0.00	\$7,440.50
	P16382	18/08/2023				GE Compra : 1814, Pago Programado: 1555 (F. 382_180-R_JAIME AGURIO BADILL	\$0.00	\$7,440.50	\$0.00
8250-111-101001-810-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,829.90	\$21,829.90	\$0.00
	P10948	07/07/2023		F. 1385		GD Compra : 1089 Factura: F. 1385, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C	\$15,855.49	\$0.00	\$15,855.49
	P10949	07/07/2023				GE Compra : 1089, Pago Programado: 701 (F. 1385_145-R_HOLDOM COMERCIALI	\$0.00	\$15,855.49	\$0.00
	P18594	08/08/2023		F. AAA14BA6		GD Compra : 1976 Factura: F. AAA14BA6, 312 MARCO ULISES CECENAS JACQUE	\$1,880.20	\$0.00	\$1,880.20
	P18587	09/08/2023		F. AAA1F00D		GD Compra : 1975 Factura: F. AAA1F00D, 312 MARCO ULISES CECENAS JACQUE	\$4,094.21	\$0.00	\$5,974.41
	P18588	08/09/2023				GE Compra : 1975, Pago Programado: 1711 (F. AAA1F00D_164-R_MARCO ULISES	\$0.00	\$4,094.21	\$1,880.20
	P18595	08/09/2023				GE Compra : 1976, Pago Programado: 1712 (F. AAA14BA6_162-R_MARCO ULISES	\$0.00	\$1,880.20	\$0.00
8250-111-101001-850-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$503,820.70	\$503,820.70	\$0.00
	P09687	10/07/2023				GD Folio: 2071 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
	P09688	10/07/2023				GE Folio: 2115 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00
	P09865	11/07/2023				GD Folio: 2123 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
	P09866	11/07/2023				GE Folio: 2166 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
	P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$76,850.76	\$0.00	\$76,850.76
	P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$76,850.76	\$0.00
	P10406	20/07/2023				GD Folio: 2242 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,511.00	\$0.00	\$4,511.00
	P10407	20/07/2023				GE Folio: 2285 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00
	P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$77,191.60	\$0.00	\$77,191.60
	P13361	31/07/2023				GE Folio: 2619 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$77,191.60	\$0.00
	P13604	04/08/2023				GD Folio: 2620 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$4,561.00	\$0.00	\$4,561.00
	P13605	04/08/2023				GE Folio: 2657 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$4,561.00	\$0.00
	P13607	04/08/2023				GD Folio: 2621 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00
	P13608	04/08/2023				GE Folio: 2658 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00
	P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$78,720.30	\$0.00	\$78,720.30
	P14270	15/08/2023				GE Folio: 2798 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$78,720.30	\$0.00
	P14489	21/08/2023				GD Folio: 2819 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
	P14490	21/08/2023				GE Folio: 2843 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00
	P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$10,496.04	\$0.00	\$10,496.04
	P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$78,720.30	\$0.00	\$89,216.34



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$10,496.04	\$78,720.30	
	P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$78,720.30	\$0.00	
	P17306	05/09/2023				GD Folio: 3098 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17307	05/09/2023				GE Folio: 3123 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$73,681.82	\$0.00	\$73,681.82	
	P16508	15/09/2023				GE Folio: 2995 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$73,681.82	\$0.00	
	P18218	21/09/2023				GD Folio: 3284 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00	
	P18219	21/09/2023				GE Folio: 3300 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00	
	P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$73,742.88	\$0.00	\$73,742.88	
	P16893	30/09/2023				GE Folio: 3043 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$73,742.88	\$0.00	
8250-111-101001-850-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$0.00
	P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
	P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
	P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
	P13361	31/07/2023				GE Folio: 2619 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
	P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00	
	P14270	15/08/2023				GE Folio: 2798 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	
	P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00	
	P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	
	P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00	
	P16508	15/09/2023				GE Folio: 2995 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	
	P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
	P16893	30/09/2023				GE Folio: 3043 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	
8250-111-101001-850-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$34,897.25	\$34,897.25	\$0.00
	P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$34,897.25	\$0.00	\$34,897.25	
	P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$34,897.25	\$0.00	
8250-111-101001-850-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$20,150.00	\$20,150.00	\$0.00
	P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P13361	31/07/2023				GE Folio: 2619 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14270	15/08/2023				GE Folio: 2798 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P16508	15/09/2023				GE Folio: 2995 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	
	P16893	30/09/2023				GE Folio: 3043 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	
8250-111-101001-850-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$2,270.41	\$2,270.41	\$0.00
	P13152	15/07/2023				GD Folio: 2535 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
	P13360	31/07/2023				GD Folio: 2583 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	P13361	31/07/2023				GE Folio: 2619 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
	P14269	15/08/2023				GD Folio: 2774 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$336.58	\$0.00	\$336.58	
	P14270	15/08/2023				GE Folio: 2798 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$336.58	\$0.00	
	P14581	31/08/2023				GD Folio: 2844 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$437.05	\$0.00	\$437.05	
	P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$437.05	\$0.00	
	P16506	15/09/2023				GD Folio: 2972 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$377.18	\$0.00	\$377.18	
	P16508	15/09/2023				GE Folio: 2995 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$377.18	\$0.00	
	P16892	30/09/2023				GD Folio: 3016 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	P16893	30/09/2023				GE Folio: 3043 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
8250-111-101001-850-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,697.98	\$4,697.98	\$0.00
	P15698	04/08/2023	F. 1077			GD Compra : 1646 Factura: F. 1077, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1077_	\$1,616.99	\$0.00	\$1,616.99	
	P15699	04/08/2023				GE Compra : 1646, Pago Programado: 1390 (F. 1077_92-R_MARIA PATRICIA NAVA	\$0.00	\$1,616.99	\$0.00	
	P18601	17/08/2023	F. 1104			GD Compra : 1977 Factura: F. 1104, 988 MARIA PATRICIA NAVA IBARRA (F. 1104_	\$3,080.99	\$0.00	\$3,080.99	
	P18602	08/09/2023				GE Compra : 1977, Pago Programado: 1713 (F. 1104_177-R_MARIA PATRICIA NAV.	\$0.00	\$3,080.99	\$0.00	
8250-111-101001-850-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$7,204.00	\$7,204.00	\$0.00
	P11290	20/07/2023	F. 118160555			GD Compra : 1164 Factura: F. 118160555654, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00	
	P11291	20/07/2023				GE Compra : 1164, Pago Programado: 802 (F. 118160555654_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$3,728.00	\$0.00	
	P19095	21/09/2023	F. 118160555			GD Compra : 2076 Factura: F. 118160555654, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00	
	P19096	21/09/2023				GE Compra : 2076, Pago Programado: 1775 (F. 118160555654_COMISION FEDERA	\$0.00	\$3,476.00	\$0.00	
8250-111-101001-850-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19176	28/09/2023		303	008967 1	GD Compra : 2087 Factura: 303 008967 1, 271 MUNICIPIO DE SOMBRERETE (303		\$107.00	\$0.00	\$107.00
P19177	28/09/2023				GE Compra : 2087, Pago Programado: 1787 (303 008967 1_MUNICIPIO DE SOMBRI		\$0.00	\$107.00	\$0.00
8250-111-101001-									
B10-3821-1									
GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente						\$30,160.00	\$67,830.12	\$67,830.12	\$30,160.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$494.07	\$29,665.93
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,396.05	\$28,269.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	\$26,769.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	\$25,269.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,600.00	\$23,669.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,624.00	\$22,045.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$2,500.00	\$19,545.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$4,350.00	\$15,195.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$5,100.00	\$10,095.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$7,678.00	\$2,417.88
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$29,000.00	-\$26,582.12
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$494.07	\$0.00	-\$26,088.05
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,396.05	\$0.00	-\$24,692.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,500.00	\$0.00	-\$23,192.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,500.00	\$0.00	-\$21,692.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,600.00	\$0.00	-\$20,092.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,624.00	\$0.00	-\$18,468.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$2,500.00	\$0.00	-\$15,968.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$4,350.00	\$0.00	-\$11,618.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$5,100.00	\$0.00	-\$6,518.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$7,678.00	\$0.00	\$1,160.00
D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$29,000.00	\$0.00	\$30,160.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$0.00	\$1,044.00	\$29,116.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$0.00	\$1,044.00	\$28,072.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$1,044.00	\$0.00	\$29,116.00
E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF		\$1,044.00	\$0.00	\$30,160.00
E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C		\$0.00	\$1,000.00	\$29,160.00
E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C		\$1,000.00	\$0.00	\$30,160.00
D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$8,000.00	\$22,160.00
D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$8,000.00	\$0.00	\$30,160.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101001-F10-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$6,200.64	\$258,727.59	\$264,928.23	\$0.00
P13408	03/07/2023				GE Folio: 2622 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$6,200.64	\$0.00
P09693	10/07/2023				GD Folio: 2073 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09694	10/07/2023				GE Folio: 2117 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09696	10/07/2023				GD Folio: 2074 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P09698	10/07/2023				GE Folio: 2118 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P09871	11/07/2023				GD Folio: 2125 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P09872	11/07/2023				GE Folio: 2168 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13078	15/07/2023				GD Folio: 2521 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$36,297.60	\$0.00	\$36,297.60
P13079	15/07/2023				GE Folio: 2557 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$36,297.60	\$0.00
P10394	20/07/2023				GD Folio: 2238 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P10395	20/07/2023				GE Folio: 2281 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P10666	25/07/2023				GD Folio: 2314 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P10668	25/07/2023				GE Folio: 2355 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13280	31/07/2023				GD Folio: 2566 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$36,297.60	\$0.00	\$36,297.60
P13281	31/07/2023				GE Folio: 2602 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$36,297.60	\$0.00
P13702	07/08/2023				GD Folio: 2645 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P13703	07/08/2023				GE Folio: 2681 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P13772	07/08/2023				GD Folio: 2666 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P13773	07/08/2023				GE Folio: 2702 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14052	15/08/2023				GD Folio: 2741 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$36,297.60	\$0.00	\$36,297.60
P14053	15/08/2023				GE Folio: 2765 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$36,297.60	\$0.00
P14596	22/08/2023				GD Folio: 2847 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P14597	22/08/2023				GE Folio: 2870 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P14769	22/08/2023				GD Folio: 2857 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P14770	22/08/2023				GE Folio: 2879 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14503	31/08/2023				GD Folio: 2823 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$4,839.68	\$0.00	\$4,839.68
P14503	31/08/2023				GD Folio: 2823 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$35,252.58	\$0.00	\$40,092.26
P14504	31/08/2023				GE Folio: 2847 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$4,839.68	\$35,252.58
P14504	31/08/2023				GE Folio: 2847 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$35,252.58	\$0.00
P17355	05/09/2023				GD Folio: 3110 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P17356	05/09/2023				GE Folio: 3135 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P17525	06/09/2023				GD Folio: 3152 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P17526	06/09/2023				GE Folio: 3177 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P16386	15/09/2023				GD Folio: 2950 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$35,252.58
P16387	15/09/2023				GE Folio: 2973 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P18070	21/09/2023				GD Folio: 3250 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,800.00
P18071	21/09/2023				GE Folio: 3266 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00
P18400	25/09/2023				GD Folio: 3328 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00
P18401	25/09/2023				GE Folio: 3345 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P16827	30/09/2023				GD Folio: 3002 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$31,778.95
P16830	30/09/2023				GE Folio: 3029 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
8250-111-101001- F10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00
P16827	30/09/2023				GD Folio: 3002 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$80.00
P16830	30/09/2023				GE Folio: 3029 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
8250-111-101001- F10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
P13078	15/07/2023				GD Folio: 2521 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$11,996.19
P13079	15/07/2023				GE Folio: 2557 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
8250-111-101001- F10-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00
P19285	14/08/2023				GD Folio: 3405 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT	\$30,000.00
P19286	14/08/2023				GE Folio: 3423 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT	\$0.00
8250-111-101001- F10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$870.00
P11543	28/07/2023				GE Compra : 1195, Pago Programado: 923 (F. 506_348-MM_URIEL HIDALGO ESTR	\$0.00
8250-111-101001- G10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00
P14411	26/07/2023		F. 151		GD Compra : 1533 Factura: F. 151, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 151	\$21,954.02
8250-111-101001- J10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$2,030.00
8250-111-101001- K10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
P18382	10/08/2023		F. 8976_VALE		GD Compra : 1946 Factura: F. 8976_VALE104-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$934.00
8250-111-101001- K10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$11,423.45
P13459	25/07/2023		F.39280		GD Compra : 1492 Factura: F.39280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,143.19
P11381	26/07/2023				GE Compra : 879, Pago Programado: 831 (COMBUSTIBLE SOMBRERETE, S.A DE C	\$0.00
P11421	26/07/2023				GE Compra : 1001, Pago Programado: 871 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11449	26/07/2023				GE Compra : 984, Pago Programado: 898 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$4,029.94	\$9,895.75	
	P16751	02/08/2023				GE Compra : 949, Pago Programado: 1637 (F-38982_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$4,752.56	\$5,143.19	
	P16774	02/08/2023				GE Compra : 1028, Pago Programado: 1653 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$1,000.00	\$4,143.19	
	P16966	05/08/2023		F.39380		GD Compra : 1884 Factura: F.39380, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00	\$0.00	\$4,843.19	
	P18041	08/08/2023		F.39280		Cancelación GD Compra : 1492 Factura: F.39280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$4,143.19	\$0.00	\$700.00	
	P18750	08/08/2023		F.39380		Cancelación GD Compra : 1884 Factura: F.39380, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-101001-K10-2731-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$10,440.00	\$20,848.16	\$31,288.16	\$0.00
	E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA	\$0.00	\$4,122.64		\$6,317.36
	E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA	\$4,122.64	\$0.00		\$10,440.00
	P16592	05/07/2023		210-N		GD Compra : 1853 Factura: 210-N, 414 IRMA PEREZ CASTRO (210-N_IRMA PEREZ	\$2,652.92	\$0.00		\$13,092.92
	P16593	05/07/2023		210-N		Cancelación GD Compra : 1853 Factura: 210-N, 414 IRMA PEREZ CASTRO (210-N_	-\$2,652.92	\$0.00		\$10,440.00
	P16595	05/07/2023		F. 550		GD Compra : 1854 Factura: F. 550, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 550_210-N_IRMA	\$2,652.92	\$0.00		\$13,092.92
	P16596	05/07/2023				GE Compra : 1854, Pago Programado: 1575 (F. 550_210-N_IRMA PEREZ CASTRO_	\$0.00	\$2,652.92		\$10,440.00
	P16602	05/07/2023		F. 579		GD Compra : 1856 Factura: F. 579, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 579_211-N_IRMA	\$9,338.00	\$0.00		\$19,778.00
	P11880	28/07/2023				GE Compra : 1279, Pago Programado: 1050 (F. 577_130-N_IRMA PEREZ CASTRO_	\$0.00	\$10,440.00		\$9,338.00
	P16598	01/08/2023		F. 578		GD Compra : 1855 Factura: F. 578, 414 IRMA PEREZ CASTRO (F. 578_155-R_IRMA	\$3,085.60	\$0.00		\$12,423.60
	P16599	01/08/2023				GE Compra : 1855, Pago Programado: 1576 (F. 578_155-R_IRMA PEREZ CASTRO_	\$0.00	\$3,085.60		\$9,338.00
	P16603	28/08/2023				GE Compra : 1856, Pago Programado: 1578 (F. 579_211-N_IRMA PEREZ CASTRO_	\$0.00	\$9,338.00		\$0.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$1,649.00		-\$1,649.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$1,649.00	\$0.00		\$0.00
8250-111-101001-K10-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00
	E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR	\$0.00	\$626.00		-\$626.00
	E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR	\$626.00	\$0.00		\$0.00
8250-111-101001-K10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$78,286.98	\$78,286.98	\$0.00
	P10895	07/07/2023		F. 118200150		GD Compra : 1077 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$9,494.99	\$0.00		\$9,494.99
	P10896	07/07/2023				GE Compra : 1077, Pago Programado: 689 (F. 118200150938_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$9,494.99		\$0.00
	P10902	07/07/2023		F. 118110101		GD Compra : 1079 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$12,566.00	\$0.00		\$12,566.00
	P10903	07/07/2023				GE Compra : 1079, Pago Programado: 691 (F. 118110101130_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$12,566.00		\$0.00
	P10906	07/07/2023		F. 118041150		GD Compra : 1080 Factura: F. 118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$5,345.00	\$0.00		\$5,345.00
	P10907	07/07/2023				GE Compra : 1080, Pago Programado: 692 (F. 118041150239_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$5,345.00		\$0.00
	P15044	06/08/2023		F.118041150		GD Compra : 1550 Factura: F.118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$5,555.00	\$0.00		\$5,555.00
	P15151	06/08/2023		F. 118110101		GD Compra : 1559 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$8,241.00	\$0.00		\$13,796.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P15171	06/08/2023		F. 118200150		GD Compra : 1561 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$393.00	\$0.00	\$14,189.00	
	P15676	06/08/2023				GE Compra : 1550, Pago Programado: 1379 (F. 118041150239_COMISION FEDERA	\$0.00	\$5,555.00	\$8,634.00	
	P15679	06/08/2023				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1382 (F. 118110101130_COMISION FEDERA	\$0.00	\$8,241.00	\$393.00	
	P15680	06/08/2023				GE Compra : 1561, Pago Programado: 1383 (F. 118200150938_COMISION FEDERA	\$0.00	\$393.00	\$0.00	
	P16016	09/08/2023		F. 118860200		GD Compra : 1728 Factura: F. 118860200148, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$74.99	\$0.00	\$74.99	
	P16017	09/08/2023				GE Compra : 1728, Pago Programado: 1471 (F. 118860200148_COMISION FEDERA	\$0.00	\$74.99	\$0.00	
	P16205	09/08/2023		F. 118850100		GD Compra : 1776 Factura: F. 118850100293, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$11,590.00	\$0.00	\$11,590.00	
	P16206	09/08/2023				GE Compra : 1776, Pago Programado: 1519 (F. 118850100293_COMISION FEDERA	\$0.00	\$11,590.00	\$0.00	
	P16347	16/08/2023		F. 118950550		GD Compra : 1808 Factura: F. 118950550725, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$5,763.00	\$0.00	\$5,763.00	
	P16348	16/08/2023				GE Compra : 1808, Pago Programado: 1551 (F. 118950550725_COMISION FEDERA	\$0.00	\$5,763.00	\$0.00	
	P18676	08/09/2023		F. 118200150		GD Compra : 1985 Factura: F. 118200150938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$381.00	\$0.00	\$381.00	
	P18677	08/09/2023				GE Compra : 1985, Pago Programado: 1717 (F. 118200150938_COMISION FEDERA	\$0.00	\$381.00	\$0.00	
	P18695	08/09/2023		F. 118041150		GD Compra : 1989 Factura: F. 118041150239, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$5,954.00	\$0.00	\$5,954.00	
	P18696	08/09/2023				GE Compra : 1989, Pago Programado: 1720 (F. 118041150239_COMISION FEDERA	\$0.00	\$5,954.00	\$0.00	
	P18714	08/09/2023		F. 118110101		GD Compra : 1992 Factura: F. 118110101130, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$12,929.00	\$0.00	\$12,929.00	
	P18716	08/09/2023				GE Compra : 1992, Pago Programado: 1723 (F. 118110101130_COMISION FEDERA	\$0.00	\$12,929.00	\$0.00	
8250-111-101001-K10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$185.00		-\$185.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$200.00		-\$385.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00		-\$785.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00		-\$1,185.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00		-\$1,585.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$185.00	\$0.00		-\$1,400.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$200.00	\$0.00		-\$1,200.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00		-\$800.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00		-\$400.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00		\$0.00
8250-111-101001-L10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,080.49	\$1,080.49	\$0.00
	P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$1,080.49	\$0.00		\$1,080.49
	P09540	07/07/2023				GE Folio: 2094 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$0.00	\$1,080.49		\$0.00
8250-111-101001-L10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$5,492.51	\$5,492.51	\$0.00
	P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$5,492.51	\$0.00		\$5,492.51



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09540	07/07/2023				GE Folio: 2094 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$0.00	\$5,492.51	\$0.00
8250-111-101001- L10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,635.00	\$1,595.00	\$1,040.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,595.00	-\$1,595.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
P18884	12/09/2023		F. 9022_VALE		GD Compra : 2021 Factura: F. 9022_VALE 252-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREI		\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
8250-111-101001- L10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,568.99	\$2,568.99	\$0.00
P16360	16/08/2023		F. 118101050		GD Compra : 1810 Factura: F. 118101050972, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$2,568.99	\$0.00	\$2,568.99
P16361	16/08/2023				GE Compra : 1810, Pago Programado: 1553 (F. 118101050972_COMISION FEDERA		\$0.00	\$2,568.99	\$0.00
8250-111-101001- M10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8250-111-203004- F10-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$225,525.00	\$225,525.00	\$0.00
P15733	07/08/2023				GD Folio: 2913 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P15734	07/08/2023				GE Folio: 2936 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P15740	07/08/2023				GD Folio: 2914 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CO		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P15741	07/08/2023				GE Folio: 2937 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CO		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P15745	07/08/2023				GD Folio: 2915 (F. 145_67-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P15746	07/08/2023				GE Folio: 2938 (F. 145_67-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P15748	07/08/2023				GD Folio: 2916 (F. 146_68-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P15749	07/08/2023				GE Folio: 2939 (F. 146_68-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P15751	07/08/2023				GD Folio: 2917 (F. 147_69-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P15752	07/08/2023				GE Folio: 2940 (F. 147_69-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P15755	07/08/2023				GD Folio: 2918 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CC		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P15756	07/08/2023				GE Folio: 2941 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CC		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
P15761	07/08/2023				GD Folio: 2919 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C		\$50,525.00	\$0.00	\$50,525.00
P15762	07/08/2023				GE Folio: 2943 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C		\$0.00	\$50,525.00	\$0.00
8250-111-301001- 530-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,548.02	\$2,548.02	\$0.00
P10855	07/07/2023		F. 118070251		GD Compra : 1068 Factura: F. 118070251290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$645.01	\$0.00	\$645.01
P10856	07/07/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 682 (F. 118070251290_COMISION FEDERAL		\$0.00	\$645.01	\$0.00
P10858	07/07/2023		F. 118030950		GD Compra : 1069 Factura: F. 118030950233, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$76.00	\$0.00	\$76.00
P10860	07/07/2023				GE Compra : 1069, Pago Programado: 683 (F. 118030950233_COMISION FEDERAL		\$0.00	\$76.00	\$0.00
P11000	11/07/2023		F. 118060651		GD Compra : 1101 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$356.00	\$0.00	\$356.00
P11001	11/07/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 712 (F. 118060651176_COMISION FEDERAL		\$0.00	\$356.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16102	09/08/2023		F. 118060651		GD Compra : 1756 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$344.00	\$0.00	\$344.00	
	P16103	09/08/2023				GE Compra : 1756, Pago Programado: 1499 (F. 118060651176_COMISION FEDERA	\$0.00	\$344.00	\$0.00	
	P18772	11/09/2023		F. 118060651		GD Compra : 1999 Factura: F. 118060651176, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
	P18774	11/09/2023				GE Compra : 1999, Pago Programado: 1728 (F. 118060651176_COMISION FEDERA	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	P18856	11/09/2023		F. 118030950		GD Compra : 2015 Factura: F. 118030950233, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$329.00	\$0.00	\$329.00	
	P18857	11/09/2023				GE Compra : 2015, Pago Programado: 1737 (F. 118030950233_COMISION FEDERA	\$0.00	\$329.00	\$0.00	
	P18863	11/09/2023		F. 118070251		GD Compra : 2016 Factura: F. 118070251290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$418.01	\$0.00	\$418.01	
	P18864	11/09/2023				GE Compra : 2016, Pago Programado: 1738 (F. 118070251290_COMISION FEDERA	\$0.00	\$418.01	\$0.00	
8250-111-302001-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$60,242.52	\$60,242.52	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15		-\$9,822.15
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15		-\$9,822.15
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15		-\$9,822.15
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,309.62		-\$1,309.62
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15		-\$11,131.77
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,309.62	\$0.00		-\$9,822.15
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15		-\$9,822.15
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15		-\$9,822.15
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00		\$0.00
8250-111-302001-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00	\$0.00		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00	-\$310.00		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00	\$0.00		
8250-111-302001-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,893.29	\$5,893.29	\$0.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$5,893.29	-\$5,893.29		
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$5,893.29	\$0.00	\$0.00		
8250-111-302001-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00		
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00		
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00		
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00		
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00		
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00		
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00		
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00		
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00		
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00		
	8250-111-302001-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,085.83	\$13,085.83	\$0.00
		E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$650.00	-\$650.00	
		E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,081.19	-\$2,731.19	
E01258		15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$650.00	\$0.00	-\$2,081.19		
E01258		15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,081.19	\$0.00	\$0.00		
E01259		31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,651.17	-\$1,651.17		
E01259		31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,651.17	\$0.00	\$0.00		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$200.00	-\$200.00		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$650.00	-\$850.00		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,050.00		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,392.85	-\$3,442.85		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$200.00	\$0.00	-\$3,242.85		
E01308		15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$650.00	\$0.00	-\$2,592.85		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,392.85
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,392.85	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,905.62	-\$1,905.62
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,905.62	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,703.83	-\$1,703.83
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,703.83	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,651.17	-\$1,651.17
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,651.17	\$0.00	\$0.00
8250-111-302001-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$7,359.42	\$7,359.42	\$0.00
	P18529	17/08/2023		F. 52335		GD Compra : 1963 Factura: F. 52335, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$3,670.27	\$0.00	\$3,670.27
	P16668	28/08/2023		F. 52284		GD Compra : 1865 Factura: F. 52284, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$1,450.00	\$0.00	\$5,120.27
	P16669	28/08/2023				GE Compra : 1865, Pago Programado: 1601 (F. 52284_144-V_ROSA DEL CARMEN	\$0.00	\$1,450.00	\$3,670.27
	P18530	05/09/2023				GE Compra : 1963, Pago Programado: 1707 (F. 52335_126-C_ROSA DEL CARMEN	\$0.00	\$3,670.27	\$0.00
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,239.15	-\$2,239.15
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$2,239.15	\$0.00	\$0.00
8250-111-304001-E10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,056,994.99	\$4,056,994.99	\$0.00
	P10882	07/07/2023		F. 118110602		GD Compra : 1073 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$75,520.00	\$0.00	\$75,520.00
	P10883	07/07/2023				GE Compra : 1073, Pago Programado: 686 (F. 118110602171_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$75,520.00	\$0.00
	P10892	07/07/2023		F. 118080850		GD Compra : 1076 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00
	P10893	07/07/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 688 (F. 118080850183_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00
	P10986	11/07/2023		F. 118001250		GD Compra : 1097 Factura: F. 118001250290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,572.00	\$0.00	\$3,572.00
	P10987	11/07/2023				GE Compra : 1097, Pago Programado: 708 (F. 118001250290_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$3,572.00	\$0.00
	P10993	11/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1099 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$155,019.00	\$0.00	\$155,019.00
	P10994	11/07/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 710 (F. 118840600859_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$155,019.00	\$0.00
	P11004	11/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1102 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$101,278.00	\$0.00	\$101,278.00
	P11005	11/07/2023				GE Compra : 1102, Pago Programado: 713 (F. 118840600832_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$101,278.00	\$0.00
	P11008	11/07/2023		F. 118890800		GD Compra : 1103 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$78,992.00	\$0.00	\$78,992.00
	P11009	11/07/2023				GE Compra : 1103, Pago Programado: 714 (F. 118890800328_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$78,992.00	\$0.00
	P11012	11/07/2023		F. 118890800		GD Compra : 1104 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$89,938.00	\$0.00	\$89,938.00
	P11013	11/07/2023				GE Compra : 1104, Pago Programado: 715 (F. 118890800336_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$89,938.00	\$0.00
	P11016	11/07/2023		F. 118081205		GD Compra : 1105 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$44,275.00	\$0.00	\$44,275.00
	P11017	11/07/2023				GE Compra : 1105, Pago Programado: 716 (F. 118081205508_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$44,275.00	\$0.00
	P11052	13/07/2023		F. 118100450		GD Compra : 1110 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$137,212.00	\$0.00	\$137,212.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11053	13/07/2023				GE Compra : 1110, Pago Programado: 719 (F. 118100450578_COMISION FEDERAL	\$0.00		\$137,212.00	\$0.00
P11062	13/07/2023		F. 118040650		GD Compra : 1113 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$242,888.00		\$0.00	\$242,888.00
P11063	13/07/2023				GE Compra : 1113, Pago Programado: 721 (F. 118040650866_COMISION FEDERAL	\$0.00		\$242,888.00	\$0.00
P11081	13/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1118 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$277,815.00		\$0.00	\$277,815.00
P11082	13/07/2023				GE Compra : 1118, Pago Programado: 725 (F. 118840600841_COMISION FEDERAL	\$0.00		\$277,815.00	\$0.00
P11085	13/07/2023		F. 118840600		GD Compra : 1119 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$121,622.00		\$0.00	\$121,622.00
P11086	13/07/2023				GE Compra : 1119, Pago Programado: 726 (F. 118840600824_COMISION FEDERAL	\$0.00		\$121,622.00	\$0.00
P11914	28/07/2023		F. 115200650		GD Compra : 1289 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$54,303.00		\$0.00	\$54,303.00
P11915	28/07/2023				GE Compra : 1289, Pago Programado: 1059 (F. 115200650036_COMISION FEDERA	\$0.00		\$54,303.00	\$0.00
P11919	28/07/2023		F. 115200650		GD Compra : 1290 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$36,057.00		\$0.00	\$36,057.00
P11920	28/07/2023				GE Compra : 1290, Pago Programado: 1061 (F. 115200650044_COMISION FEDERA	\$0.00		\$36,057.00	\$0.00
P11923	28/07/2023		F. 115140301		GD Compra : 1291 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$26,689.00		\$0.00	\$26,689.00
P11924	28/07/2023				GE Compra : 1291, Pago Programado: 1062 (F. 115140301746_COMISION FEDERA	\$0.00		\$26,689.00	\$0.00
P14971	06/08/2023		F. 118080850		GD Compra : 1549 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,606.00		\$0.00	\$1,606.00
P15675	06/08/2023				GE Compra : 1549, Pago Programado: 1378 (F. 118080850183_COMISION FEDERA	\$0.00		\$1,606.00	\$0.00
P15540	07/08/2023		F. 118110602		GD Compra : 1620 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$66,310.00		\$0.00	\$66,310.00
P15681	07/08/2023				GE Compra : 1620, Pago Programado: 1384 (F. 118110602171_COMISION FEDERA	\$0.00		\$66,310.00	\$0.00
P16007	09/08/2023		F. 118740300		GD Compra : 1725 Factura: F. 118740300076, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,731.00		\$0.00	\$2,731.00
P16009	09/08/2023				GE Compra : 1725, Pago Programado: 1468 (F. 118740300076_COMISION FEDERA	\$0.00		\$2,731.00	\$0.00
P16114	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1759 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$101,533.00		\$0.00	\$101,533.00
P16117	09/08/2023				GE Compra : 1759, Pago Programado: 1503 (F. 118840600832_COMISION FEDERA	\$0.00		\$101,533.00	\$0.00
P16125	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1763 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$191,450.00		\$0.00	\$191,450.00
P16126	09/08/2023				GE Compra : 1763, Pago Programado: 1506 (F. 118840600841_COMISION FEDERA	\$0.00		\$191,450.00	\$0.00
P16131	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1765 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$118,882.00		\$0.00	\$118,882.00
P16132	09/08/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 1508 (F. 118840600824_COMISION FEDERA	\$0.00		\$118,882.00	\$0.00
P16169	09/08/2023		F. 118890800		GD Compra : 1770 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$77,527.00		\$0.00	\$77,527.00
P16170	09/08/2023				GE Compra : 1770, Pago Programado: 1513 (F. 118890800328_COMISION FEDERA	\$0.00		\$77,527.00	\$0.00
P16174	09/08/2023		F. 118890800		GD Compra : 1771 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$80,302.00		\$0.00	\$80,302.00
P16175	09/08/2023				GE Compra : 1771, Pago Programado: 1514 (F. 118890800336_COMISION FEDERA	\$0.00		\$80,302.00	\$0.00
P16181	09/08/2023		F. 118081205		GD Compra : 1772 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$42,918.00		\$0.00	\$42,918.00
P16182	09/08/2023				GE Compra : 1772, Pago Programado: 1515 (F. 118081205508_COMISION FEDERA	\$0.00		\$42,918.00	\$0.00
P16189	09/08/2023		F. 118100450		GD Compra : 1773 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$105,569.00		\$0.00	\$105,569.00
P16191	09/08/2023				GE Compra : 1773, Pago Programado: 1516 (F. 118100450578_COMISION FEDERA	\$0.00		\$105,569.00	\$0.00
P16196	09/08/2023		F. 118840600		GD Compra : 1774 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$152,135.00		\$0.00	\$152,135.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16197	09/08/2023				GE Compra : 1774, Pago Programado: 1517 (F. 118840600859_COMISION FEDERA	\$0.00		\$152,135.00	\$0.00
P16201	09/08/2023		F. 118040650		GD Compra : 1775 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$233,334.00		\$0.00	\$233,334.00
P16202	09/08/2023				GE Compra : 1775, Pago Programado: 1518 (F. 118040650866_COMISION FEDERA	\$0.00		\$233,334.00	\$0.00
P16326	16/08/2023		F.118820200		GD Compra : 1804 Factura: F.118820200854, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$69.99		\$0.00	\$69.99
P16327	16/08/2023				GE Compra : 1804, Pago Programado: 1547 (F.118820200854_PAGO DE ENERGIA	\$0.00		\$69.99	\$0.00
P16541	25/08/2023		F. 115140301		GD Compra : 1848 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$25,393.00		\$0.00	\$25,393.00
P16542	25/08/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 1569 (F. 115140301746_COMISION FEDERA	\$0.00		\$25,393.00	\$0.00
P16545	25/08/2023		F. 115200650		GD Compra : 1849 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$54,239.00		\$0.00	\$54,239.00
P16546	25/08/2023				GE Compra : 1849, Pago Programado: 1570 (F. 115200650036_COMISION FEDERA	\$0.00		\$54,239.00	\$0.00
P16551	25/08/2023		F. 115200650		GD Compra : 1850 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$32,350.00		\$0.00	\$32,350.00
P16552	25/08/2023				GE Compra : 1850, Pago Programado: 1571 (F. 115200650044_COMISION FEDERA	\$0.00		\$32,350.00	\$0.00
P18689	08/09/2023		F. 118080850		GD Compra : 1988 Factura: F. 118080850183, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,543.00		\$0.00	\$1,543.00
P18690	08/09/2023				GE Compra : 1988, Pago Programado: 1719 (F. 118080850183_COMISION FEDERA	\$0.00		\$1,543.00	\$0.00
P18720	08/09/2023		F. 118110602		GD Compra : 1993 Factura: F. 118110602171, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$68,020.00		\$0.00	\$68,020.00
P18721	08/09/2023				GE Compra : 1993, Pago Programado: 1724 (F. 118110602171_COMISION FEDERA	\$0.00		\$68,020.00	\$0.00
P18806	11/09/2023		F. 118890800		GD Compra : 2005 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$85,276.00		\$0.00	\$85,276.00
P18807	11/09/2023				GE Compra : 2005, Pago Programado: 1730 (F. 118890800328_COMISION FEDERA	\$0.00		\$85,276.00	\$0.00
P18813	11/09/2023		F. 118890800		GD Compra : 2006 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$91,142.00		\$0.00	\$91,142.00
P18814	11/09/2023				GE Compra : 2006, Pago Programado: 1731 (F. 118890800336_COMISION FEDERA	\$0.00		\$91,142.00	\$0.00
P18820	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2007 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$111,390.00		\$0.00	\$111,390.00
P18821	11/09/2023				GE Compra : 2007, Pago Programado: 1732 (F. 118840600832_COMISION FEDERA	\$0.00		\$111,390.00	\$0.00
P18826	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2009 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$131,608.00		\$0.00	\$131,608.00
P18827	11/09/2023				GE Compra : 2009, Pago Programado: 1733 (F. 118840600824_COMISION FEDERA	\$0.00		\$131,608.00	\$0.00
P18837	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2010 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$134,005.00		\$0.00	\$134,005.00
P18839	11/09/2023				GE Compra : 2010, Pago Programado: 1734 (F. 118840600841_COMISION FEDERA	\$0.00		\$134,005.00	\$0.00
P18845	11/09/2023		F. 118840600		GD Compra : 2012 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$170,987.00		\$0.00	\$170,987.00
P18846	11/09/2023				GE Compra : 2012, Pago Programado: 1735 (F. 118840600859_COMISION FEDERA	\$0.00		\$170,987.00	\$0.00
P18880	11/09/2023		F. 118081205		GD Compra : 2020 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$47,881.00		\$0.00	\$47,881.00
P18881	11/09/2023				GE Compra : 2020, Pago Programado: 1741 (F. 118081205508_COMISION FEDERA	\$0.00		\$47,881.00	\$0.00
P18887	11/09/2023		F. 118100450		GD Compra : 2022 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$133,709.00		\$0.00	\$133,709.00
P18888	11/09/2023				GE Compra : 2022, Pago Programado: 1742 (F. 118100450578_COMISION FEDERA	\$0.00		\$133,709.00	\$0.00
P18896	11/09/2023		F. 118040650		GD Compra : 2023 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$236,157.00		\$0.00	\$236,157.00
P18897	11/09/2023				GE Compra : 2023, Pago Programado: 1743 (F. 118040650866_COMISION FEDERA	\$0.00		\$236,157.00	\$0.00
P18910	11/09/2023		F.118820200		GD Compra : 2025 Factura: F.118820200854, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$71.00		\$0.00	\$71.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18911	11/09/2023				GE Compra : 2025, Pago Programado: 1745 (F.118820200854_PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$71.00	\$0.00	
	P18997	14/09/2023		F. 118001250		GD Compra : 2044 Factura: F. 118001250290, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,188.00	\$0.00	\$2,188.00	
	P18998	14/09/2023				GE Compra : 2044, Pago Programado: 1757 (F. 118001250290_COMISION FEDERA	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00	
	P19151	27/09/2023		F. 115140301		GD Compra : 2082 Factura: F. 115140301746, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$24,385.00	\$0.00	\$24,385.00	
	P19152	27/09/2023				GE Compra : 2082, Pago Programado: 1782 (F. 115140301746_COMISION FEDERA	\$0.00	\$24,385.00	\$0.00	
	P19159	27/09/2023		F. 115200650		GD Compra : 2084 Factura: F. 115200650036, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$52,794.00	\$0.00	\$52,794.00	
	P19160	27/09/2023				GE Compra : 2084, Pago Programado: 1784 (F. 115200650036_COMISION FEDERA	\$0.00	\$52,794.00	\$0.00	
	P19164	27/09/2023		F. 115200650		GD Compra : 2085 Factura: F. 115200650044, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$32,723.00	\$0.00	\$32,723.00	
	P19165	27/09/2023				GE Compra : 2085, Pago Programado: 1785 (F. 115200650044_COMISION FEDERA	\$0.00	\$32,723.00	\$0.00	
8250-111-304002-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$70,190.06	\$70,190.06	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30		-\$13,785.30
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30		-\$13,785.30
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30		-\$13,785.30
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,244.64		-\$1,244.64
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,334.80		-\$10,579.44
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,244.64	\$0.00		-\$9,334.80
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,334.80	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,334.80		-\$9,334.80
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,334.80	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$8,919.92		-\$8,919.92
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$8,919.92	\$0.00		\$0.00
8250-111-304002-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00		-\$405.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00		-\$405.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00		-\$405.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00		-\$240.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00		\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00
8250-111-304002-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,404.22
8250-111-304002-510-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$750.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00
8250-111-304002-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C.	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,712.43
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,971.93
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,089.06
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,800.44
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,385.56
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,281.84
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
8250-111-304002-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,800.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,350.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,355.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,422.32	-\$2,422.32	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,422.32	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,214.88	-\$2,214.88	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,214.88	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,903.72	-\$1,903.72	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,903.72	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304002-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$1,896.63	\$1,896.63	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$562.61	-\$562.61	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$562.61	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$488.32	-\$488.32	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$488.32	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$345.70	-\$345.70	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$345.70	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304002-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00	\$0.00
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$0.00	\$256.00	-\$256.00	
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$0.00	\$1,850.00	-\$2,106.00	
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$256.00	\$0.00	-\$1,850.00	
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304002-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$6,099.95	\$0.00	\$6,099.95	\$0.00
	P11498	28/07/2023				GE Compra : 1190, Pago Programado: 914 (F. 3965_436-K_IGNACIO FLORES RAMI	\$0.00	\$6,099.95	\$0.00	
8250-111-304002-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$12,238.85	\$13,564.03	\$12,238.85	\$13,564.03
	P12445	06/07/2023		F.39158		GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,810.05	\$0.00	\$15,048.90	
	P12543	13/07/2023		F.39195		GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,367.97	\$0.00	\$16,416.87	
	P13391	18/07/2023		F.39237		GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,377.19	\$0.00	\$17,794.06	
	P11394	26/07/2023				GE Compra : 938, Pago Programado: 844 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00	\$6,305.61	\$11,488.45	
	P11412	26/07/2023				GE Compra : 970, Pago Programado: 862 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$1,812.32	\$9,676.13	
	P11434	26/07/2023				GE Compra : 1014, Pago Programado: 884 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$913.14	\$8,762.99	
	P13485	26/07/2023		F.39290		GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$918.91	\$0.00	\$9,681.90	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P16784	02/08/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 1662 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$1,373.90	\$8,308.00
	P16810	02/08/2023				GE Compra : 1166, Pago Programado: 1684 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$1,833.88	\$6,474.12
	P18554	05/08/2023		F.39396		GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,382.01	\$0.00	\$7,856.13
	P17584	08/08/2023		F.39158		Cancelación GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$2,810.05	\$0.00	\$5,046.08
	P17781	08/08/2023		F.39195		Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$1,367.97	\$0.00	\$3,678.11
	P17910	08/08/2023		F.39237		Cancelación GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$1,377.19	\$0.00	\$2,300.92
	P18157	08/08/2023		F.39290		Cancelación GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$918.91	\$0.00	\$1,382.01
	P18906	08/08/2023		F.39396		Cancelación GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$1,382.01	\$0.00	\$0.00
	P19352	09/08/2023		F.39432		GD Compra : 2112 Factura: F.39432, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$13,564.03	\$0.00	\$13,564.03
8250-111-304002-E20-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C:	\$0.00	\$16,677.54	\$16,677.54	\$0.00
	P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$1,711.88	\$0.00	\$1,711.88
	P13127	15/07/2023				GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$1,711.88	\$0.00
	P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,348.96	\$0.00	\$2,348.96
	P13330	31/07/2023				GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,348.96	\$0.00
	P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,995.32	\$0.00	\$2,995.32
	P14154	15/08/2023				GE Folio: 2782 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$2,995.32	\$0.00
	P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,995.32	\$0.00	\$2,995.32
	P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,995.32	\$0.00
	P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$3,256.32	\$0.00	\$3,256.32
	P16472	15/09/2023				GE Folio: 2989 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$3,256.32	\$0.00
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$3,369.74	\$0.00	\$3,369.74
	P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$3,369.74	\$0.00
8250-111-304003-560-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$254,533.05	\$254,533.05	\$0.00
	P09668	10/07/2023				GD Folio: 2068 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P09669	10/07/2023				GE Folio: 2112 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$39,104.86	\$0.00	\$39,104.86
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$39,104.86	\$0.00
	P10331	20/07/2023				GD Folio: 2222 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P10332	20/07/2023				GE Folio: 2265 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30
	P13263	31/07/2023				GE Folio: 2597 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00
	P13601	04/08/2023				GD Folio: 2619 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P13602	04/08/2023				GE Folio: 2656 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30	
	P14028	15/08/2023				GE Folio: 2759 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
	P14008	18/08/2023				GD Folio: 2730 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P14009	18/08/2023				GE Folio: 2754 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$5,241.64	\$0.00	\$5,241.64	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$39,312.30	\$0.00	\$44,553.94	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$5,241.64	\$39,312.30	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
	P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$38,937.35	\$0.00	\$38,937.35	
	P16350	15/09/2023				GE Folio: 2968 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$38,937.35	\$0.00	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30	
	P16768	30/09/2023				GE Folio: 3021 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
8250-111-304003-560-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$0.00
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13263	31/07/2023				GE Folio: 2597 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P14028	15/08/2023				GE Folio: 2759 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P16350	15/09/2023				GE Folio: 2968 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P16768	30/09/2023				GE Folio: 3021 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
8250-111-304003-560-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$20,357.88	\$20,357.88	\$0.00
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$20,357.88	\$0.00	\$20,357.88	
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$20,357.88	\$0.00	
8250-111-304003-560-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13263	31/07/2023				GE Folio: 2597 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P14028	15/08/2023				GE Folio: 2759 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P16350	15/09/2023				GE Folio: 2968 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P16768	30/09/2023				GE Folio: 3021 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8250-111-304003-560-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,478.96	\$6,478.96	\$0.00
	P13053	15/07/2023				GD Folio: 2516 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,232.56	\$0.00	\$1,232.56	
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,232.56	\$0.00	
	P13262	31/07/2023				GD Folio: 2561 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,037.63	\$0.00	\$1,037.63	
	P13263	31/07/2023				GE Folio: 2597 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,037.63	\$0.00	
	P14027	15/08/2023				GD Folio: 2735 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$903.03	\$0.00	\$903.03	
	P14028	15/08/2023				GE Folio: 2759 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$903.03	\$0.00	
	P14428	31/08/2023				GD Folio: 2806 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$1,279.92	\$0.00	\$1,279.92	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$1,279.92	\$0.00	
	P16349	15/09/2023				GD Folio: 2945 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$988.19	\$0.00	\$988.19	
	P16350	15/09/2023				GE Folio: 2968 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$988.19	\$0.00	
	P16767	30/09/2023				GD Folio: 2997 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,037.63	\$0.00	\$1,037.63	
	P16768	30/09/2023				GE Folio: 3021 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,037.63	\$0.00	
8250-111-304003-560-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00
	P17569	01/08/2023		F. 8938_VALE		GD Compra : 1918 Factura: F. 8938_VALE 182-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
8250-111-304003-560-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$18,583.62	\$36,931.95	\$36,931.95	\$18,583.62
	D00392	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$4,500.00	\$14,083.62	
	D00392	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$4,500.00	\$0.00	\$18,583.62	
	D00393	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$3,420.00	\$15,163.62	
	D00393	10/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$3,420.00	\$0.00	\$18,583.62	
	E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$0.00	\$600.00	\$17,983.62	
	E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$0.00	\$4,100.00	\$13,883.62	
	E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$600.00	\$0.00	\$14,483.62	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$4,100.00	\$0.00	\$18,583.62	
	D00576	21/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$9,300.00	\$9,283.62		
	D00576	21/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$9,300.00	\$0.00	\$18,583.62		
	D00585	25/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$1,537.55	\$17,046.07		
	D00585	25/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$3,784.92	\$13,261.15		
	D00585	25/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$9,689.48	\$3,571.67		
	D00585	25/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$1,537.55	\$0.00	\$5,109.22		
	D00585	25/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$3,784.92	\$0.00	\$8,894.14		
	D00585	25/08/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$9,689.48	\$0.00	\$18,583.62		
8250-111-304003-560-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$31,035.33	\$4,900.00	\$31,035.33	\$4,900.00
	P12402	06/07/2023	F.39155		GD Compra : 1405 Factura: F.39155, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$34,035.33		
	P12522	13/07/2023			GD Compra : 1423 Factura: F.39188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,400.00	\$0.00	\$38,435.33		
	P12944	18/07/2023			GD Compra : 1444 Factura: F.39228, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$40,435.33		
	P13455	25/07/2023			GD Compra : 1490 Factura: F.39278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$3,300.00	\$0.00	\$43,735.33		
	P11389	26/07/2023			GE Compra : 922, Pago Programado: 839 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C.	\$0.00	\$2,700.00	\$41,035.33		
	P11408	26/07/2023			GE Compra : 966, Pago Programado: 858 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$3,700.00	\$37,335.33		
	P11428	26/07/2023			GE Compra : 1008, Pago Programado: 878 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE,S.A. D	\$0.00	\$3,600.00	\$33,735.33		
	P11451	26/07/2023			GE Compra : 986, Pago Programado: 900 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00	\$5,200.00	\$28,535.33		
	P16720	02/08/2023			GE Compra : 909, Pago Programado: 1611 (F-38937_COMBUSTIBLES SMBRERETE	\$0.00	\$800.01	\$27,735.32		
	P16746	02/08/2023			GE Compra : 947, Pago Programado: 1635 (F-38980_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$3,835.32	\$23,900.00		
	P16781	02/08/2023			GE Compra : 1045, Pago Programado: 1659 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$5,200.00	\$18,700.00		
	P16808	02/08/2023			GE Compra : 1150, Pago Programado: 1682 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$6,000.00	\$12,700.00		
	P16980	05/08/2023			F.39384	GD Compra : 1888 Factura: F.39384, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,200.00	\$0.00	\$13,900.00	
	P17570	08/08/2023			F.39155	Cancelación GD Compra : 1405 Factura: F.39155, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$3,000.00	\$0.00	\$10,900.00	
	P17717	08/08/2023			F.39188	Cancelación GD Compra : 1423 Factura: F.39188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$4,400.00	\$0.00	\$6,500.00	
	P17849	08/08/2023			F.39228	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: F.39228, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$2,000.00	\$0.00	\$4,500.00	
	P18028	08/08/2023			F.39278	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: F.39278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$3,300.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P18778	08/08/2023	F.39384	Cancelación GD Compra : 1888 Factura: F.39384, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00			
	P18965	09/08/2023	F.39424	GD Compra : 2036 Factura: F.39424, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00			
8250-111-304005-340-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$288,885.09	\$288,885.09	\$0.00
	P09690	10/07/2023			GD Folio: 2072 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
	P09691	10/07/2023			GE Folio: 2116 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
	P09859	11/07/2023			GD Folio: 2121 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09860	11/07/2023				GE Folio: 2164 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09862	11/07/2023				GD Folio: 2122 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09863	11/07/2023				GE Folio: 2165 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09877	11/07/2023				GD Folio: 2127 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P09878	11/07/2023				GE Folio: 2170 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70
P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P10400	20/07/2023				GD Folio: 2240 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P10401	20/07/2023				GE Folio: 2283 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P10533	21/07/2023				GD Folio: 2279 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10534	21/07/2023				GE Folio: 2321 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10536	21/07/2023				GD Folio: 2280 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10537	21/07/2023				GE Folio: 2322 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10539	21/07/2023				GD Folio: 2281 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P10540	21/07/2023				GE Folio: 2323 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70
P13289	31/07/2023				GE Folio: 2604 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P13548	04/08/2023				GD Folio: 2605 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13549	04/08/2023				GE Folio: 2642 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13684	07/08/2023				GD Folio: 2642 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13685	07/08/2023				GE Folio: 2678 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13689	07/08/2023				GD Folio: 2643 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P13690	07/08/2023				GE Folio: 2679 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13699	07/08/2023				GD Folio: 2644 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13700	07/08/2023				GE Folio: 2680 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70
P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P14606	22/08/2023				GD Folio: 2850 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P14607	22/08/2023				GE Folio: 2873 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14820	22/08/2023				GD Folio: 2859 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14821	22/08/2023				GE Folio: 2881 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14827	22/08/2023				GD Folio: 2860 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,328.13	\$0.00	\$3,328.13
P14829	22/08/2023				GE Folio: 2882 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,328.13	\$0.00
P14837	22/08/2023				GD Folio: 2861 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14838	22/08/2023				GE Folio: 2883 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$4,890.76	\$0.00	\$4,890.76	
	P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$36,680.70	\$0.00	\$41,571.46	
	P14512	31/08/2023				GE Folio: 2849 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$4,890.76	\$36,680.70	
	P14512	31/08/2023				GE Folio: 2849 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
	P17278	05/09/2023				GD Folio: 3090 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17279	05/09/2023				GE Folio: 3115 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17413	06/09/2023				GD Folio: 3126 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17414	06/09/2023				GE Folio: 3151 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17421	06/09/2023				GD Folio: 3128 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P17422	06/09/2023				GE Folio: 3153 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P17425	06/09/2023				GD Folio: 3129 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17426	06/09/2023				GE Folio: 3154 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	P16405	15/09/2023				GE Folio: 2976 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
	P18318	21/09/2023				GD Folio: 3306 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18319	21/09/2023				GE Folio: 3323 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18322	21/09/2023				GD Folio: 3307 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P18323	21/09/2023				GE Folio: 3324 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P18326	21/09/2023				GD Folio: 3308 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P18327	21/09/2023				GE Folio: 3325 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P18330	21/09/2023				GD Folio: 3309 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18331	21/09/2023				GE Folio: 3326 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	P16838	30/09/2023				GE Folio: 3031 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
8250-111-304005-340-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P13289	31/07/2023				GE Folio: 2604 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14512	31/08/2023				GE Folio: 2849 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	P16405	15/09/2023				GE Folio: 2976 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	
	P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$625.00	\$0.00	\$625.00	
	P16838	30/09/2023				GE Folio: 3031 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$625.00	\$0.00	
8250-111-304005-340-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,295.55	\$16,295.55	\$0.00
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$16,295.55	\$0.00	\$16,295.55	
	P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$16,295.55	\$0.00	
8250-111-304005-340-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,915.44	\$6,915.44	\$0.00
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$530.98	\$0.00	\$530.98	
	P13089	15/07/2023				GD Folio: 2523 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00	\$0.00	\$1,080.98	
	P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$530.98	\$550.00	
	P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
	P13288	31/07/2023				GD Folio: 2568 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$530.98	\$0.00	\$530.98	
	P13289	31/07/2023				GE Folio: 2604 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$530.98	\$0.00	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$474.96	\$0.00	\$474.96	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00	\$0.00	\$1,024.96	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$600.00	\$0.00	\$1,624.96	
	P14060	15/08/2023				GD Folio: 2743 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,800.00	\$0.00	\$3,424.96	
	P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$474.96	\$2,950.00	
	P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$2,400.00	
	P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	
	P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14511	31/08/2023				GD Folio: 2825 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$807.99	\$0.00	\$807.99	
	P14512	31/08/2023				GE Folio: 2849 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$807.99	\$0.00	
	P16404	15/09/2023				GD Folio: 2953 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$539.55	\$0.00	\$539.55	
	P16405	15/09/2023				GE Folio: 2976 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$539.55	\$0.00	
	P16837	30/09/2023				GD Folio: 3004 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$530.98	\$0.00	\$530.98	
	P16838	30/09/2023				GE Folio: 3031 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$530.98	\$0.00	
8250-111-304005-340-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$10,324.80	\$2,544.00	\$0.00	\$12,868.80
	P17018	21/07/2023	F. 4926C30A			GD Compra : 1893 Factura: F. 4926C30A_VALE 429-K, 1106 JESUS MANUEL DOMI	\$2,544.00	\$0.00	\$12,868.80	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-304005-340-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$0.00	\$17,262.01	\$17,262.01	\$0.00
P15997	09/08/2023		F. 118850600		GD Compra : 1721 Factura: F. 118850600059, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$17,262.01	\$0.00	\$17,262.01
P15999	09/08/2023				GE Compra : 1721, Pago Programado: 1464 (F. 118850600059_COMISION FEDERA		\$0.00	\$17,262.01	\$0.00
8250-111-304005-340-3591-1		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente				\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
8250-111-304007-360-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$512,434.46	\$512,434.46	\$0.00
P09701	10/07/2023				GD Folio: 2075 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09702	10/07/2023				GE Folio: 2119 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09750	10/07/2023				GD Folio: 2090 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
P09751	10/07/2023				GE Folio: 2133 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
P09753	10/07/2023				GD Folio: 2091 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09754	10/07/2023				GE Folio: 2134 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$73,881.11	\$0.00	\$73,881.11
P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$73,881.11	\$0.00
P10391	20/07/2023				GD Folio: 2237 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10392	20/07/2023				GE Folio: 2280 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10466	21/07/2023				GD Folio: 2259 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10467	21/07/2023				GE Folio: 2302 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10643	25/07/2023				GD Folio: 2308 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10644	25/07/2023				GE Folio: 2349 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$74,388.29	\$0.00	\$74,388.29
P13295	31/07/2023				GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$74,388.29	\$0.00
P13592	04/08/2023				GD Folio: 2616 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13593	04/08/2023				GE Folio: 2653 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13595	04/08/2023				GD Folio: 2617 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13596	04/08/2023				GE Folio: 2654 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13901	10/08/2023				GD Folio: 2703 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13902	10/08/2023				GE Folio: 2738 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$72,230.95	\$0.00	\$72,230.95
P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$0.00	\$72,230.95	\$0.00
P14546	21/08/2023				GD Folio: 2835 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P14548	21/08/2023				GE Folio: 2858 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14550	21/08/2023				GD Folio: 2836 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14551	21/08/2023				GE Folio: 2859 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P14758	22/08/2023				GD Folio: 2856 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P14759	22/08/2023				GE Folio: 2878 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$10,094.70	\$0.00	\$10,094.70	
	P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$74,257.89	\$0.00	\$84,352.59	
	P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$10,094.70	\$74,257.89	
	P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$74,257.89	\$0.00	
	P17262	05/09/2023				GD Folio: 3085 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P17263	05/09/2023				GE Folio: 3110 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P17265	05/09/2023				GD Folio: 3086 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P17266	05/09/2023				GE Folio: 3111 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P17268	05/09/2023				GD Folio: 3087 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17269	05/09/2023				GE Folio: 3112 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$74,465.61	\$0.00	\$74,465.61	
	P16416	15/09/2023				GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$74,465.61	\$0.00	
	P18026	21/09/2023				GD Folio: 3242 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18027	21/09/2023				GE Folio: 3259 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18037	21/09/2023				GD Folio: 3244 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P18038	21/09/2023				GE Folio: 3261 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18045	21/09/2023				GD Folio: 3245 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P18046	21/09/2023				GE Folio: 3262 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18053	21/09/2023				GD Folio: 3246 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18054	21/09/2023				GE Folio: 3263 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$73,388.91	\$0.00	\$73,388.91	
	P16842	30/09/2023				GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$73,388.91	\$0.00	
8250-111-304007-360-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
	P13096	15/07/2023				GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$985.00	\$0.00	\$985.00	
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$985.00	\$0.00	
	P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$985.00	\$0.00	\$985.00	
	P13295	31/07/2023				GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$985.00	\$0.00	
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$985.00	\$0.00	\$985.00	
	P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$985.00	\$0.00	
	P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$985.00	\$0.00	\$985.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-304007-360-1321-1	P14516	31/08/2023			GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$985.00	\$0.00	
	P16413	15/09/2023			GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P16416	15/09/2023			GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P16841	30/09/2023			GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P16842	30/09/2023			GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$36,368.70	\$36,368.70	\$0.00	
8250-111-304007-360-1323-1	P13096	15/07/2023			GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$36,368.70	\$0.00	\$36,368.70	
	P13097	15/07/2023			GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,368.70	\$0.00	
BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente					\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	
8250-111-304007-360-1592-1	P13294	31/07/2023			GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	P13295	31/07/2023			GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
	P14515	31/08/2023			GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	P14516	31/08/2023			GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
	P16841	30/09/2023			GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	P16842	30/09/2023			GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$43,547.20	\$43,547.20	\$0.00	
8250-111-304007-360-1594-1	P13096	15/07/2023			GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$7,741.20	\$0.00	\$7,741.20	
	P13097	15/07/2023			GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,741.20	\$0.00	
	P13294	31/07/2023			GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$7,741.20	\$0.00	\$7,741.20	
	P13295	31/07/2023			GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,741.20	\$0.00	
	P14068	15/08/2023			GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$8,041.20	\$0.00	\$8,041.20	
	P14070	15/08/2023			GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$8,041.20	\$0.00	
	P14515	31/08/2023			GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$5,341.20	\$0.00	\$5,341.20	
	P14516	31/08/2023			GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$5,341.20	\$0.00	
	P16413	15/09/2023			GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$6,541.20	\$0.00	\$6,541.20	
	P16416	15/09/2023			GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$6,541.20	\$0.00	
	P16841	30/09/2023			GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$8,141.20	\$0.00	\$8,141.20	
	P16842	30/09/2023			GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$8,141.20	\$0.00	
	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$0.00	\$23,605.11	\$23,605.11	\$0.00
	8250-111-304007-360-1594-1	P13096	15/07/2023			GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
P13096		15/07/2023			GD Folio: 2524 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$2,171.55	\$0.00	\$4,071.55	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$2,171.55	
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,171.55	\$0.00	
	P13294	31/07/2023				GD Folio: 2570 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$2,341.15	\$0.00	\$2,341.15	
	P13295	31/07/2023				GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,341.15	\$0.00	
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,820.67	\$0.00	\$2,420.67	
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$4,320.67	
	P14068	15/08/2023				GD Folio: 2744 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$3,600.00	\$0.00	\$7,920.67	
	P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$7,320.67	
	P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,820.67	\$5,500.00	
	P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$3,600.00	
	P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
	P14515	31/08/2023				GD Folio: 2826 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$2,810.17	\$0.00	\$2,810.17	
	P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$2,810.17	\$0.00	
	P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
	P16413	15/09/2023				GD Folio: 2955 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$2,220.42	\$0.00	\$4,120.42	
	P16416	15/09/2023				GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$2,220.42	
	P16416	15/09/2023				GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,220.42	\$0.00	
	P16841	30/09/2023				GD Folio: 3005 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,341.15	\$0.00	\$2,341.15	
	P16842	30/09/2023				GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,341.15	\$0.00	
8250-111-304007-360-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$23,161.01	\$2,298.00	\$21,071.01	\$4,388.00
	P12405	06/07/2023		F.39156		GD Compra : 1406 Factura: F.39156, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$3,329.00	\$0.00	\$26,490.01	
	P12519	13/07/2023		F.39187		GD Compra : 1422 Factura: F.39187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,284.00	\$0.00	\$28,774.01	
	P12951	18/07/2023		F.29231		GD Compra : 1447 Factura: F.29231, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$3,440.00	\$0.00	\$32,214.01	
	P13449	25/07/2023		F.39275		GD Compra : 1488 Factura: F.39275, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,298.00	\$0.00	\$34,512.01	
	P11386	26/07/2023				GE Compra : 916, Pago Programado: 836 (COMBUSTIBLE SOMBRERETE, S.A DE C	\$0.00	\$2,296.00	\$32,216.01	
	P11405	26/07/2023				GE Compra : 963, Pago Programado: 855 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$2,181.00	\$30,035.01	
	P11427	26/07/2023				GE Compra : 1007, Pago Programado: 877 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$0.00	\$3,312.00	\$26,723.01	
	P11450	26/07/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 899 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$4,340.00	\$22,383.01	
	P16725	02/08/2023				GE Compra : 913, Pago Programado: 1615 (F-38941_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$1,142.00	\$21,241.01	
	P16745	02/08/2023				GE Compra : 945, Pago Programado: 1634 (F-38979_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$3,323.01	\$17,918.00	
	P16775	02/08/2023				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1654 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$1,148.00	\$16,770.00	
	P16804	02/08/2023				GE Compra : 1146, Pago Programado: 1678 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I	\$0.00	\$3,329.00	\$13,441.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17210	05/08/2023		F.39389		GD Compra : 1905 Factura: F.39389, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,366.00	\$0.00	\$17,807.00	
	P17574	08/08/2023		F.39156		Cancelación GD Compra : 1406 Factura: F.39156, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$3,329.00	\$0.00	\$14,478.00	
	P17705	08/08/2023		F.39187		Cancelación GD Compra : 1422 Factura: F.39187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$2,284.00	\$0.00	\$12,194.00	
	P17858	08/08/2023		F.29231		Cancelación GD Compra : 1447 Factura: F.29231, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$3,440.00	\$0.00	\$8,754.00	
	P18005	08/08/2023		F.39275		Cancelación GD Compra : 1488 Factura: F.39275, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$2,298.00	\$0.00	\$6,456.00	
	P18816	08/08/2023		F.39389		Cancelación GD Compra : 1905 Factura: F.39389, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$4,366.00	\$0.00	\$2,090.00	
	P18916	09/08/2023		F.39421		GD Compra : 2028 Factura: F.39421, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,298.00	\$0.00	\$4,388.00	
8250-111-304007-360-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,645.00	\$6,645.00	\$0.00
	P11908	28/07/2023		F. 118910700		GD Compra : 1287 Factura: F. 118910700040, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,391.00	\$0.00	\$3,391.00	
	P11909	28/07/2023				GE Compra : 1287, Pago Programado: 1058 (F. 1189107000040_COMISION FEDERA	\$0.00	\$3,391.00	\$0.00	
	P19147	27/09/2023		F. 118910700		GD Compra : 2081 Factura: F. 118910700040, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,254.00	\$0.00	\$3,254.00	
	P19148	27/09/2023				GE Compra : 2081, Pago Programado: 1781 (F. 118910700040_COMISION FEDERA	\$0.00	\$3,254.00	\$0.00	
8250-111-304007-360-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$16,298.00	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00
	P11264	19/07/2023				GE Compra : 1158, Pago Programado: 796 (F. CA51D314_460-K_JUAN URIEL ROM	\$0.00	\$11,379.60	\$4,918.40	
	P11267	19/07/2023				GE Compra : 1159, Pago Programado: 797 (F. 49276A34_434-K_JUAN URIEL ROME	\$0.00	\$4,918.40	\$0.00	
8250-111-304008-510-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$284,845.42	\$284,845.42	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,335.33	-\$47,335.33	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,335.33	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,895.60	-\$47,895.60	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,895.60	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$46,550.18	-\$46,550.18	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$46,550.18	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,498.16	-\$6,498.16	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$48,310.48	-\$54,808.64	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,498.16	\$0.00	-\$48,310.48	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$48,310.48	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,632.35	-\$47,632.35	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,632.35	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$40,623.32	-\$40,623.32	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$40,623.32	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304008-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$760.00	-\$760.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$760.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304008-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$20,647.43	\$20,647.43	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$20,647.43	-\$20,647.43	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$20,647.43	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304008-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$23,203.81	\$23,203.81	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,094.58	-\$2,094.58	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,094.58	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,205.67	-\$2,205.67	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,205.67	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,745.56	-\$1,745.56	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,745.56	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$5,184.12	-\$5,184.12	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$5,184.12	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,845.04	-\$2,845.04	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,845.04	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,128.84	-\$9,128.84	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,128.84	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304008-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$31,030.73	\$31,030.73	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,791.13	-\$3,791.13	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,791.13	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$6,495.09	-\$6,495.09	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$6,495.09	\$0.00	\$0.00	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$7,731.92	-\$7,731.92	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$7,731.92	\$0.00	\$0.00	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$6,523.94	-\$6,523.94	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$6,523.94	\$0.00	\$0.00	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,288.65	-\$3,288.65	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,288.65	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304008-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,656.98	\$6,656.98	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$549.70	-\$549.70	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$550.00	-\$1,099.70	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$549.70	\$0.00	-\$550.00	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$550.00	\$0.00	\$0.00	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$549.70	-\$549.70	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$549.70	\$0.00	\$0.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$426.89	-\$626.89	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$550.00	-\$1,176.89	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,376.89	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$200.00	\$0.00	-\$2,176.89	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$426.89	\$0.00	-\$1,750.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$550.00	\$0.00	-\$1,200.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$866.59	-\$866.59	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$866.59	\$0.00	\$0.00	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$550.00	-\$550.00	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$562.75	-\$1,112.75	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$550.00	\$0.00	-\$562.75	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$562.75	\$0.00	\$0.00	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$651.35	-\$651.35	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$651.35	\$0.00	\$0.00	
8250-111-304008-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,160.00	\$28,068.00	\$28,068.00	\$1,160.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P19277	03/08/2023		F. 3		GD Compra : 2096 Factura: F. 3, 1337 CESAR CUEVAS MADRID (F. 3_1026-K_CES	\$25,868.00
P19278	03/08/2023				GE Compra : 2096, Pago Programado: 1794 (F. 3_1026-K_CESAR CUEVAS MADRID	\$0.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$0.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$2,200.00
8250-111-304008-510-2481-1		MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente		\$0.00	\$187.24	\$187.24
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$187.24
8250-111-304008-510-2611-1		GASOLINA G. Corriente		\$17,801.01	\$0.00	\$6,497.00
P12445	06/07/2023		F.39158		GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$8,718.01
P11434	26/07/2023				GE Compra : 1014, Pago Programado: 884 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	\$0.00
P17584	08/08/2023		F.39158		Cancelación GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$8,718.01
8250-111-304008-510-2911-1		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$0.00	\$3,283.00	\$3,283.00
P19107	21/09/2023		F. 23022		GD Compra : 2078 Factura: F. 23022, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 2302	\$3,283.00
P19108	21/09/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 1777 (F. 23022_792-K_MIGUEL ANGEL BADI	\$0.00
8250-111-304008-510-3261-1		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
P19372	07/09/2023		F. 210_VALE		GD Compra : 2114 Factura: F. 210_VALE165-C, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ	\$12,528.00
8250-111-304008-510-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$5,799.98	\$0.00	\$0.00
8250-111-304009-540-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$1,625.43	\$1,625.43
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$1,625.43
8250-111-304009-540-2312-1		ARBOLES Y PLANTAS G. Corriente		\$0.00	\$2,034.25	\$2,034.25
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$2,034.25
8250-111-304009-540-3571-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$0.00	\$5,694.52	\$5,694.52
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$1,000.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$765.60
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$1,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA		\$3,928.92	\$0.00	\$0.00
8250-111-305001-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$70,180.00	\$0.00	\$70,180.00
P15597	02/08/2023				GE Compra : 1532, Pago Programado: 1361 (F.18_529-K_JESUS ALONSO DIAZ HE		\$0.00	\$19,140.00	\$51,040.00
P15598	02/08/2023				GE Compra : 1534, Pago Programado: 1362 (F.16_530-K_JESUS ALONSO DIAZ HE		\$0.00	\$51,040.00	\$0.00
8250-111-305001-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$17,066.00	\$0.00	\$9,835.92
P12543	13/07/2023		F.39195		GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$571.56	\$0.00	\$17,637.56
P11434	26/07/2023				GE Compra : 1014, Pago Programado: 884 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		\$0.00	\$1,023.97	\$16,613.59
P13485	26/07/2023		F.39290		GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,474.91	\$0.00	\$19,088.50
P16755	02/08/2023				GE Compra : 952, Pago Programado: 1640 (F-38985_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	\$7,212.33	\$11,876.17
P16784	02/08/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 1662 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$999.62	\$10,876.55
P16810	02/08/2023				GE Compra : 1166, Pago Programado: 1684 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$600.00	\$10,276.55
P17781	08/08/2023		F.39195		Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$571.56	\$0.00	\$9,704.99
P18157	08/08/2023		F.39290		Cancelación GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$2,474.91	\$0.00	\$7,230.08
8250-111-305004-510-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$71,948.60	\$71,948.60
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$11,730.75	\$0.00	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$11,730.75	\$0.00	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$11,730.75	\$0.00	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,564.10	-\$1,564.10
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	-\$13,294.85
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,564.10	\$0.00	-\$11,730.75
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$11,730.75	\$0.00	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$11,730.75	\$0.00	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$11,730.75	-\$11,730.75
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$11,730.75	\$0.00	\$0.00
8250-111-305004-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$4,692.30	\$4,692.30
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$4,692.30	-\$4,692.30
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$4,692.30	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-305004-510-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente				\$0.00	\$17,632.56	\$17,632.56	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,519.22	-\$3,519.22
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,519.22	\$0.00	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,519.22	-\$3,519.22
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,519.22	\$0.00	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,126.12	-\$2,126.12
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,126.12	\$0.00	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,519.22	-\$3,519.22
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,519.22	\$0.00	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,519.22	-\$3,519.22
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,519.22	\$0.00	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,429.56	-\$1,429.56
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,429.56	\$0.00	\$0.00
8250-111-305004-510-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$9,389.44	\$9,389.44	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,576.80	-\$3,576.80
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,576.80	\$0.00	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,712.64	-\$2,712.64
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,712.64	\$0.00	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
8250-111-305004-510-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00
P11221	03/07/2023		VALE 537-K		GD Compra : 1145 Factura: VALE 537-K, 1326 RIVERA Y RIVERA SA DE CV (VALE		\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00
8250-111-305004-510-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P12445	06/07/2023		F.39158		GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,232.03	\$0.00	\$1,232.03
P17584	08/08/2023		F.39158		Cancelación GD Compra : 1409 Factura: F.39158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE		-\$1,232.03	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-305004-510-3571-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ				\$9,294.74	\$3,245.62	\$3,245.62	\$9,294.74
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,245.62	\$6,049.12
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$3,245.62	\$0.00	\$9,294.74
8250-111-305005-510-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$75,667.38	\$75,667.38	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$12,846.96	-\$12,846.96
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$12,846.96	\$0.00	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$12,846.96	-\$12,846.96
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$12,846.96	\$0.00	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$10,051.05	-\$10,051.05
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$10,051.05	\$0.00	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,340.14	-\$1,340.14
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$10,051.05	-\$11,391.19
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,340.14	\$0.00	-\$10,051.05
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$10,051.05	\$0.00	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,006.82	-\$1,006.82
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$10,051.05	-\$11,057.87
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,006.82	\$0.00	-\$10,051.05
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$10,051.05	\$0.00	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$17,473.35	-\$17,473.35
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$17,473.35	\$0.00	\$0.00
8250-111-305005-510-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$2,041.48	\$2,041.48	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$215.07	-\$215.07
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$320.00	-\$535.07
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$215.07	\$0.00	-\$320.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$320.00	\$0.00	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$320.00	-\$320.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$320.00	\$0.00	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$240.00	\$0.00	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$240.00	\$0.00	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$386.41	-\$386.41



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$386.41
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$320.00
8250-111-305005-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$7,321.05
8250-111-305005-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,800.00
8250-111-305005-510-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$829.03
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,146.62
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40
8250-111-305005-510-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00
P11215	03/07/2023	VALE 609-K			GD Compra : 1143 Factura: VALE 609-K, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (VALE	\$6,900.00
P19281	07/08/2023	F. 72			GD Compra : 2097 Factura: F. 72, 511 MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO (I	\$19,511.20
P19282	07/08/2023				GE Compra : 2097, Pago Programado: 1795 (F. 72_1025-K_MARTHA CRISTINA SEF	\$0.00
8250-111-305005-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$4,314.97
8250-111-305005-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$25,800.00
P11481	28/07/2023				GE Compra : 1188, Pago Programado: 909 (F. 3960_440-K_IGNACIO FLORES RAMI	\$0.00
P11485	28/07/2023				GE Compra : 1189, Pago Programado: 910 (F. 3961_439-K_IGNACIO FLORES RAMI	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11502	28/07/2023			GE Compra : 1191, Pago Programado: 915 (F. 3958_435-K_IGNACIO FLORES RAMO		\$0.00	\$22,710.00	\$0.00	
8250-111-305005-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$45,276.70	\$43,789.00	\$1,487.70
	P11202	03/07/2023	VALE 522-K		GD Compra : 1140 Factura: VALE 522-K, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (VALE		\$1,487.70	\$0.00	\$1,487.70	
	P10840	05/07/2023	F. 22636		GD Compra : 1063 Factura: F. 22636, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 22636		\$11,785.00	\$0.00	\$13,272.70	
	P10841	05/07/2023			GE Compra : 1063, Pago Programado: 678 (F. 22636_457-K_MIGUEL ANGEL BADIL		\$0.00	\$11,785.00	\$1,487.70	
	P16699	23/08/2023	F. 4051		GD Compra : 1868 Factura: F. 4051, 23 IGNACIO FLORES RAMOS (F. 4051_131-C_		\$20,640.00	\$0.00	\$22,127.70	
	P16700	23/08/2023			GE Compra : 1868, Pago Programado: 1610 (F. 4051_131-C_IGNACIO FLORES RAM		\$0.00	\$20,640.00	\$1,487.70	
	P18489	01/09/2023	F. 22933		GD Compra : 1957 Factura: F. 22933, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (F. 22933		\$11,364.00	\$0.00	\$12,851.70	
	P18490	01/09/2023			GE Compra : 1957, Pago Programado: 1703 (F. 22933_692-K_MIGUEL ANGEL BADI		\$0.00	\$11,364.00	\$1,487.70	
8250-111-305005-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT	TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$0.00	\$237.00		-\$237.00
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT	TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$237.00	\$0.00		\$0.00
8250-111-305005-510-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	P16507	16/08/2023	F. 14		GD Compra : 1841 Factura: F. 14, 1260 RAUL SALAZAR HERNANDEZ (F. 14_119-C		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	P16509	23/08/2023			GE Compra : 1841, Pago Programado: 1562 (F. 14_119-C_RAUL SALAZAR HERNAN		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
8250-111-305008-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$68,082.99	\$68,082.99	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80		-\$9,964.80
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$16,930.35		-\$16,930.35
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL	0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$16,930.35	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80		-\$9,964.80
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,328.64		-\$1,328.64
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80		-\$11,293.44
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,328.64	\$0.00		-\$9,964.80
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80		-\$9,964.80
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80		-\$9,964.80
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU	0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00		\$0.00
8250-111-305008-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$205.00	-\$205.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-305008-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$8,528.27	\$8,528.27	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$8,528.27	-\$8,528.27	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$8,528.27	\$0.00	\$0.00	
8250-111-305008-510-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-305008-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$8,763.21	\$8,763.21	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$573.11	-\$573.11	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$573.11	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,253.41	-\$2,253.41	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,253.41	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,515.73	-\$1,515.73	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,515.73	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,431.53	-\$1,431.53	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,431.53	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,989.43	-\$2,989.43	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,989.43	\$0.00	\$0.00	
8250-111-305008-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$11,887.75	\$11,887.75	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$7,465.00	-\$7,465.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$7,465.00	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,005.24	-\$1,005.24
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,005.24	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,917.51	-\$1,917.51
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,917.51	\$0.00	\$0.00
8250-111-305008-510-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$3,647.42	\$3,647.42	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$747.45	-\$747.45
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$747.45	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$532.54	-\$532.54
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$532.54	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$445.98	-\$445.98
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$445.98	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$626.76	-\$626.76
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$626.76	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$528.76	-\$528.76
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$528.76	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$765.93	-\$765.93
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$765.93	\$0.00	\$0.00
8250-111-305008-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$639.10	\$639.10	\$0.00
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00	\$639.10	-\$639.10
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$639.10	\$0.00	\$0.00
8250-111-305008-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$33,162.78	\$37,414.92	\$33,462.78	\$37,114.92
	P12543	13/07/2023		F.39195		GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$7,216.08	\$0.00	\$40,378.86
	P13391	18/07/2023		F.39237		GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$12,404.59	\$0.00	\$52,783.45
	P11394	26/07/2023				GE Compra : 938, Pago Programado: 844 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00	\$5,525.74	\$47,257.71
	P11412	26/07/2023				GE Compra : 970, Pago Programado: 862 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$7,393.84	\$39,863.87



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13485	26/07/2023		F.39290		GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$30,727.64	\$0.00	\$70,591.51	
	P16731	02/08/2023				GE Compra : 956, Pago Programado: 1621 (F-38947_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$6,981.45	\$63,610.06	
	P16784	02/08/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 1662 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$7,960.48	\$55,649.58	
	P16810	02/08/2023				GE Compra : 1166, Pago Programado: 1684 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$5,301.27	\$50,348.31	
	P18554	05/08/2023		F.39396		GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$35,990.93	\$0.00	\$86,339.24	
	P17781	08/08/2023		F.39195		Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.39195, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$7,216.08	\$0.00	\$79,123.16	
	P17910	08/08/2023		F.39237		Cancelación GD Compra : 1468 Factura: F.39237, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$12,404.59	\$0.00	\$66,718.57	
	P18157	08/08/2023		F.39290		Cancelación GD Compra : 1502 Factura: F.39290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$30,727.64	\$0.00	\$35,990.93	
	P18906	08/08/2023		F.39396		Cancelación GD Compra : 1970 Factura: F.39396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$35,990.93	\$0.00	\$0.00	
	P19352	09/08/2023		F.39432		GD Compra : 2112 Factura: F.39432, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$37,114.92	\$0.00	\$37,114.92	
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$0.00	\$300.00	\$36,814.92	
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$300.00	\$0.00	\$37,114.92	
8250-111-305008-510-3252-1						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$77,836.00	\$77,836.00	\$0.00
	P18508	23/08/2023		F. 29639F3B		GD Compra : 1959 Factura: F. 29639F3B, 165 JESUS FERNANDEZ ALVARADO (F. :	\$77,836.00	\$0.00	\$77,836.00	
	P18509	04/09/2023				GE Compra : 1959, Pago Programado: 1704 (F. 29639F3B_132-C_JESUS FERNANC	\$0.00	\$77,836.00	\$0.00	
8250-111-305008-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$9,909.61	\$2,108.45	\$2,108.45	\$9,909.61
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,108.45	\$7,801.16	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$2,108.45	\$0.00	\$9,909.61	
8250-111-305008-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$30,667.00	\$26,066.00	\$14,900.98	\$41,832.02
	P11210	21/07/2023		VALE 612-K		GD Compra : 1142 Factura: VALE 612-K, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$11,165.02	\$0.00	\$41,832.02	
	E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR	\$0.00	\$7,540.00	\$34,292.02	
	E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR	\$7,540.00	\$0.00	\$41,832.02	
	P16695	30/08/2023		F. 77E96C33_		GD Compra : 1867 Factura: F. 77E96C33_7DA13187, 1330 CL SERVICIOS INTERN/	\$2,240.98	\$0.00	\$44,073.00	
	P16696	30/08/2023				GE Compra : 1867, Pago Programado: 1609 (F. 77E96C33_7DA13187_724-K_CL SE	\$0.00	\$2,240.98	\$41,832.02	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$120.00	\$41,712.02	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$400.00	\$41,312.02	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$4,600.00	\$36,712.02	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$120.00	\$0.00	\$36,832.02	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$400.00	\$0.00	\$37,232.02	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$4,600.00	\$0.00	\$41,832.02	
8250-111-305012-510-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGR	\$0.00		\$220.00	-\$220.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGR	\$220.00		\$0.00	\$0.00
8250-111-305013-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$0.00		\$720.00	-\$720.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$720.00		\$0.00	\$0.00
8250-112-101001-570-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00	\$2,285.00
P19031	25/08/2023		F. 8995_VALE		GD Compra : 2056 Factura: F. 8995_VALE 217-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$2,285.00		\$0.00	\$2,285.00
8250-112-101001-570-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
P11708	28/07/2023		F. 8814		GD Compra : 1240 Factura: F. 8814, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8814_7	\$970.00		\$0.00	\$970.00
P11710	28/07/2023				GE Compra : 1240, Pago Programado: 981 (F. 8814_73-N JOSE ANGEL MORALES	\$0.00		\$970.00	\$0.00
8250-112-101001-570-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$4,770.56	\$0.00	\$4,770.56	\$0.00
P12074	06/07/2023		F.39146		GD Compra : 1331 Factura: F.39146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$685.00		\$0.00	\$5,455.56
P12564	18/07/2023		F.39220		GD Compra : 1436 Factura: F.39220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$400.00		\$0.00	\$5,855.56
P13462	25/07/2023		F.39281		GD Compra : 1493 Factura: F.39281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,400.00		\$0.00	\$10,255.56
P11399	26/07/2023				GE Compra : 957, Pago Programado: 849 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00		\$500.00	\$9,755.56
P11423	26/07/2023				GE Compra : 1003, Pago Programado: 873 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00		\$1,286.25	\$8,469.31
P11442	26/07/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 892 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00		\$682.46	\$7,786.85
P16739	02/08/2023				GE Compra : 936, Pago Programado: 1629 (F-38973_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00		\$1,401.85	\$6,385.00
P16773	02/08/2023				GE Compra : 1027, Pago Programado: 1652 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00		\$900.00	\$5,485.00
P16958	05/08/2023		F.39377		GD Compra : 1881 Factura: F.39377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$500.00		\$0.00	\$5,985.00
P17545	08/08/2023		F.39146		Cancelación GD Compra : 1331 Factura: F.39146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$685.00		\$0.00	\$5,300.00
P17804	08/08/2023		F.39220		Cancelación GD Compra : 1436 Factura: F.39220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$400.00		\$0.00	\$4,900.00
P18047	08/08/2023		F.39281		Cancelación GD Compra : 1493 Factura: F.39281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$4,400.00		\$0.00	\$500.00
P18740	08/08/2023		F.39377		Cancelación GD Compra : 1881 Factura: F.39377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$500.00		\$0.00	\$0.00
8250-112-101001-F10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATIC	\$0.00		\$1,000.00	-\$1,000.00
D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATIC	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATIC	\$0.00		\$800.00	-\$800.00
D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATIC	\$800.00		\$0.00	\$0.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATIC	\$0.00		\$750.00	-\$750.00
D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATIC	\$750.00		\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$830.00	-\$830.00	
	D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$830.00	\$0.00	\$0.00	
	D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	
	D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
8250-112-101001-F10-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8250-112-101001-F10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00
	D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	D00398	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
	D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$300.00	-\$440.00	
	D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$140.00	\$0.00	-\$300.00	
	D00399	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$310.00	-\$450.00	
	D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$140.00	\$0.00	-\$310.00	
	D00400	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
	D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$96.00	-\$96.00	
	D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$310.00	-\$406.00	
	D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$96.00	\$0.00	-\$310.00	
	D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
	D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICOS)	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
8250-112-304001-E10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,389,624.89	\$1,389,624.89	\$0.00
	P09706	10/07/2023				GD Folio: 2077 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	P09707	10/07/2023				GE Folio: 2120 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
	P09756	10/07/2023				GD Folio: 2092 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09757	10/07/2023				GE Folio: 2135 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09759	10/07/2023				GD Folio: 2093 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P09760	10/07/2023				GE Folio: 2136 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P09762	10/07/2023				GD Folio: 2094 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09763	10/07/2023				GE Folio: 2137 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$207,075.22	\$0.00	\$207,075.22	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$207,075.22	\$0.00
P10463	21/07/2023				GD Folio: 2258 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10464	21/07/2023				GE Folio: 2301 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10490	21/07/2023				GD Folio: 2266 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P10491	21/07/2023				GE Folio: 2308 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P10730	25/07/2023				GD Folio: 2329 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P10731	25/07/2023				GE Folio: 2366 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$210,894.63	\$0.00	\$210,894.63
P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$210,894.63	\$0.00
P13557	04/08/2023				GD Folio: 2608 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13558	04/08/2023				GE Folio: 2645 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13560	04/08/2023				GD Folio: 2609 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P13561	04/08/2023				GE Folio: 2646 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13598	04/08/2023				GD Folio: 2618 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P13599	04/08/2023				GE Folio: 2655 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$211,309.51	\$0.00	\$211,309.51
P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$211,309.51	\$0.00
P14461	21/08/2023				GD Folio: 2810 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P14462	21/08/2023				GE Folio: 2834 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P14464	21/08/2023				GD Folio: 2811 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14465	21/08/2023				GE Folio: 2835 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14467	21/08/2023				GD Folio: 2812 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
P14468	21/08/2023				GE Folio: 2836 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
P14470	21/08/2023				GD Folio: 2813 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14471	21/08/2023				GE Folio: 2837 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$28,897.82	\$0.00	\$28,897.82
P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$216,435.87	\$0.00	\$245,333.69
P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$28,897.82	\$216,435.87
P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$216,435.87	\$0.00
P17233	05/09/2023				GD Folio: 3078 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17234	05/09/2023				GE Folio: 3103 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17237	05/09/2023				GD Folio: 3079 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17238	05/09/2023				GE Folio: 3104 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17245	05/09/2023				GD Folio: 3081 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P17246	05/09/2023				GE Folio: 3106 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
	P17281	05/09/2023				GD Folio: 3091 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	P17282	05/09/2023				GE Folio: 3116 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$216,733.65	\$0.00	\$216,733.65
	P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$216,733.65	\$0.00
	P18017	21/09/2023				GD Folio: 3240 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	P18018	21/09/2023				GE Folio: 3257 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	P18020	21/09/2023				GD Folio: 3241 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	P18021	21/09/2023				GE Folio: 3258 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P18031	21/09/2023				GD Folio: 3243 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
	P18032	21/09/2023				GE Folio: 3260 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
	P18076	21/09/2023				GD Folio: 3251 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	P18077	21/09/2023				GE Folio: 3267 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$218,268.19	\$0.00	\$218,268.19
	P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$218,268.19	\$0.00
8250-112-304001-E10-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$52,812.31	\$52,812.31	\$0.00
	P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$10,175.04	\$0.00	\$10,175.04
	P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$10,175.04	\$0.00
	P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$9,754.00	\$0.00	\$9,754.00
	P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$9,754.00	\$0.00
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$6,931.19	\$0.00	\$6,931.19
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$6,931.19	\$0.00
	P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$8,801.35	\$0.00	\$8,801.35
	P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$8,801.35	\$0.00
	P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$8,692.88	\$0.00	\$8,692.88
	P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$8,692.88	\$0.00
	P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$8,457.85	\$0.00	\$8,457.85
	P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$8,457.85	\$0.00
8250-112-304001-E10-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$27,238.93	\$27,238.93	\$0.00
	P15217	24/08/2023				GD Folio: 2899 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI	\$27,238.93	\$0.00	\$27,238.93
	P15218	24/08/2023				GE Folio: 2921 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI	\$0.00	\$27,238.93	\$0.00
8250-112-304001-E10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$86,128.94	\$86,128.94	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$14,220.39	\$0.00	\$14,220.39	
	P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$14,220.39	\$0.00	
	P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$20,785.33	\$0.00	\$20,785.33	
	P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$20,785.33	\$0.00	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$15,970.23	\$0.00	\$15,970.23	
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$15,970.23	\$0.00	
	P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$12,985.92	\$0.00	\$12,985.92	
	P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$12,985.92	\$0.00	
	P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$11,541.78	\$0.00	\$11,541.78	
	P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$11,541.78	\$0.00	
	P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$10,625.29	\$0.00	\$10,625.29	
	P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$10,625.29	\$0.00	
8250-112-304001-E10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$117,680.53	\$117,680.53	\$0.00
	P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$14,815.57	\$0.00	\$21,815.57	
	P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$7,000.00	\$14,815.57	
	P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$14,815.57	\$0.00	
	P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$14,368.14	\$0.00	\$14,368.14	
	P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$14,368.14	\$0.00	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$7,000.00	\$0.00	\$7,800.00	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$10,200.00	\$0.00	\$18,000.00	
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$11,839.30	\$0.00	\$29,839.30	
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$800.00	\$29,039.30	
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$7,000.00	\$22,039.30	
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$10,200.00	\$11,839.30	
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$11,839.30	\$0.00	
	P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$17,037.57	\$0.00	\$17,037.57	
	P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$17,037.57	\$0.00	
	P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	
	P16331	15/09/2023				GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$14,539.85	\$0.00	\$20,589.85	
	P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$6,050.00	\$14,539.85	
	P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$14,539.85	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16750	30/09/2023				GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$14,030.10	\$0.00	\$14,030.10
P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$14,030.10	\$0.00
8250-112-304001-E10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,400.01	\$4,145.01	\$3,400.01	\$4,145.01
P11687	28/07/2023				GE Compra : 1235, Pago Programado: 968 (F. 8876_88-N_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$3,400.01	\$0.00
P19028	25/08/2023		F. 8996_VALE		GD Compra : 2054 Factura: F. 8996_VALE 206-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01
P18869	12/09/2023		F. 9023_VALE		GD Compra : 2018 Factura: F. 9023_VALE 243-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$745.00	\$0.00	\$4,145.01
8250-112-304001-E10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$12,362.99	\$14,683.02	\$14,487.99	\$12,558.02
P11699	12/07/2023		F. 8939		GD Compra : 1238 Factura: F. 8939, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8939_1		\$695.00	\$0.00	\$13,057.99
P11691	28/07/2023				GE Compra : 1236, Pago Programado: 970 (F. 8844_55-N_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$6,879.99	\$6,178.00
P11695	28/07/2023				GE Compra : 1237, Pago Programado: 972 (F. 8877_94-N_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$1,075.00	\$5,103.00
P11700	28/07/2023				GE Compra : 1238, Pago Programado: 975 (F. 8939_122-N_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$695.00	\$4,408.00
P11815	28/07/2023		F. 1		GD Compra : 1269 Factura: F. 1, 1175 JESUS GERARDO ROJERO GARAY (F. 1_1		\$4,408.00	\$0.00	\$8,816.00
P11816	28/07/2023				GE Compra : 1269, Pago Programado: 1019 (F. 1_11-N_JESUS GERARDO ROJERC		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
P17089	01/08/2023		F. 8940_VALE		GD Compra : 1896 Factura: F. 8940_VALE 124-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$7,000.01	\$0.00	\$11,408.01
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$450.00	\$10,958.01
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$490.00	\$10,468.01
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$490.00	\$9,978.01
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$450.00	\$0.00	\$10,428.01
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$490.00	\$0.00	\$10,918.01
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$490.00	\$0.00	\$11,408.01
P18854	12/09/2023		F. 9024_VALE		GD Compra : 2014 Factura: F. 9024_VALE 245-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$1,150.01	\$0.00	\$12,558.02
8250-112-304001-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$17,378.01	\$0.00	\$17,378.01
P19337	05/09/2023		F. 4064_VALE		GD Compra : 2110 Factura: F. 4064_VALE 276-N, 23 IGNACIO FLORES RAMOS (F.		\$17,378.01	\$0.00	\$17,378.01
8250-112-304001-E10-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$123,434.21	\$123,434.21	\$0.00
P11566	05/07/2023		F. 14		GD Compra : 1202 Factura: F. 14, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 14_6		\$39,379.68	\$0.00	\$39,379.68
P11568	28/07/2023				GE Compra : 1202, Pago Programado: 930 (624-K_JOEL ANDREY MARTINEZ DUR/		\$0.00	\$39,379.68	\$0.00
P15721	04/08/2023		F. 20		GD Compra : 1651 Factura: F. 20, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 20_2		\$39,379.68	\$0.00	\$39,379.68
P15722	04/08/2023				GE Compra : 1651, Pago Programado: 1395 (F. 20_233-N_JOEL ANDREY MARTINE		\$0.00	\$39,379.68	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$1,119.17	-\$1,119.17
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$1,119.17	\$0.00	\$0.00
P18630	07/09/2023		F. 43_VALE 2		GD Compra : 1982 Factura: F. 43_VALE 266-N, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DU		\$43,555.68	\$0.00	\$43,555.68



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P19136	19/09/2023				GE Compra : 1982, Pago Programado: 1778 (F. 43_VALE 266-N_JOEL ANDREY MAI	\$0.00 \$43,555.68 \$0.00
8250-112-304001- E10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$193,938.88 \$24,027.60 \$166,370.91 \$51,595.57
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$200.00 \$193,738.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$200.00 \$193,538.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$200.00 \$193,338.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$200.00 \$193,138.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$200.00 \$192,938.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$300.00 \$192,638.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$300.00 \$192,338.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$400.00 \$191,938.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$400.00 \$191,538.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00 \$400.00 \$191,138.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00 \$0.00 \$191,338.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00 \$0.00 \$191,538.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00 \$0.00 \$191,738.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00 \$0.00 \$191,938.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00 \$0.00 \$192,138.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00 \$0.00 \$192,438.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00 \$0.00 \$192,738.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00 \$0.00 \$193,138.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00 \$0.00 \$193,538.88
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00 \$0.00 \$193,938.88
P12467	06/07/2023		F.39161		GD Compra : 1412 Factura: F.39161, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$18,566.85 \$0.00 \$212,505.73
P12547	13/07/2023		F.39196		GD Compra : 1431 Factura: F.39196, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$30,267.36 \$0.00 \$242,773.09
P13407	18/07/2023		F.39241		GD Compra : 1473 Factura: F.39241, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$24,281.81 \$0.00 \$267,054.90
P11394	26/07/2023				GE Compra : 938, Pago Programado: 844 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00 \$1,375.13 \$265,679.77
P11395	26/07/2023				GE Compra : 941, Pago Programado: 845 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00 \$22,647.67 \$243,032.10
P11413	26/07/2023				GE Compra : 971, Pago Programado: 863 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00 \$26,923.43 \$216,108.67
P11435	26/07/2023				GE Compra : 1015, Pago Programado: 885 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$0.00 \$30,961.43 \$185,147.24
P13479	26/07/2023		F.39288		GD Compra : 1500 Factura: F.39288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$25,222.30 \$0.00 \$210,369.54
P16732	02/08/2023				GE Compra : 927, Pago Programado: 1622 (F-38948_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00 \$9,410.33 \$200,959.21
P16758	02/08/2023				GE Compra : 955, Pago Programado: 1643 (F-38988_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00 \$31,653.82 \$169,305.39
P16786	02/08/2023				GE Compra : 1054, Pago Programado: 1664 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I	\$0.00 \$22,659.10 \$146,646.29



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18464	05/08/2023		F.39395		GD Compra : 1951 Factura: F.39395, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$29,510.75	\$0.00	\$176,157.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$100.00	\$176,057.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$100.00	\$175,957.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$175,757.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$175,557.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$175,357.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$175,157.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$174,957.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$174,757.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$174,557.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$174,357.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$174,157.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$173,957.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$173,657.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$173,357.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$173,057.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$172,757.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$172,457.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$172,157.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$171,757.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$171,357.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$170,957.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	\$170,557.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$500.00	\$170,057.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$100.00	\$0.00	\$170,157.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$100.00	\$0.00	\$170,257.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$170,457.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$170,657.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$170,857.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$171,057.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$171,257.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$171,457.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$171,657.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$171,857.04



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$172,057.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	\$172,257.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	\$172,557.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	\$172,857.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	\$173,157.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	\$173,457.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	\$173,757.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	\$174,057.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	\$174,457.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	\$174,857.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	\$175,257.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	\$175,657.04
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$500.00	\$0.00	\$176,157.04
P17518	08/08/2023		F.39059		Cancelación GD Compra : 1177 Factura: F.39059, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$27,967.70	\$0.00	\$148,189.34
P17662	08/08/2023		F.39161		Cancelación GD Compra : 1412 Factura: F.39161, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$18,566.85	\$0.00	\$129,622.49
P17783	08/08/2023		F.39196		Cancelación GD Compra : 1431 Factura: F.39196, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$30,267.36	\$0.00	\$99,355.13
P17930	08/08/2023		F.39241		Cancelación GD Compra : 1473 Factura: F.39241, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$24,281.81	\$0.00	\$75,073.32
P18101	08/08/2023		F.39288		Cancelación GD Compra : 1500 Factura: F.39288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$25,222.30	\$0.00	\$49,851.02
P18902	08/08/2023		F.39395		Cancelación GD Compra : 1951 Factura: F.39395, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$29,510.75	\$0.00	\$20,340.27
P19235	09/08/2023		F.39431		GD Compra : 2092 Factura: F.39431, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$31,255.30	\$0.00	\$51,595.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$51,395.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$51,195.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$50,995.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$50,795.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$50,595.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$50,395.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$50,195.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$49,995.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$49,795.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$49,595.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	\$49,395.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$49,095.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$48,795.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	\$48,495.57



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$48,195.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$47,795.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$47,395.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$46,995.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$46,595.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$46,195.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$500.00	\$45,695.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$45,895.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,095.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,295.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,495.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,695.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,895.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,095.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,295.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,495.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,695.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,895.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	\$48,195.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	\$48,495.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	\$48,795.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	\$49,095.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	\$49,495.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	\$49,895.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	\$50,295.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	\$50,695.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	\$51,095.57
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$500.00		\$0.00	\$51,595.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$100.00	\$51,495.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$51,295.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$51,095.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$50,895.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$50,695.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$50,495.57



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$50,295.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$50,095.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$49,895.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$49,695.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$49,495.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$49,295.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$49,095.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	\$48,895.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$240.00	\$48,655.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$48,355.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$48,055.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	\$47,755.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$47,355.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$46,955.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$46,555.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	\$46,155.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$500.00	\$45,655.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$100.00		\$0.00	\$45,755.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$45,955.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,155.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,355.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,555.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,755.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$46,955.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,155.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,355.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,555.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,755.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$47,955.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$48,155.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	\$48,355.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$240.00		\$0.00	\$48,595.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	\$48,895.57
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	\$49,195.57



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00	\$0.00	\$49,495.57
	E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00	\$0.00	\$49,895.57
	E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00	\$0.00	\$50,295.57
	E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00	\$0.00	\$50,695.57
	E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00	\$0.00	\$51,095.57
	E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$500.00	\$0.00	\$51,595.57
8250-112-304001-E10-2911-1				REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier		\$0.00	\$6,240.62	\$6,240.62	\$0.00
	E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$0.00	\$553.98	-\$553.98
	E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$0.00	\$1,624.00	-\$2,177.98
	E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$0.00	\$1,740.00	-\$3,917.98
	E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$0.00	\$2,322.64	-\$6,240.62
	E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$553.98	\$0.00	-\$5,686.64
	E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$1,624.00	\$0.00	-\$4,062.64
	E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$1,740.00	\$0.00	-\$2,322.64
	E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$2,322.64	\$0.00	\$0.00
8250-112-304001-E10-3141-1				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00
	P11905	28/07/2023	F. F2A99580			GD Compra : 1286 Factura: F. F2A99580, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$1,627.00	\$0.00	\$1,627.00
	P11906	28/07/2023				GE Compra : 1286, Pago Programado: 1057 (F. F2A99580_TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,627.00	\$0.00
	P18626	08/09/2023	F. AE3600DE			GD Compra : 1981 Factura: F. AE3600DE, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$1,626.00	\$0.00	\$1,626.00
	P18627	08/09/2023				GE Compra : 1981, Pago Programado: 1716 (F. AE3600DE_TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,626.00	\$0.00
8250-112-304001-E10-3211-1				ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente		\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
	P17900	01/08/2023	F. AAA12D5D			GD Compra : 1929 Factura: F. AAA12D5D_VALE 240-N, 947 MANUEL DE JESUS ES	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	P18055	01/08/2023	F. AAA1E7E5			GD Compra : 1932 Factura: F. AAA1E7E5_VALE 239-N, 947 MANUEL DE JESUS ES	\$34,800.00	\$0.00	\$75,400.00
8250-112-304001-E10-3253-1				ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS		\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
	P18466	01/09/2023				GE Compra : 1046, Pago Programado: 1697 (F. 31_OBRAS MCV_ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
8250-112-304001-E10-3531-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8250-112-304001-E10-3551-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES		\$638.00	\$16,491.11	\$15,724.48	\$1,404.63
	P18546	01/08/2023	F. 1328_VALE			GD Compra : 1968 Factura: F. 1328_VALE 669-K, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZ/	\$766.63	\$0.00	\$1,404.63
	E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAL	\$0.00	\$132.99	\$1,271.64
	E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAL	\$0.00	\$374.98	\$896.66



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$132.99
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$374.98
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$380.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$2,700.00
P16511	24/08/2023		F. A6AC0966		GD Compra : 1842 Factura: F. A6AC0966, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA (F. /	\$8,820.00
P16512	24/08/2023				GE Compra : 1842, Pago Programado: 1563 (F. A6AC0966_805-K_ROSALINDA CAS	\$0.00
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$416.50
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$1,380.01
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$1,520.00
8250-112-304002-E20-2111-1			PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$1,083.00	\$0.00
P11727	28/07/2023				GE Compra : 1244, Pago Programado: 989 (F. 8874_81-N_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00
8250-112-304002-E20-2461-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$0.00	\$2,900.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1504	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV	\$0.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1504	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV	\$2,900.00
8250-112-304002-E20-2511-1			SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente		\$0.00	\$19,731.60
P11827	28/07/2023		F. 228		GD Compra : 1271 Factura: F. 228, 1219 EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S	\$16,408.20
P11828	28/07/2023				GE Compra : 1271, Pago Programado: 1026 (F. 228_48-N_EFFICENCY AND CONF	\$0.00
P18563	16/08/2023		F. 16		GD Compra : 1972 Factura: F. 16, 1324 JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN (F. 29_2	\$3,323.40
P18564	07/09/2023				GE Compra : 1972, Pago Programado: 1710 (F. 29_230-N_JOEL ANDREY MARTINE	\$0.00
8250-112-304002-E20-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$2,097.17	\$505.00
P12508	13/07/2023		F.39182		GD Compra : 1417 Factura: F.39182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$502.00
P12764	18/07/2023		F.39221		GD Compra : 1437 Factura: F.39221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$505.00
P13428	25/07/2023		F.39265		GD Compra : 1478 Factura: F.39265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$505.00
P11419	26/07/2023				GE Compra : 999, Pago Programado: 869 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00
P11441	26/07/2023				GE Compra : 977, Pago Programado: 891 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00
P16736	02/08/2023				GE Compra : 933, Pago Programado: 1626 (F-38970_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P16794	02/08/2023				GE Compra : 1131, Pago Programado: 1668 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I	\$0.00	\$505.56	\$1,512.00
	P17677	08/08/2023		F.39182		Cancelación GD Compra : 1417 Factura: F.39182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$502.00	\$0.00	\$1,010.00
	P17806	08/08/2023		F.39221		Cancelación GD Compra : 1437 Factura: F.39221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$505.00	\$0.00	\$505.00
	P17942	08/08/2023		F.39265		Cancelación GD Compra : 1478 Factura: F.39265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$505.00	\$0.00	\$0.00
	P18613	09/08/2023		F.39415		GD Compra : 1979 Factura: F.39415, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$505.00	\$0.00	\$505.00
8250-112-304002-E20-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES	\$400.00	\$0.00	\$0.00
8250-112-304002-E20-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$32,944.00	\$32,944.00
	P10885	07/07/2023		F. 118060651		GD Compra : 1074 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$13,699.00	\$0.00	\$13,699.00
	P10886	07/07/2023				GE Compra : 1074, Pago Programado: 687 (F. 118060651257_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$13,699.00	\$0.00
	P15070	07/08/2023		F. 118060651		GD Compra : 1551 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$8,413.00	\$0.00	\$8,413.00
	P15677	07/08/2023				GE Compra : 1551, Pago Programado: 1380 (F. 118060651257_COMISION FEDERA	\$0.00	\$8,413.00	\$0.00
	P18705	08/09/2023		F. 118060651		GD Compra : 1991 Factura: F. 118060651257, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$10,832.00	\$0.00	\$10,832.00
	P18706	08/09/2023				GE Compra : 1991, Pago Programado: 1722 (F. 118060651257_COMISION FEDERA	\$0.00	\$10,832.00	\$0.00
8250-112-304002-E20-3391-1						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$24,551.40	\$24,551.40	\$24,551.40
	P11822	28/07/2023				GE Compra : 1270, Pago Programado: 1023 (F. 2026_197-N_LABORATORIO DE AN	\$0.00	\$24,551.40	\$0.00
	P19341	25/09/2023		F. 2122_VALE		GD Compra : 2111 Factura: F. 2122_VALE 283-N, 716 LABORATORIO DE ANALISIS	\$24,551.40	\$0.00	\$24,551.40
8250-112-304002-E20-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$50,405.73	\$183.53
	E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOTC	\$0.00	\$183.53	-\$183.53
	E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOTC	\$183.53	\$0.00	\$0.00
	P18384	14/08/2023		F. 3841_VALE		GD Compra : 1947 Factura: F. 3841_VALE 229-N, 772 CORPORATIVO COMERCIAL	\$50,222.20	\$0.00	\$50,222.20
8250-511-401007-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$359,330.84	\$359,330.84
	P13356	31/07/2023		3809		GD Folio: 2582 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU	\$359,330.84	\$0.00	\$359,330.84
	P13357	31/07/2023				GE Folio: 2618 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU	\$0.00	\$359,330.84	\$0.00
8250-511-404006-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$2,472,491.95	\$2,472,491.95
	P19204	07/07/2023		A 165		GD Folio: 3391 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	\$2,472,491.95	\$0.00	\$2,472,491.95
	P19205	07/07/2023				GE Folio: 3407 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	\$0.00	\$2,472,491.95	\$0.00
8250-511-404007-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$3,291,888.60	\$3,291,888.60



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13350	07/07/2023		8		GD Folio: 2580 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC	\$3,291,888.60	\$0.00	\$3,291,888.60	
	P13351	07/07/2023				GE Folio: 2616 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC	\$0.00	\$3,291,888.60	\$0.00	
8250-511-404008-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$2,182,166.11	\$2,182,166.11	\$0.00
	P19201	07/07/2023		A 221		GD Folio: 3390 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,	\$2,182,166.11	\$0.00	\$2,182,166.11	
	P19202	07/07/2023				GE Folio: 3406 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,	\$0.00	\$2,182,166.11	\$0.00	
8250-511-404009-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$2,576,610.35	\$2,576,610.35	\$0.00
	P19265	08/08/2023		A 233		GD Folio: 3402 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP	\$2,576,610.35	\$0.00	\$2,576,610.35	
	P19266	08/08/2023				GE Folio: 3420 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP	\$0.00	\$2,576,610.35	\$0.00	
8250-511-404010-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$4,023,299.57	\$4,023,299.57	\$0.00
	P19271	08/08/2023		A 358		GD Folio: 3403 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO	\$4,023,299.57	\$0.00	\$4,023,299.57	
	P19272	08/08/2023				GE Folio: 3421 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO	\$0.00	\$4,023,299.57	\$0.00	
8250-511-404011-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$3,853,586.83	\$3,853,586.83	\$0.00
	P19273	28/07/2023		6		GD Folio: 3404 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$3,853,586.83	\$0.00	\$3,853,586.83	
	P19339	28/07/2023		6		Cancelación GD Folio: 3404 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNID	-\$3,853,586.83	\$0.00	\$0.00	
	P19274	08/08/2023				GE Folio: 3422 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$0.00	\$3,853,586.83	-\$3,853,586.83	
	P19338	08/08/2023				Cancelación GE Folio: 3422 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNID.	\$0.00	-\$3,853,586.83	\$0.00	
	P19342	08/08/2023		6		GD Folio: 3408 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$3,853,586.83	\$0.00	\$3,853,586.83	
	P19343	08/08/2023				GE Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$0.00	\$3,853,586.83	\$0.00	
8250-511-404012-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$1,665,233.59	\$1,665,233.59	\$0.00
	P19255	07/07/2023		15B9		GD Folio: 3401 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO	\$1,665,233.59	\$0.00	\$1,665,233.59	
	P19256	07/07/2023				GE Folio: 3419 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,665,233.59	\$0.00	
8250-512-501002-430-3412-1						HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
	E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	T.1354		Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AI	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	
	E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI	T.1354		Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AI	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-512-501008-430-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00
	P18959	17/07/2023		t.1363		GD Compra : 2035 Factura: t.1363, 366 ISMAEL MARTINEZ ORTIZ (060-N_ISMAEL I	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	
	P18961	17/07/2023				GE Compra : 2035, Pago Programado: 1751 (060-N_ISMAEL MARTINEZ ORTIZ_ PR	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	
8250-512-501009-430-1412-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$3,889,481.78	\$3,889,481.78	\$0.00
	P19215	27/07/2023		T.1425		GD Folio: 3394 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$2,468,155.07	\$0.00	\$2,468,155.07	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19216	27/07/2023				GE Folio: 3410 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$0.00	\$2,468,155.07	\$0.00	
	P19301	01/09/2023		T.1700		GD Folio: 3407 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$1,421,326.71	\$0.00	\$1,421,326.71	
	P19302	01/09/2023				GE Folio: 3425 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$0.00	\$1,421,326.71	\$0.00	
8250-512-501009-430-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$169,921.44	\$169,921.44	\$0.00
	P19297	17/08/2023		T.1607		GD Compra : 2099 Factura: T.1607, 77 ACEROS DE SOMBRETERE, S.A. DE C.V. (N	\$169,921.44	\$0.00	\$169,921.44	
	P19298	17/08/2023				GE Compra : 2099, Pago Programado: 1797 (N-609-K_ACEROS DE SOMRBERETE	\$0.00	\$169,921.44	\$0.00	
8250-512-501009-430-3112-1						ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$797,880.45	\$797,880.45	\$0.00
	P19099	24/07/2023		T.1417		GD Compra : 2077 Factura: T.1417, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (I	\$797,880.45	\$0.00	\$797,880.45	
	P19100	24/07/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 1776 (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$797,880.45	\$0.00	
8250-512-502001-430-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,119,306.25	\$1,119,306.25	\$0.00
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETERE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$260,585.92		-\$260,585.92
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETERE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$266,600.56		-\$527,186.48
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETERE_ REINTEGRO NOM	\$260,585.92	\$0.00		-\$266,600.56
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETERE_ REINTEGRO NOM	\$266,600.56	\$0.00		\$0.00
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETERE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$269,695.94		-\$269,695.94
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETERE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$322,423.83		-\$592,119.77
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETERE_ REINTEGRO NOM	\$269,695.94	\$0.00		-\$322,423.83
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRETERE_ REINTEGRO NOM	\$322,423.83	\$0.00		\$0.00
8250-512-503001-430-5411-2						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
	P19292	14/08/2023		T.1579		GD Compra : 2098 Factura: T.1579, 1110 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S.	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
	P19293	14/08/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 1796 (AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	
8250-561-101001-120-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,006,418.84	\$1,006,418.84	\$0.00
	P09715	10/07/2023				GD Folio: 2080 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P09716	10/07/2023				GE Folio: 2123 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P09802	10/07/2023				GD Folio: 2104 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P09803	10/07/2023				GE Folio: 2147 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09834	11/07/2023				GD Folio: 2113 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P09835	11/07/2023				GE Folio: 2156 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P09837	11/07/2023				GD Folio: 2114 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	P09838	11/07/2023				GE Folio: 2157 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
	P09840	11/07/2023				GD Folio: 2115 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09841	11/07/2023				GE Folio: 2158 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P09844	11/07/2023				GD Folio: 2116 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09845	11/07/2023				GE Folio: 2159 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09847	11/07/2023				GD Folio: 2117 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09848	11/07/2023				GE Folio: 2160 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09850	11/07/2023				GD Folio: 2118 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09851	11/07/2023				GE Folio: 2161 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09868	11/07/2023				GD Folio: 2124 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P09869	11/07/2023				GE Folio: 2167 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09883	11/07/2023				GD Folio: 2129 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P09884	11/07/2023				GE Folio: 2172 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P09886	11/07/2023				GD Folio: 2130 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P09887	11/07/2023				GE Folio: 2173 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P09908	11/07/2023				GD Folio: 2134 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P09909	11/07/2023				GE Folio: 2177 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P09911	11/07/2023				GD Folio: 2135 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P09912	11/07/2023				GE Folio: 2178 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P11043	11/07/2023				GD Folio: 2363 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P11044	11/07/2023				GE Folio: 2400 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$117,406.06	\$0.00	\$117,406.06
P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$117,406.06	\$0.00
P10350	20/07/2023				GD Folio: 2227 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10352	20/07/2023				GE Folio: 2270 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10355	20/07/2023				GD Folio: 2228 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P10356	20/07/2023				GE Folio: 2271 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P10631	21/07/2023				GD Folio: 2304 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10632	21/07/2023				GE Folio: 2345 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10634	21/07/2023				GD Folio: 2305 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P10635	21/07/2023				GE Folio: 2346 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P11348	21/07/2023				GD Folio: 2371 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
P11349	21/07/2023				GE Folio: 2407 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P10646	25/07/2023				GD Folio: 2309 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10647	25/07/2023				GE Folio: 2350 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10649	25/07/2023				GD Folio: 2310 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10650	25/07/2023				GE Folio: 2351 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10661	25/07/2023				GD Folio: 2312 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10662	25/07/2023				GE Folio: 2353 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10685	25/07/2023				GD Folio: 2317 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P10686	25/07/2023				GE Folio: 2358 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P10696	25/07/2023				GD Folio: 2320 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P10697	25/07/2023				GE Folio: 2361 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P10702	25/07/2023				GD Folio: 2321 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P10703	25/07/2023				GE Folio: 2362 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P10705	25/07/2023				GD Folio: 2322 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P10707	25/07/2023				GE Folio: 2363 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P10750	25/07/2023				GD Folio: 2334 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P10751	25/07/2023				GE Folio: 2371 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P10753	25/07/2023				GD Folio: 2335 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P10754	25/07/2023				GE Folio: 2372 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$118,303.20	\$0.00	\$118,303.20
P13163	31/07/2023				GE Folio: 2574 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$118,303.20	\$0.00
P13642	04/08/2023				GD Folio: 2631 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P13643	04/08/2023				GE Folio: 2668 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P13648	04/08/2023				GD Folio: 2633 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P13649	04/08/2023				GE Folio: 2670 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13651	04/08/2023				GD Folio: 2634 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13652	04/08/2023				GE Folio: 2671 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13654	04/08/2023				GD Folio: 2635 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P13655	04/08/2023				GE Folio: 2672 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13711	07/08/2023				GD Folio: 2648 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13712	07/08/2023				GE Folio: 2684 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13714	07/08/2023				GD Folio: 2649 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P13715	07/08/2023				GE Folio: 2685 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13717	07/08/2023				GD Folio: 2650 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P13718	07/08/2023				GE Folio: 2686 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P13722	07/08/2023				GD Folio: 2651 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P13724	07/08/2023				GE Folio: 2687 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13729	07/08/2023				GD Folio: 2652 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13730	07/08/2023				GE Folio: 2688 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P13732	07/08/2023				GD Folio: 2653 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P13733	07/08/2023				GE Folio: 2689 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P13735	07/08/2023				GD Folio: 2654 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P13736	07/08/2023				GE Folio: 2690 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13775	07/08/2023				GD Folio: 2667 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P13776	07/08/2023				GE Folio: 2703 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P13890	10/08/2023				GD Folio: 2700 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13891	10/08/2023				GE Folio: 2735 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13893	10/08/2023				GD Folio: 2701 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P13894	10/08/2023				GE Folio: 2736 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$117,927.17	\$0.00	\$117,927.17
P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$117,927.17	\$0.00
P14334	21/08/2023				GD Folio: 2789 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P14335	21/08/2023				GE Folio: 2813 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P14340	21/08/2023				GD Folio: 2791 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P14342	21/08/2023				GE Folio: 2815 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P14353	21/08/2023				GD Folio: 2793 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P14354	21/08/2023				GE Folio: 2817 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P14725	22/08/2023				GD Folio: 2853 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14726	22/08/2023				GE Folio: 2875 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14734	22/08/2023				GD Folio: 2854 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P14736	22/08/2023				GE Folio: 2876 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14912	22/08/2023				GD Folio: 2871 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P14913	22/08/2023				GE Folio: 2893 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14918	22/08/2023				GD Folio: 2872 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P14920	22/08/2023				GE Folio: 2894 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P14927	22/08/2023				GD Folio: 2873 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P14928	22/08/2023				GE Folio: 2895 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14936	22/08/2023				GD Folio: 2874 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P14937	22/08/2023				GE Folio: 2896 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14942	22/08/2023				GD Folio: 2875 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P14943	22/08/2023				GE Folio: 2897 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P14965	22/08/2023				GD Folio: 2876 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14967	22/08/2023				GE Folio: 2898 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P14983	22/08/2023				GD Folio: 2877 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P14984	22/08/2023				GE Folio: 2899 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P15017	22/08/2023				GD Folio: 2879 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P15019	22/08/2023				GE Folio: 2901 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P15039	23/08/2023				GD Folio: 2880 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P15041	23/08/2023				GE Folio: 2902 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P15286	28/08/2023				GD Folio: 2900 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P15288	28/08/2023				GE Folio: 2922 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P15525	28/08/2023				GD Folio: 2903 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P15526	28/08/2023				GE Folio: 2925 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$15,773.76	\$0.00	\$15,773.76
P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$118,303.20	\$0.00	\$134,076.96
P14280	31/08/2023				GE Folio: 2801 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$15,773.76	\$118,303.20
P14280	31/08/2023				GE Folio: 2801 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$118,303.20	\$0.00
P17303	05/09/2023				GD Folio: 3097 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P17304	05/09/2023				GE Folio: 3122 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17335	05/09/2023				GD Folio: 3106 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17336	05/09/2023				GE Folio: 3131 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17339	05/09/2023				GD Folio: 3107 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIO		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P17340	05/09/2023				GE Folio: 3132 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P17359	06/09/2023				GD Folio: 3111 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17360	06/09/2023				GE Folio: 3136 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17367	06/09/2023				GD Folio: 3113 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P17368	06/09/2023				GE Folio: 3138 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P17380	06/09/2023				GD Folio: 3117 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P17381	06/09/2023				GE Folio: 3142 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P17384	06/09/2023				GD Folio: 3118 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17385	06/09/2023				GE Folio: 3143 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17388	06/09/2023				GD Folio: 3119 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P17389	06/09/2023				GE Folio: 3144 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17392	06/09/2023				GD Folio: 3120 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIO		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P17393	06/09/2023				GE Folio: 3145 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIO		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P17396	06/09/2023				GD Folio: 3121 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17397	06/09/2023				GE Folio: 3146 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P17432	06/09/2023				GD Folio: 3131 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P17433	06/09/2023				GE Folio: 3156 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17436	06/09/2023				GD Folio: 3132 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P17438	06/09/2023				GE Folio: 3157 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P17445	06/09/2023				GD Folio: 3134 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P17446	06/09/2023				GE Folio: 3159 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17453	06/09/2023				GD Folio: 3136 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P17454	06/09/2023				GE Folio: 3161 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17529	06/09/2023				GD Folio: 3153 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P17530	06/09/2023				GE Folio: 3178 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P17834	14/09/2023				GD Folio: 3210 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P17835	14/09/2023				GE Folio: 3229 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$113,208.75	\$0.00	\$113,208.75
P15937	15/09/2023				GE Folio: 2945 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$113,208.75	\$0.00
P18132	21/09/2023				GD Folio: 3263 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18133	21/09/2023				GE Folio: 3279 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18136	21/09/2023				GD Folio: 3264 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P18137	21/09/2023				GE Folio: 3280 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P18140	21/09/2023				GD Folio: 3265 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P18141	21/09/2023				GE Folio: 3281 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18148	21/09/2023				GD Folio: 3267 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P18149	21/09/2023				GE Folio: 3283 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18222	21/09/2023				GD Folio: 3285 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18223	21/09/2023				GE Folio: 3301 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18236	21/09/2023				GD Folio: 3289 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P18237	21/09/2023				GE Folio: 3305 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P18243	21/09/2023				GD Folio: 3290 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P18244	21/09/2023				GE Folio: 3306 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P18254	21/09/2023				GD Folio: 3293 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P18255	21/09/2023				GE Folio: 3309 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P18295	21/09/2023				GD Folio: 3300 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
P18296	21/09/2023				GE Folio: 3316 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P18299	21/09/2023				GD Folio: 3301 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18300	21/09/2023				GE Folio: 3317 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18351	22/09/2023				GD Folio: 3315 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	P18352	22/09/2023				GE Folio: 3332 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	P18355	22/09/2023				GD Folio: 3316 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	P18356	22/09/2023				GE Folio: 3333 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	P18365	22/09/2023				GD Folio: 3319 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P18366	22/09/2023				GE Folio: 3336 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P18369	22/09/2023				GD Folio: 3320 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P18370	22/09/2023				GE Folio: 3337 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P18376	22/09/2023				GD Folio: 3322 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P18377	22/09/2023				GE Folio: 3339 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
	P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$106,008.70	\$0.00	\$106,008.70	
	P16554	30/09/2023				GE Folio: 2998 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$106,008.70	\$0.00	
8250-561-101001-120-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	P13163	31/07/2023				GE Folio: 2574 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	P14280	31/08/2023				GE Folio: 2801 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
	P15937	15/09/2023				GE Folio: 2945 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
	P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
	P16554	30/09/2023				GE Folio: 2998 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
8250-561-101001-120-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$49,981.29	\$49,981.29	\$0.00
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$49,981.29	\$0.00	\$49,981.29	
	P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$49,981.29	\$0.00	
8250-561-101001-120-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$21,672.62	\$21,672.62	\$0.00
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P12966	15/07/2023				GD Folio: 2492 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$2,958.47	\$0.00	\$3,508.47	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$550.00	\$2,958.47	
	P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,958.47	\$0.00	
	P13162	31/07/2023				GD Folio: 2538 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,958.42	\$0.00	\$2,958.42	
	P13163	31/07/2023				GE Folio: 2574 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,958.42	\$0.00	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$550.00	\$0.00	\$750.00	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$2,400.00	\$0.00	\$3,150.00	
	P13766	15/08/2023				GD Folio: 2664 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$2,403.27	\$0.00	\$5,553.27	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$200.00	\$5,353.27	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$550.00	\$4,803.27	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,400.00	\$2,403.27	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,403.27	\$0.00	
	P14279	31/08/2023				GD Folio: 2777 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,622.58	\$0.00	\$3,622.58	
	P14280	31/08/2023				GE Folio: 2801 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,622.58	\$0.00	
	P15935	15/09/2023				GD Folio: 2922 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,066.23	\$0.00	\$3,066.23	
	P15937	15/09/2023				GE Folio: 2945 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,066.23	\$0.00	
	P16553	30/09/2023				GD Folio: 2975 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$2,963.65	\$0.00	\$2,963.65	
	P16554	30/09/2023				GE Folio: 2998 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$2,963.65	\$0.00	
8250-561-101001-120-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,185.96	\$19,485.96	\$1,700.00
	P11651	28/07/2023		F. 8765		GD Compra : 1225 Factura: F. 8765, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8765_9	\$2,779.99	\$0.00	\$2,779.99	
	P11652	28/07/2023				GE Compra : 1225, Pago Programado: 955 (F. 8765_95-MM_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$2,779.99	\$0.00	
	P18272	02/08/2023		F. 8968_VALE		GD Compra : 1942 Factura: F. 8968_VALE 570-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00	\$11,692.80		-\$9,992.80
	E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$11,692.80	\$0.00		\$1,700.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,013.17		-\$3,313.17
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,013.17	\$0.00		\$1,700.00
8250-561-101001-120-2113-1						OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,126.02	\$1,126.02	\$0.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,126.02		-\$1,126.02
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,126.02	\$0.00		\$0.00
8250-561-101001-120-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (	\$659.99	\$34,707.33	\$28,057.30	\$7,310.02
	P13107	03/07/2023		F. 8875		GD Compra : 1456 Factura: F. 8875, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8875_J	\$330.00	\$0.00		\$989.99
	P13129	03/07/2023		F. 8882		GD Compra : 1458 Factura: F. 8882, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8882_J	\$1,950.01	\$0.00		\$2,940.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P11647	28/07/2023		F. 8748		GD Compra : 1224 Factura: F. 8748, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8748_7	\$2,740.00	\$0.00	\$5,680.00		
P11648	28/07/2023				GE Compra : 1224, Pago Programado: 954 (F. 8748_71-MM_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$2,740.00	\$2,940.00		
P17541	01/08/2023		F. 8937_VALE		GD Compra : 1915 Factura: F. 8937_VALE 519-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,630.01	\$0.00	\$4,570.01		
P18277	02/08/2023		F. 8969_VALE		GD Compra : 1943 Factura: F. 8969_VALE 598-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$2,740.01	\$0.00	\$7,310.02		
E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00	\$23,408.80	-\$16,098.78		
E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$23,408.80	\$0.00	\$7,310.02		
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$824.50	\$6,485.52		
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,084.00	\$5,401.52		
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$824.50	\$0.00	\$6,226.02		
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,084.00	\$0.00	\$7,310.02		
8250-561-101001-120-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$450,014.06	\$12,825.54	\$301,622.70	\$161,216.90
P12228	06/07/2023		F.39150		GD Compra : 1353 Factura: F.39150, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,685.00	\$0.00	\$451,699.06		
P12386	06/07/2023		F.39154		GD Compra : 1401 Factura: F.39154, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,806.49	\$0.00	\$454,505.55		
P12414	06/07/2023		F.39157		GD Compra : 1407 Factura: F.39157, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$3,600.00	\$0.00	\$458,105.55		
P12465	06/07/2023		F.39160		GD Compra : 1411 Factura: F.39160, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$16,368.00	\$0.00	\$474,473.55		
P12525	13/07/2023		F.39189		GD Compra : 1424 Factura: F.39189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,443.75	\$0.00	\$478,917.30		
P12529	13/07/2023		F.39190		GD Compra : 1425 Factura: F.39190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$5,100.00	\$0.00	\$484,017.30		
P12537	13/07/2023		F.39193		GD Compra : 1428 Factura: F.39193, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$7,607.85	\$0.00	\$491,625.15		
P12552	13/07/2023		F.39197		GD Compra : 1432 Factura: F.39197, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$38,335.23	\$0.00	\$529,960.38		
P12954	18/07/2023		F.39232		GD Compra : 1448 Factura: F.39232, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,437.05	\$0.00	\$534,397.43		
P13062	18/07/2023		F.39234		GD Compra : 1451 Factura: F.39234, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$5,558.00	\$0.00	\$539,955.43		
P13396	18/07/2023		F.39239		GD Compra : 1470 Factura: F.39239, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$21,715.99	\$0.00	\$561,671.42		
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$500.00	\$561,171.42		
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$500.00	\$0.00	\$561,671.42		
P11430	23/07/2023				GE Compra : 1010, Pago Programado: 880 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$4,840.37	\$556,831.05		
P13419	25/07/2023		F.39262		GD Compra : 1475 Factura: F.39262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$400.00	\$0.00	\$557,231.05		
P13430	25/07/2023		F.39266		GD Compra : 1479 Factura: F.39266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$600.05	\$0.00	\$557,831.10		
P13445	25/07/2023		F.39273		GD Compra : 1486 Factura: F.39273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,425.73	\$0.00	\$559,256.83		
P13467	25/07/2023		F.39283		GD Compra : 1495 Factura: F.39283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,500.00	\$0.00	\$563,756.83		
P13472	25/07/2023		F.39285		GD Compra : 1497 Factura: F.39285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$14,578.00	\$0.00	\$578,334.83		
P11379	26/07/2023				GE Compra : 874, Pago Programado: 829 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$400.00	\$577,934.83		
P11380	26/07/2023				GE Compra : 876, Pago Programado: 830 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$600.00	\$577,334.83		
P11388	26/07/2023				GE Compra : 920, Pago Programado: 838 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$0.00	\$2,683.68	\$574,651.15		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11390	26/07/2023				GE Compra : 924, Pago Programado: 840 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$3,280.43	\$571,370.72
P11392	26/07/2023				GE Compra : 931, Pago Programado: 842 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$6,200.03	\$565,170.69
P11396	26/07/2023				GE Compra : 942, Pago Programado: 846 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$27,150.93	\$538,019.76
P11400	26/07/2023				GE Compra : 958, Pago Programado: 850 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$600.00	\$537,419.76
P11406	26/07/2023				GE Compra : 964, Pago Programado: 856 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$3,400.00	\$534,019.76
P11407	26/07/2023				GE Compra : 965, Pago Programado: 857 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$3,656.00	\$530,363.76
P11410	26/07/2023				GE Compra : 968, Pago Programado: 860 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$5,253.38	\$525,110.38
P11414	26/07/2023				GE Compra : 972, Pago Programado: 864 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$31,452.55	\$493,657.83
P11417	26/07/2023				GE Compra : 997, Pago Programado: 867 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$400.01	\$493,257.82
P11424	26/07/2023				GE Compra : 1004, Pago Programado: 874 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$1,550.47	\$491,707.35
P11429	26/07/2023				GE Compra : 1009, Pago Programado: 879 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$3,786.61	\$487,920.74
P11433	26/07/2023				GE Compra : 1013, Pago Programado: 883 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$8,100.18	\$479,820.56
P11436	26/07/2023				GE Compra : 1016, Pago Programado: 886 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$31,039.55	\$448,781.01
P11439	26/07/2023				GE Compra : 975, Pago Programado: 889 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$117.37	\$448,663.64
P11454	26/07/2023				GE Compra : 988, Pago Programado: 902 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$6,700.00	\$441,963.64
P11455	26/07/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 903 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$8,132.47	\$433,831.17
P13477	26/07/2023		F.39287		GD Compra : 1499 Factura: F.39287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$20,910.72	\$0.00	\$454,741.89
P16722	02/08/2023				GE Compra : 910, Pago Programado: 1612 (F-38938_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$899.99	\$453,841.90
P16727	02/08/2023				GE Compra : 917, Pago Programado: 1617 (F-38943_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$1,500.00	\$452,341.90
P16729	02/08/2023				GE Compra : 921, Pago Programado: 1619 (F-38945_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$3,649.00	\$448,692.90
P16730	02/08/2023				GE Compra : 923, Pago Programado: 1620 (F-38946_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$3,998.70	\$444,694.20
P16733	02/08/2023				GE Compra : 928, Pago Programado: 1623 (F-38949_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$9,768.98	\$434,925.22
P16742	02/08/2023				GE Compra : 939, Pago Programado: 1631 (F-38976_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$2,499.98	\$432,425.24
P16753	02/08/2023				GE Compra : 950, Pago Programado: 1638 (F-38983_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$5,399.97	\$427,025.27
P16754	02/08/2023				GE Compra : 951, Pago Programado: 1639 (F-38984_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$6,251.21	\$420,774.06
P16757	02/08/2023				GE Compra : 954, Pago Programado: 1642 (F-38987_COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$0.00	\$14,627.57	\$406,146.49
P16762	02/08/2023				GE Compra : 1020, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$42,936.74	\$363,209.75
P16769	02/08/2023				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1648 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$600.00	\$362,609.75
P16770	02/08/2023				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1649 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$600.00	\$362,009.75
P16779	02/08/2023				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1658 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$2,366.69	\$359,643.06
P16782	02/08/2023				GE Compra : 1047, Pago Programado: 1660 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$5,588.31	\$354,054.75
P16783	02/08/2023				GE Compra : 1048, Pago Programado: 1661 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$8,899.06	\$345,155.69
P16790	02/08/2023				GE Compra : 1057, Pago Programado: 1666 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$27,894.05	\$317,261.64
P16795	02/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 1669 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$600.00	\$316,661.64



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16802	02/08/2023				GE Compra : 1141, Pago Programado: 1676 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$2,614.76	\$314,046.88
P16805	02/08/2023				GE Compra : 1147, Pago Programado: 1679 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$3,900.00	\$310,146.88
P16807	02/08/2023				GE Compra : 1149, Pago Programado: 1681 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$5,398.69	\$304,748.19
P16824	05/08/2023		F.39374		GD Compra : 1870 Factura: F.39374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$400.00	\$0.00	\$305,148.19
P17172	05/08/2023		F.39388		GD Compra : 1902 Factura: F.39388, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,100.01	\$0.00	\$309,248.20
P18050	05/08/2023		F.39391		GD Compra : 1931 Factura: F.39391, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$6,833.07	\$0.00	\$316,081.27
P18170	05/08/2023		F.39394		GD Compra : 1937 Factura: F.39394, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$20,285.80	\$0.00	\$336,367.07
P17533	08/08/2023		F.39061		Cancelación GD Compra : 1180 Factura: F.39061, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$31,112.02	\$0.00	\$305,255.05
P17553	08/08/2023		F.39150		Cancelación GD Compra : 1353 Factura: F.39150, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,685.00	\$0.00	\$303,570.05
P17565	08/08/2023		F.39154		Cancelación GD Compra : 1401 Factura: F.39154, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$2,806.49	\$0.00	\$300,763.56
P17581	08/08/2023		F.39157		Cancelación GD Compra : 1407 Factura: F.39157, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$3,600.00	\$0.00	\$297,163.56
P17660	08/08/2023		F.39160		Cancelación GD Compra : 1411 Factura: F.39160, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$16,368.00	\$0.00	\$280,795.56
P17731	08/08/2023		F.39189		Cancelación GD Compra : 1424 Factura: F.39189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,443.75	\$0.00	\$276,351.81
P17737	08/08/2023		F.39190		Cancelación GD Compra : 1425 Factura: F.39190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$5,100.00	\$0.00	\$271,251.81
P17775	08/08/2023		F.39193		Cancelación GD Compra : 1428 Factura: F.39193, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$7,607.85	\$0.00	\$263,643.96
P17785	08/08/2023		F.39197		Cancelación GD Compra : 1432 Factura: F.39197, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$38,335.23	\$0.00	\$225,308.73
P17861	08/08/2023		F.39232		Cancelación GD Compra : 1448 Factura: F.39232, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,437.05	\$0.00	\$220,871.68
P17886	08/08/2023		F.39234		Cancelación GD Compra : 1451 Factura: F.39234, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$5,558.00	\$0.00	\$215,313.68
P17926	08/08/2023		F.39239		Cancelación GD Compra : 1470 Factura: F.39239, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$21,715.99	\$0.00	\$193,597.69
P17934	08/08/2023		F.39262		Cancelación GD Compra : 1475 Factura: F.39262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$400.00	\$0.00	\$193,197.69
P17940	08/08/2023		F.39266		Cancelación GD Compra : 1479 Factura: F.39266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$600.05	\$0.00	\$192,597.64
P17988	08/08/2023		F.39273		Cancelación GD Compra : 1486 Factura: F.39273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$1,425.73	\$0.00	\$191,171.91
P18066	08/08/2023		F.39283		Cancelación GD Compra : 1495 Factura: F.39283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,500.00	\$0.00	\$186,671.91
P18078	08/08/2023		F.39285		Cancelación GD Compra : 1497 Factura: F.39285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$14,578.00	\$0.00	\$172,093.91
P18091	08/08/2023		F.39287		Cancelación GD Compra : 1499 Factura: F.39287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$20,910.72	\$0.00	\$151,183.19
P18726	08/08/2023		F.39374		Cancelación GD Compra : 1870 Factura: F.39374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$400.00	\$0.00	\$150,783.19
P18796	08/08/2023		F.39388		Cancelación GD Compra : 1902 Factura: F.39388, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$4,100.01	\$0.00	\$146,683.18
P18841	08/08/2023		F.39391		Cancelación GD Compra : 1931 Factura: F.39391, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$6,833.07	\$0.00	\$139,850.11
P18891	08/08/2023		F.39394		Cancelación GD Compra : 1937 Factura: F.39394, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1		-\$20,285.80	\$0.00	\$119,564.31
P18731	09/08/2023		F.39418		GD Compra : 1995 Factura: F.39418, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$900.03	\$0.00	\$120,464.34
P18951	09/08/2023		F.39423		GD Compra : 2033 Factura: F.39423, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$4,189.53	\$0.00	\$124,653.87
P19029	09/08/2023		F.39427		GD Compra : 2055 Factura: F.39427, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$7,304.00	\$0.00	\$131,957.87
P19043	09/08/2023		F.39428		GD Compra : 2060 Factura: F.39428, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$12,813.73	\$0.00	\$144,771.60
P19048	09/08/2023		F.39429		GD Compra : 2061 Factura: F.39429, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$16,445.30	\$0.00	\$161,216.90



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$695.78	\$160,521.12	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,089.19	\$159,431.93	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$695.78	\$0.00	\$160,127.71	
	D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,089.19	\$0.00	\$161,216.90	
8250-561-101001-120-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$46,430.00	\$46,430.00	\$0.00
	P10898	07/07/2023		F. 118200150		GD Compra : 1078 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	
	P10899	07/07/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 690 (F. 118200150920_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
	P11305	21/07/2023		F. 118200550		GD Compra : 1167 Factura: F. 118200550138, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$712.00	\$0.00	\$712.00	
	P11306	21/07/2023				GE Compra : 1167, Pago Programado: 804 (F. 118200550138_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$712.00	\$0.00	
	P11311	21/07/2023		F. 118790200		GD Compra : 1169 Factura: F. 118790200064, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	
	P11312	21/07/2023				GE Compra : 1169, Pago Programado: 806 (F. 118790200064_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	
	P11314	21/07/2023		F. 118790200		GD Compra : 1170 Factura: F. 118790200021, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,036.00	\$0.00	\$1,036.00	
	P11315	21/07/2023				GE Compra : 1170, Pago Programado: 807 (F. 118790200021_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$1,036.00	\$0.00	
	P11317	21/07/2023		F. 118950350		GD Compra : 1171 Factura: F. 118950350769, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,895.00	\$0.00	\$2,895.00	
	P11318	21/07/2023				GE Compra : 1171, Pago Programado: 808 (F. 118950350769_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	
	P11320	21/07/2023		F. 118970550		GD Compra : 1172 Factura: F. 118970550225, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$15,054.00	\$0.00	\$15,054.00	
	P11321	21/07/2023				GE Compra : 1172, Pago Programado: 809 (F. 118970550225_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$15,054.00	\$0.00	
	P15085	06/08/2023		F. 118200150		GD Compra : 1552 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00	
	P15678	06/08/2023				GE Compra : 1552, Pago Programado: 1381 (F. 118200150920_COMISION FEDERA	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	
	P18679	08/09/2023		F. 118200150		GD Compra : 1986 Factura: F. 118200150920, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,003.01	\$0.00	\$1,003.01	
	P18680	08/09/2023				GE Compra : 1986, Pago Programado: 1718 (F. 118200150920_COMISION FEDERA	\$0.00	\$1,003.01	\$0.00	
	P19059	21/09/2023		F. 118200550		GD Compra : 2065 Factura: F. 118200550138, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$3,205.00	\$0.00	\$3,205.00	
	P19060	21/09/2023				GE Compra : 2065, Pago Programado: 1765 (F. 118200550138_COMISION FEDERA	\$0.00	\$3,205.00	\$0.00	
	P19066	21/09/2023		F. 118970550		GD Compra : 2067 Factura: F. 118970550225, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$13,609.00	\$0.00	\$13,609.00	
	P19067	21/09/2023				GE Compra : 2067, Pago Programado: 1767 (F. 118970550225_COMISION FEDERA	\$0.00	\$13,609.00	\$0.00	
	P19070	21/09/2023		F. 118950350		GD Compra : 2068 Factura: F. 118950350769, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,766.00	\$0.00	\$2,766.00	
	P19071	21/09/2023				GE Compra : 2068, Pago Programado: 1768 (F. 118950350769_COMISION FEDERA	\$0.00	\$2,766.00	\$0.00	
	P19088	21/09/2023		F. 118790200		GD Compra : 2074 Factura: F. 118790200021, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$910.99	\$0.00	\$910.99	
	P19089	21/09/2023				GE Compra : 2074, Pago Programado: 1773 (F. 118790200021_COMISION FEDERA	\$0.00	\$910.99	\$0.00	
	P19091	21/09/2023		F. 118790200		GD Compra : 2075 Factura: F. 118790200064, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$1,826.00	\$0.00	\$1,826.00	
	P19092	21/09/2023				GE Compra : 2075, Pago Programado: 1774 (F. 118790200064_COMISION FEDERA	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00	
8250-561-101001-120-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$83,457.79	\$83,457.79	\$0.00
	P11107	18/07/2023		F. 4DAC45FA		GD Compra : 1123 Factura: F. 4DAC45FA, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$27,590.11	\$0.00	\$27,590.11	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11108	18/07/2023				GE Compra : 1123, Pago Programado: 731 (F. 4DAC45FA_TELEFONOS DE MEXICO)	\$0.00	\$27,590.11	\$0.00	
	P18985	13/09/2023		F. D1E3863B		GD Compra : 2041 Factura: F. D1E3863B, 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	\$55,867.68	\$0.00	\$55,867.68	
	P18986	13/09/2023				GE Compra : 2041, Pago Programado: 1755 (F. D1E3863B_TELEFONOS DE MEXIC	\$0.00	\$55,867.68	\$0.00	
8250-561-101001-120-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8250-561-101001-120-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$59,094.33	\$137,886.77	\$137,886.77	\$59,094.33
	P11279	19/07/2023		F. 4F150218		GD Compra : 1161 Factura: F. 4F150218, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAF	\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44	
	P11280	19/07/2023				GE Compra : 1161, Pago Programado: 799 (F. 4F150218_196-K_MARIA MARGARIT	\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33	
	P11283	19/07/2023		F. AF3173E9		GD Compra : 1162 Factura: F. AF3173E9, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAI	\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44	
	P11284	19/07/2023				GE Compra : 1162, Pago Programado: 800 (F. AF3173E9_195-K_MARIA MARGARIT	\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33	
	P18469	01/09/2023		F. C1E8F928		GD Compra : 1952 Factura: F. C1E8F928, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAI	\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44	
	P18470	01/09/2023				GE Compra : 1952, Pago Programado: 1698 (F. C1E8F928_190-K_MARIA MARGARI	\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33	
	P18472	01/09/2023		F. 02D67312		GD Compra : 1953 Factura: F. 02D67312, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAF	\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44	
	P18473	01/09/2023				GE Compra : 1953, Pago Programado: 1699 (F. 02D67312_191-K_MARIA MARGARI	\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33	
	P18475	01/09/2023		F. 425A605F		GD Compra : 1954 Factura: F. 425A605F, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAF	\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44	
	P18476	01/09/2023				GE Compra : 1954, Pago Programado: 1700 (F. 425A605F_192-K_MARIA MARGARI	\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33	
	P18478	01/09/2023		F. 560D4CF6		GD Compra : 1955 Factura: F. 560D4CF6, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODA	\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44	
	P18479	01/09/2023				GE Compra : 1955, Pago Programado: 1701 (F. 560D4CF6_193-K_MARIA MARGAR	\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33	
	P18483	01/09/2023		F. 5F50F5F5		GD Compra : 1956 Factura: F. 5F50F5F5, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODAF	\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44	
	P18485	01/09/2023				GE Compra : 1956, Pago Programado: 1702 (F. 5F50F5F5_194-K_MARIA MARGARI	\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33	
8250-561-101001-120-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$11,902.02	\$11,902.02	\$0.00
	D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$5,572.00		-\$5,572.00
	D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$5,572.00	\$0.00		\$0.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,100.00		-\$1,100.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,230.02		-\$6,330.02
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,100.00	\$0.00		-\$5,230.02
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,230.02	\$0.00		\$0.00
8250-561-101001-120-3712-1						PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$35,929.00	\$35,929.00	\$0.00
	D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$17,031.00		-\$17,031.00
	D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$17,031.00	\$0.00		\$0.00
	D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$12,125.00		-\$12,125.00
	D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$12,125.00	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,693.00	-\$1,693.00	
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$5,080.00	-\$6,773.00	
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,693.00	\$0.00	-\$5,080.00	
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-120-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$102,506.00	\$102,506.00	\$0.00
	E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$994.00	-\$1,134.00	
	E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$140.00	\$0.00	-\$994.00	
	E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$994.00	\$0.00	\$0.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$636.00	-\$706.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,247.00	-\$1,953.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,338.00	-\$3,291.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,338.00	-\$4,629.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,338.00	-\$5,967.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,714.00	-\$7,681.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,714.00	-\$9,395.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,714.00	-\$11,109.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$70.00	\$0.00	-\$11,039.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$636.00	\$0.00	-\$10,403.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,247.00	\$0.00	-\$9,156.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00	\$0.00	-\$7,818.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00	\$0.00	-\$6,480.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00	\$0.00	-\$5,142.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00	\$0.00	-\$3,428.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00	\$0.00	-\$1,714.00	
	D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00	
	E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$151.00	-\$151.00	
	E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$4,559.00	-\$4,710.00	
	E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$151.00	\$0.00	-\$4,559.00	
	E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,559.00	\$0.00	\$0.00	
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,706.00	-\$7,706.00	
	D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,706.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$120.00	-\$120.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$140.00	-\$260.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$191.00	-\$451.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$200.00	-\$651.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$209.00	-\$860.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$308.00	-\$1,168.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$370.00	-\$1,538.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$371.00	-\$1,909.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$375.00	-\$2,284.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$500.00	-\$2,784.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$500.00	-\$3,284.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$600.00	-\$3,884.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$627.00	-\$4,511.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$638.00	-\$5,149.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$650.00	-\$5,799.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$710.00	-\$6,509.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$743.00	-\$7,252.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$893.00	-\$8,145.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$930.00	-\$9,075.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,000.00	-\$10,075.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,103.00	-\$11,178.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,176.00	-\$12,354.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,236.00	-\$13,590.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,335.00	-\$14,925.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,370.00	-\$16,295.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,375.00	-\$17,670.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,384.00	-\$19,054.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,500.00	-\$20,554.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,530.00	-\$22,084.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,750.00	-\$23,834.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$1,800.00	-\$25,634.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$2,808.00	-\$28,442.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,217.00	-\$31,659.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,515.00	-\$35,174.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,900.00	-\$39,074.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$3,908.93	-\$42,982.93
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$5,189.14	-\$48,172.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$120.00		\$0.00	-\$48,052.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$140.00		\$0.00	-\$47,912.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$191.00		\$0.00	-\$47,721.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$200.00		\$0.00	-\$47,521.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$209.00		\$0.00	-\$47,312.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$308.00		\$0.00	-\$47,004.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$370.00		\$0.00	-\$46,634.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$371.00		\$0.00	-\$46,263.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$375.00		\$0.00	-\$45,888.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$500.00		\$0.00	-\$45,388.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$500.00		\$0.00	-\$44,888.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$600.00		\$0.00	-\$44,288.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$627.00		\$0.00	-\$43,661.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$638.00		\$0.00	-\$43,023.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$650.00		\$0.00	-\$42,373.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$710.00		\$0.00	-\$41,663.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$743.00		\$0.00	-\$40,920.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$893.00		\$0.00	-\$40,027.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$930.00		\$0.00	-\$39,097.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,000.00		\$0.00	-\$38,097.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,103.00		\$0.00	-\$36,994.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,176.00		\$0.00	-\$35,818.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,236.00		\$0.00	-\$34,582.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,335.00		\$0.00	-\$33,247.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,370.00		\$0.00	-\$31,877.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,375.00		\$0.00	-\$30,502.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,384.00		\$0.00	-\$29,118.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,500.00		\$0.00	-\$27,618.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,530.00		\$0.00	-\$26,088.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,750.00		\$0.00	-\$24,338.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,800.00		\$0.00	-\$22,538.07



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$2,808.00	\$0.00	-\$19,730.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$3,217.00	\$0.00	-\$16,513.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$3,515.00	\$0.00	-\$12,998.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$3,900.00	\$0.00	-\$9,098.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$3,908.93	\$0.00	-\$5,189.14
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$5,189.14	\$0.00	\$0.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$0.00	\$114.00	-\$114.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$0.00	\$204.00	-\$318.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$0.00	\$440.00	-\$758.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$114.00	\$0.00	-\$644.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$204.00	\$0.00	-\$440.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '		\$440.00	\$0.00	\$0.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$587.00	-\$587.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,113.00	-\$1,700.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$1,388.00	-\$3,088.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$3,212.00	-\$6,300.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$587.00	\$0.00	-\$5,713.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,113.00	\$0.00	-\$4,600.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$1,388.00	\$0.00	-\$3,212.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$622.00	-\$622.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$663.01	-\$1,285.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$790.01	-\$2,075.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$940.00	-\$3,015.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$3,200.01	-\$6,215.03
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$622.00	\$0.00	-\$5,593.03
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$663.01	\$0.00	-\$4,930.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$790.01	\$0.00	-\$4,140.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$940.00	\$0.00	-\$3,200.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$3,200.01	\$0.00	\$0.00
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I		\$600.00	\$0.00	\$0.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$178.00	-\$308.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,610.00	-\$1,918.00	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,850.00	-\$3,768.00	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$2,776.66	-\$6,544.66	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$3,638.40	-\$10,183.06	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,618.84	-\$15,801.90	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$130.00	\$0.00	-\$15,671.90	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$178.00	\$0.00	-\$15,493.90	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,610.00	\$0.00	-\$13,883.90	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,850.00	\$0.00	-\$12,033.90	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,776.66	\$0.00	-\$9,257.24	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,638.40	\$0.00	-\$5,618.84	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,618.84	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-120-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$70,850.94	\$70,850.94	\$0.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$55.00	-\$55.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$149.00	-\$204.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$300.00	-\$504.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$349.00	-\$853.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$617.00	-\$1,470.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,132.00	-\$2,602.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,505.00	-\$4,107.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,797.00	-\$5,904.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,846.00	-\$7,750.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$2,372.00	-\$10,122.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$2,469.00	-\$12,591.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$2,597.00	-\$15,188.00	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$3,420.77	-\$18,608.77	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$3,471.00	-\$22,079.77	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$4,584.00	-\$26,663.77	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,989.00	-\$32,652.77	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$55.00	\$0.00	-\$32,597.77	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$149.00	\$0.00	-\$32,448.77	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$300.00	\$0.00	-\$32,148.77	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$349.00	\$0.00	-\$31,799.77	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$617.00 \$0.00 -\$31,182.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,132.00 \$0.00 -\$30,050.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,505.00 \$0.00 -\$28,545.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,797.00 \$0.00 -\$26,748.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,846.00 \$0.00 -\$24,902.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,372.00 \$0.00 -\$22,530.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,469.00 \$0.00 -\$20,061.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,597.00 \$0.00 -\$17,464.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,420.77 \$0.00 -\$14,044.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,471.00 \$0.00 -\$10,573.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,584.00 \$0.00 -\$5,989.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,989.00 \$0.00 \$0.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$132.44 -\$132.44
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$144.00 -\$276.44
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$234.06 -\$510.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$252.00 -\$762.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$350.00 -\$1,112.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$450.00 -\$1,562.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,295.00 -\$2,857.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,341.47 -\$4,198.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,444.00 -\$5,642.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,752.00 -\$7,394.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,199.00 -\$9,593.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,438.00 -\$12,031.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,592.01 -\$14,623.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,600.00 -\$17,223.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,600.00 -\$19,823.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$3,197.17 -\$23,021.15
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$3,259.02 -\$26,280.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$3,775.00 -\$30,055.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$4,047.00 -\$34,102.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$4,096.00 -\$38,198.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$132.44 \$0.00 -\$38,065.73
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$144.00 \$0.00 -\$37,921.73



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$234.06
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$252.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$350.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$450.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,295.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,341.47
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,444.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,752.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,199.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,438.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,592.01
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,600.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,600.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,197.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,259.02
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,775.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,047.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,096.00
8250-561-101001-			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$51,444.83	\$792,053.49
120-3821-1						\$796,809.49
						\$46,688.83
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ JOSE LUIS OLVERA F	\$0.00
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ JOSE LUIS OLVERA F	\$675.11
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ XIMENA ITZEL RIVAS	\$0.00
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ XIMENA ITZEL RIVAS	\$5,295.00
P11596	05/07/2023		F. 5169		GD Compra : 1209 Factura: F. 5169, 40 EFRAIN ZALDIVAR RUEDA (F. 5169_520-K_	\$2,598.01
P11899	07/07/2023		F. 5725		GD Compra : 1284 Factura: F. 5725, 590 SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL (F. 572	\$87,000.00
P11900	07/07/2023				GE Compra : 1284, Pago Programado: 1055 (F. 5725_566-K_SARA KARINA DE ALB	\$0.00
P11770	24/07/2023		F. AAA1CF72		GD Compra : 1257 Factura: F. AAA1CF72, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNAN	\$182,352.00
P11771	24/07/2023				GE Compra : 1257, Pago Programado: 1004 (F. AAA1CF72_625-K_JOSE MANUEL S	\$0.00
P11505	28/07/2023				GE Compra : 1192, Pago Programado: 916 (F. 503_313-K_URIEL HIDALGO ESTRAL	\$0.00
P11536	28/07/2023				GE Compra : 1194, Pago Programado: 922 (F. 505_347-MM_URIEL HIDALGO ESTR	\$0.00
P11547	28/07/2023				GE Compra : 1197, Pago Programado: 925 (346-MM_URIEL HIDALGO ESTRADA_RI	\$0.00
P11597	28/07/2023				GE Compra : 1209, Pago Programado: 938 (F. 5169_520-K_EFRAN ZALDIVAR RUE	\$0.00
P11845	28/07/2023		F. 71B1228A		GD Compra : 1273 Factura: F. 71B1228A, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. 7	\$754.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11846	28/07/2023				GE Compra : 1273, Pago Programado: 1040 (F. 71B1228A_227-K_ANA VELIA SEGC	\$0.00	\$754.00		\$46,688.83
P11848	28/07/2023		F. AA437768		GD Compra : 1274 Factura: F. AA437768, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. A	\$1,299.20	\$0.00		\$47,988.03
P11850	28/07/2023				GE Compra : 1274, Pago Programado: 1042 (F. AA437768_228-K_ANA VELIA SEGC	\$0.00	\$1,299.20		\$46,688.83
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO	\$0.00	\$7,333.00		\$39,355.83
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO	\$7,333.00	\$0.00		\$46,688.83
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME	\$0.00	\$4,916.80		\$41,772.03
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME	\$4,916.80	\$0.00		\$46,688.83
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$0.00	\$5,000.00		\$41,688.83
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$0.00	\$20,000.00		\$21,688.83
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$5,000.00	\$0.00		\$26,688.83
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$20,000.00	\$0.00		\$46,688.83
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$10,000.00		\$36,688.83
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$10,000.00	\$0.00		\$46,688.83
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA	\$0.00	\$2,858.80		\$43,830.03
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA	\$2,858.80	\$0.00		\$46,688.83
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$0.00	\$350.00		\$46,338.83
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$0.00	\$1,595.00		\$44,743.83
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$350.00	\$0.00		\$45,093.83
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$1,595.00	\$0.00		\$46,688.83
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$6,277.82		\$40,411.01
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$6,277.82	\$0.00		\$46,688.83
P19198	22/08/2023		F. 1062		GD Compra : 2090 Factura: F. 1062, 1336 LA PRIMERA FM, S. A. DE C. V. (F. 1062_	\$17,400.00	\$0.00		\$64,088.83
P19199	22/08/2023				GE Compra : 2090, Pago Programado: 1790 (F. 1062_134-C_LA PRIMERA FM, S. A.	\$0.00	\$17,400.00		\$46,688.83
P16526	23/08/2023		F. AAA11A78		GD Compra : 1844 Factura: F. AAA11A78, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI	\$156,600.00	\$0.00		\$203,288.83
P16530	23/08/2023		F. AAA15AE2		GD Compra : 1845 Factura: F. AAA15AE2, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI	\$69,600.00	\$0.00		\$272,888.83
P16534	23/08/2023		F. AAA1F359		GD Compra : 1846 Factura: F. AAA1F359, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANI	\$72,500.00	\$0.00		\$345,388.83
P16527	24/08/2023				GE Compra : 1844, Pago Programado: 1565 (F. AAA11A78_171-R_JOSE MANUEL S	\$0.00	\$156,600.00		\$188,788.83
P16531	24/08/2023				GE Compra : 1845, Pago Programado: 1566 (F. AAA15AE2_170-R_JOSE MANUEL S	\$0.00	\$69,600.00		\$119,188.83
P16535	24/08/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 1567 (F. AAA1F359_172-R_JOSE MANUEL S	\$0.00	\$72,500.00		\$46,688.83
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$1,740.00		\$44,948.83
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$1,740.00	\$0.00		\$46,688.83
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$2,809.00		\$43,879.83
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$2,809.00	\$0.00		\$46,688.83
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV	\$0.00	\$2,690.00		\$43,998.83



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV	\$2,690.00	\$0.00	\$46,688.83	
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$210.69	\$46,478.14	
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$999.06	\$45,479.08	
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$210.69	\$0.00	\$45,689.77	
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$999.06	\$0.00	\$46,688.83	
P18980	13/09/2023		F. 196		GD Compra : 2039 Factura: F. 196, 1329 MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL	\$110,200.00	\$0.00	\$156,888.83	
P18982	13/09/2023				GE Compra : 2039, Pago Programado: 1754 (F. 196_741-K_MARKETING INGENIO Y	\$0.00	\$110,200.00	\$46,688.83	
P18993	14/09/2023		F. 60784B6A		GD Compra : 2043 Factura: F. 60784B6A, 1333 RODOLFO VALENTIN ROACHO HEI	\$19,000.00	\$0.00	\$65,688.83	
P18994	14/09/2023				GE Compra : 2043, Pago Programado: 1756 (F. 60784B6A_743-K_RODOLFO VALEN	\$0.00	\$19,000.00	\$46,688.83	
8250-561-101001-120-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$37,745.87	\$257,060.52	\$287,846.39	\$6,960.00
P11840	04/07/2023		F. 388		GD Compra : 1272 Factura: F. 388, 667 ALEJO SERRANO AVILA (F. 388_543-K_ALE	\$82,708.00	\$0.00	\$120,453.87	
P11276	19/07/2023				GE Compra : 1160, Pago Programado: 798 (F. AAA123E1_MARCO ULISES CECEN/	\$0.00	\$26,999.63	\$93,454.24	
P11841	28/07/2023				GE Compra : 1272, Pago Programado: 1037 (F. 388_543-K_ALEJO SERRANO AVILA	\$0.00	\$82,708.00	\$10,746.24	
P11858	28/07/2023		F. 246		GD Compra : 1276 Factura: F. 246, 68 ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA (F. 24	\$1,067.20	\$0.00	\$11,813.44	
P11859	28/07/2023				GE Compra : 1276, Pago Programado: 1047 (F. 246_65-MM_ANGELICA MA. ARELL	\$0.00	\$1,067.20	\$10,746.24	
P11862	28/07/2023				GE Compra : 1277, Pago Programado: 1048 (F. AAA14D2A_395-K_ANGELICA MA. A	\$0.00	\$1,872.24	\$8,874.00	
P11865	28/07/2023				GE Compra : 1278, Pago Programado: 1049 (F. 361_492-K_ANGELICA MA. ARELLA	\$0.00	\$1,914.00	\$6,960.00	
P11883	28/07/2023		F. 1038		GD Compra : 1280 Factura: F. 1038, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 103	\$6,960.00	\$0.00	\$13,920.00	
P11884	28/07/2023				GE Compra : 1280, Pago Programado: 1051 (F. 1038_119-MM_MARIA CRUZ GUTIE	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
P11887	28/07/2023		F. 1025		GD Compra : 1281 Factura: F. 1025, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 102	\$13,697.16	\$0.00	\$20,657.16	
P11888	28/07/2023				GE Compra : 1281, Pago Programado: 1052 (F. 1025_120-MM_MARIA CRUZ GUTIE	\$0.00	\$13,697.16	\$6,960.00	
P11891	28/07/2023		F. 1090		GD Compra : 1282 Factura: F. 1090, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 109	\$18,419.00	\$0.00	\$25,379.00	
P11892	28/07/2023				GE Compra : 1282, Pago Programado: 1053 (F. 1090_117-MM_MARIA CRUZ GUTIE	\$0.00	\$18,419.00	\$6,960.00	
P11895	28/07/2023		F. 1088		GD Compra : 1283 Factura: F. 1088, 1254 MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS (F. 108	\$18,419.00	\$0.00	\$25,379.00	
P11896	28/07/2023				GE Compra : 1283, Pago Programado: 1054 (F. 1088_107-MM_MARIA CRUZ GUTIE	\$0.00	\$18,419.00	\$6,960.00	
P15779	02/08/2023		F. 6018		GD Compra : 1655 Factura: F. 6018, 1043 RUBY ROMAN (F. 6018_698-K_RUBY RO	\$4,709.00	\$0.00	\$11,669.00	
P15780	08/08/2023				GE Compra : 1655, Pago Programado: 1398 (F. 6018_698-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$4,709.00	\$6,960.00	
P15783	08/08/2023		F. 6017		GD Compra : 1656 Factura: F. 6017, 1043 RUBY ROMAN (F. 6017_697-K_RUBY RO	\$2,692.00	\$0.00	\$9,652.00	
P15784	08/08/2023				GE Compra : 1656, Pago Programado: 1399 (F. 6017_697-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$2,692.00	\$6,960.00	
P15786	08/08/2023		F. 6019		GD Compra : 1657 Factura: F. 6019, 1043 RUBY ROMAN (F. 6019_699-K_RUBY RO	\$1,176.00	\$0.00	\$8,136.00	
P15788	08/08/2023				GE Compra : 1657, Pago Programado: 1400 (F. 6019_699-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$1,176.00	\$6,960.00	
P15790	08/08/2023		F. 6020		GD Compra : 1658 Factura: F. 6020, 1043 RUBY ROMAN (F. 6020_700-K_RUBY RO	\$4,321.00	\$0.00	\$11,281.00	
P15791	08/08/2023				GE Compra : 1658, Pago Programado: 1401 (F. 6020_700-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$4,321.00	\$6,960.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P15793	08/08/2023		F. 6021		GD Compra : 1659 Factura: F. 6021, 1043 RUBY ROMAN (F. 6021_701-K_RUBY RO	\$4,862.00	\$0.00	\$11,822.00
P15794	08/08/2023				GE Compra : 1659, Pago Programado: 1402 (F. 6021_701-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$4,862.00	\$6,960.00
P15924	08/08/2023		F. 6076		GD Compra : 1697 Factura: F. 6076, 1043 RUBY ROMAN (F. 6076_708-K_RUBY RO	\$2,404.60	\$0.00	\$9,364.60
P15926	08/08/2023				GE Compra : 1697, Pago Programado: 1440 (F. 6076_708-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$2,404.60	\$6,960.00
P15933	08/08/2023		F. 6075		GD Compra : 1700 Factura: F. 6075, 1043 RUBY ROMAN (F. 6075_707-K_RUBY RO	\$1,184.20	\$0.00	\$8,144.20
P15936	08/08/2023				GE Compra : 1700, Pago Programado: 1443 (F. 6075_707-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$1,184.20	\$6,960.00
P15941	08/08/2023		F. 6027		GD Compra : 1702 Factura: F. 6027, 1043 RUBY ROMAN (F. 6027_706-K_RUBY RO	\$1,592.80	\$0.00	\$8,552.80
P15942	08/08/2023				GE Compra : 1702, Pago Programado: 1445 (F. 6027_706-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$1,592.80	\$6,960.00
P15947	08/08/2023		F. 6026		GD Compra : 1704 Factura: F. 6026, 1043 RUBY ROMAN (F. 6026_705-K_RUBY RO	\$3,979.80	\$0.00	\$10,939.80
P15948	08/08/2023				GE Compra : 1704, Pago Programado: 1447 (F. 6026_705-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$3,979.80	\$6,960.00
P15952	08/08/2023		F. 6025		GD Compra : 1706 Factura: F. 6025, 1043 RUBY ROMAN (F. 6025_704-K_RUBY RO	\$3,451.30	\$0.00	\$10,411.30
P15953	08/08/2023				GE Compra : 1706, Pago Programado: 1449 (F. 6025_704-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$3,451.30	\$6,960.00
P15958	08/08/2023		F. 6024		GD Compra : 1709 Factura: F. 6024, 1043 RUBY ROMAN (F. 6024_703-K_RUBY RO	\$4,105.21	\$0.00	\$11,065.21
P15960	08/08/2023				GE Compra : 1709, Pago Programado: 1452 (F. 6024_703-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$4,105.21	\$6,960.00
P15964	08/08/2023		F. 6023		GD Compra : 1711 Factura: F. 6023, 1043 RUBY ROMAN (F. 6023_702-K_RUBY RO	\$668.79	\$0.00	\$7,628.79
P15966	08/08/2023				GE Compra : 1711, Pago Programado: 1454 (F. 6023_702-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$668.79	\$6,960.00
P19305	08/08/2023		F. 5515		GD Compra : 2100 Factura: F. 5515, 1043 RUBY ROMAN (F. 5515_696-K_RUBY RO	\$15,460.00	\$0.00	\$22,420.00
P19306	08/08/2023				GE Compra : 2100, Pago Programado: 1798 (F. 5515_696-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$15,460.00	\$6,960.00
P19308	08/08/2023		F. 5514		GD Compra : 2101 Factura: F. 5514, 1043 RUBY ROMAN (F. 5514_695-K_RUBY RO	\$470.80	\$0.00	\$7,430.80
P19309	08/08/2023				GE Compra : 2101, Pago Programado: 1799 (F. 5514_695-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$470.80	\$6,960.00
P19311	08/08/2023		F. 5511		GD Compra : 2102 Factura: F. 5511, 1043 RUBY ROMAN (F. 5511_709-K_RUBY RO	\$524.70	\$0.00	\$7,484.70
P19312	08/08/2023				GE Compra : 2102, Pago Programado: 1800 (F. 5511_709-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$524.70	\$6,960.00
P19314	08/08/2023		F. 5512		GD Compra : 2103 Factura: F. 5512, 1043 RUBY ROMAN (F. 5512_710-K_RUBY RO	\$132.00	\$0.00	\$7,092.00
P19315	08/08/2023				GE Compra : 2103, Pago Programado: 1801 (F. 5512_710-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$132.00	\$6,960.00
P19317	08/08/2023		F. 5513		GD Compra : 2104 Factura: F. 5513, 1043 RUBY ROMAN (F. 5513_711-K_RUBY RO	\$1,080.20	\$0.00	\$8,040.20
P19318	08/08/2023				GE Compra : 2104, Pago Programado: 1802 (F. 5513_711-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$1,080.20	\$6,960.00
P19323	08/08/2023		F. 3297		GD Compra : 2106 Factura: F. 3297, 1043 RUBY ROMAN (F. 3297_978-C_RUBY RO	\$1,163.00	\$0.00	\$8,123.00
P19324	08/08/2023				GE Compra : 2106, Pago Programado: 1804 (978-C_RUBY ROMAN_CONSUMO DE	\$0.00	\$1,163.00	\$6,960.00
P19326	08/08/2023		F. 3298		GD Compra : 2107 Factura: F. 3298, 1043 RUBY ROMAN (F. 3298_979-C_RUBY RO	\$4,202.00	\$0.00	\$11,162.00
P19327	08/08/2023				GE Compra : 2107, Pago Programado: 1805 (F. 3298_979-C_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$4,202.00	\$6,960.00
P19329	08/08/2023		F. 3299		GD Compra : 2108 Factura: F. 3299, 1043 RUBY ROMAN (F. 3299_981-C_RUBY RO	\$6,159.00	\$0.00	\$13,119.00
P19330	08/08/2023				GE Compra : 2108, Pago Programado: 1806 (F. 3299_981-C_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$6,159.00	\$6,960.00
P19332	08/08/2023		F. 3300		GD Compra : 2109 Factura: F. 3300, 1043 RUBY ROMAN (F. 3300_980-C_RUBY RO	\$3,055.00	\$0.00	\$10,015.00
P19333	08/08/2023				GE Compra : 2109, Pago Programado: 1807 (F. 3300_980-C_RUBY ROMAN_CONSI	\$0.00	\$3,055.00	\$6,960.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,698.20	\$4,261.80		
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$0.00	\$10,792.80	-\$6,531.00		
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$0.00	\$20,312.00	-\$26,843.00		
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$2,698.20	\$0.00	-\$24,144.80		
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$10,792.80	\$0.00	-\$13,352.00		
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$20,312.00	\$0.00	\$6,960.00		
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$3,725.00	\$3,235.00		
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$4,304.76	-\$1,069.76		
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,725.00	\$0.00	\$2,655.24		
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,304.76	\$0.00	\$6,960.00		
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI	\$0.00	\$776.00	\$6,184.00		
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI	\$0.00	\$5,788.00	\$396.00		
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI	\$776.00	\$0.00	\$1,172.00		
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUTI	\$5,788.00	\$0.00	\$6,960.00		
8250-561-101001-130-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$580,803.50	\$580,803.50	\$0.00
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$94,080.60	\$0.00	\$94,080.60		
P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$94,080.60	\$0.00		
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$2,730.70	\$0.00	\$2,730.70		
P10068	18/07/2023				GE Folio: 2207 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00	\$2,730.70	\$0.00		
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$93,760.83	\$0.00	\$93,760.83		
P13167	31/07/2023				GE Folio: 2575 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$93,760.83	\$0.00		
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$93,441.06	\$0.00	\$93,441.06		
P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$93,441.06	\$0.00		
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$12,544.08	\$0.00	\$12,544.08		
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$93,308.82	\$0.00	\$105,852.90		
P14284	31/08/2023				GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$12,544.08	\$93,308.82		
P14284	31/08/2023				GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$93,308.82	\$0.00		
P17470	06/09/2023				GD Folio: 3140 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
P17471	06/09/2023				GE Folio: 3165 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00		
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$93,628.59	\$0.00	\$93,628.59		
P15970	15/09/2023				GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEI	\$0.00	\$93,628.59	\$0.00		
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$93,308.82	\$0.00	\$93,308.82		
P16564	30/09/2023				GE Folio: 2999 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$93,308.82	\$0.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-130-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					\$0.00	\$50,461.54	\$50,461.54	\$0.00
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$825.00	\$0.00	\$825.00
P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$0.00	\$825.00	\$0.00
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA			\$45,431.54	\$0.00	\$45,431.54
P10068	18/07/2023				GE Folio: 2207 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA			\$0.00	\$45,431.54	\$0.00
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$825.00	\$0.00	\$825.00
P13167	31/07/2023				GE Folio: 2575 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$0.00	\$825.00	\$0.00
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN			\$825.00	\$0.00	\$825.00
P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN			\$0.00	\$825.00	\$0.00
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$825.00	\$0.00	\$825.00
P14284	31/08/2023				GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$0.00	\$825.00	\$0.00
P15969	15/09/2023				GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$825.00	\$0.00	\$825.00
P15970	15/09/2023				GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$0.00	\$825.00	\$0.00
P16563	30/09/2023				GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$905.00	\$0.00	\$905.00
P16564	30/09/2023				GE Folio: 2999 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$0.00	\$905.00	\$0.00
8250-561-101001-130-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$46,261.23	\$46,261.23	\$0.00
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$44,622.81	\$0.00	\$44,622.81
P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$0.00	\$44,622.81	\$0.00
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA			\$1,638.42	\$0.00	\$1,638.42
P10068	18/07/2023				GE Folio: 2207 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA			\$0.00	\$1,638.42	\$0.00
8250-561-101001-130-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$0.00	\$5,552.42	\$5,552.42	\$0.00
P10067	18/07/2023				GD Folio: 2164 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA			\$5,552.42	\$0.00	\$5,552.42
P10068	18/07/2023				GE Folio: 2207 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA			\$0.00	\$5,552.42	\$0.00
8250-561-101001-130-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
P12970	15/07/2023				GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$600.00	\$0.00	\$600.00
P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			\$0.00	\$600.00	\$0.00
P13166	31/07/2023				GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$600.00	\$0.00	\$600.00
P13167	31/07/2023				GE Folio: 2575 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$0.00	\$600.00	\$0.00
P15343	15/08/2023				GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN			\$600.00	\$0.00	\$600.00
P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN			\$0.00	\$600.00	\$0.00
P14283	31/08/2023				GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE			\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P14284	31/08/2023			GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00		
	P15969	15/09/2023			GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00	\$0.00	\$600.00		
	P15970	15/09/2023			GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$600.00	\$0.00		
	P16563	30/09/2023			GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00		
	P16564	30/09/2023			GE Folio: 2999 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00		
8250-561-101001-130-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$34,746.00	\$34,746.00	\$0.00
	P12970	15/07/2023			GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00		
	P12970	15/07/2023			GD Folio: 2493 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,928.76	\$0.00	\$5,728.76		
	P12971	15/07/2023			GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,800.00	\$3,928.76		
	P12971	15/07/2023			GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$3,928.76	\$0.00		
	P13166	31/07/2023			GD Folio: 2539 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$3,928.76	\$0.00	\$3,928.76		
	P13167	31/07/2023			GE Folio: 2575 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$3,928.76	\$0.00		
	P15343	15/08/2023			GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$200.00	\$0.00	\$200.00		
	P15343	15/08/2023			GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,800.00	\$0.00	\$2,000.00		
	P15343	15/08/2023			GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,319.62	\$0.00	\$5,319.62		
	P15343	15/08/2023			GD Folio: 2901 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,200.00	\$0.00	\$9,519.62		
	P15344	15/08/2023			GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$200.00	\$9,319.62		
	P15344	15/08/2023			GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,800.00	\$7,519.62		
	P15344	15/08/2023			GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$3,319.62	\$4,200.00		
	P15344	15/08/2023			GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00		
	P14283	31/08/2023			GD Folio: 2778 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$5,272.46	\$0.00	\$5,272.46		
	P14284	31/08/2023			GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$5,272.46	\$0.00		
	P15969	15/09/2023			GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
	P15969	15/09/2023			GD Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,944.71	\$0.00	\$5,944.71		
	P15970	15/09/2023			GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,944.71		
	P15970	15/09/2023			GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$3,944.71	\$0.00		
	P16563	30/09/2023			GD Folio: 2976 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,351.69	\$0.00	\$4,351.69		
	P16564	30/09/2023			GE Folio: 2999 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$4,351.69	\$0.00		
8250-561-101001-130-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00
	D00381	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$49.00		-\$49.00	
	D00381	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$49.00	\$0.00		\$0.00	
8250-561-101001-130-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$4,919.71	\$3,720.00	\$1,199.71



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00		
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
P12504	13/07/2023		F.39181		GD Compra : 1416 Factura: F.39181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$300.00	\$0.00	\$300.00		
P16887	05/08/2023		F.39375		GD Compra : 1872 Factura: F.39375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$447.93	\$0.00	\$747.93		
P17674	08/08/2023		F.39181		Cancelación GD Compra : 1416 Factura: F.39181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$300.00	\$0.00	\$447.93		
P18732	08/08/2023		F.39375		Cancelación GD Compra : 1872 Factura: F.39375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$447.93	\$0.00	\$0.00		
P18776	09/08/2023		F.39419		GD Compra : 2001 Factura: F.39419, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,199.71	\$0.00	\$1,199.71		
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$800.00	\$399.71		
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$920.00	-\$520.29		
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$800.00	\$0.00	\$279.71		
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$920.00	\$0.00	\$1,199.71		
8250-561-101001-130-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$0.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$70.00	-\$70.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$96.00	-\$166.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$104.00	-\$270.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$340.00	-\$610.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$348.00	-\$958.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$70.00	\$0.00	-\$888.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$96.00	\$0.00	-\$792.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$104.00	\$0.00	-\$688.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$340.00	\$0.00	-\$348.00		
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$348.00	\$0.00	\$0.00		
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$114.00	-\$114.00		
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$811.00	-\$925.00		
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$114.00	\$0.00	-\$811.00		
D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$811.00	\$0.00	\$0.00		
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$280.00	-\$280.00		
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$368.00	-\$648.00		
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$280.00	\$0.00	-\$368.00		
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$368.00	\$0.00	\$0.00		
D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$122.00	-\$122.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$0.00	\$122.00	-\$244.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$0.00	\$500.00	-\$744.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$0.00	\$600.00	-\$1,344.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$122.00	\$0.00	-\$1,222.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$122.00	\$0.00	-\$1,100.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$500.00	\$0.00	-\$600.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G/	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-130-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$8,276.92	\$8,276.92	\$0.00
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$156.92	-\$156.92	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,316.92	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$6,960.00	-\$8,276.92	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$156.92	\$0.00	-\$8,120.00	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,160.00	\$0.00	-\$6,960.00	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-130-3921-1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$286.00	-\$286.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-140-1111-1						DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$1,169,280.00	\$1,169,280.00	\$0.00
	P13158	15/07/2023				GD Folio: 2537 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	P13159	15/07/2023				GE Folio: 2573 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P13367	31/07/2023				GD Folio: 2585 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	P13368	31/07/2023				GE Folio: 2621 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P14275	15/08/2023				GD Folio: 2776 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	P14276	15/08/2023				GE Folio: 2800 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P14588	31/08/2023				GD Folio: 2846 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	P14589	31/08/2023				GE Folio: 2869 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P16522	15/09/2023				GD Folio: 2974 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	P16523	15/09/2023				GE Folio: 2997 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P16903	30/09/2023				GD Folio: 3018 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	P16904	30/09/2023				GE Folio: 3045 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
8250-561-101001-210-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	-\$42,436.05	\$319,409.64	\$319,409.64	-\$42,436.05



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09765	10/07/2023				GD Folio: 2095 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$3,000.00	\$0.00	-\$39,436.05
P09766	10/07/2023				GE Folio: 2138 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,000.00	-\$42,436.05
P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	-\$5,016.00
P12982	15/07/2023				GE Folio: 2534 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	-\$42,436.05
P10495	21/07/2023				GD Folio: 2267 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	-\$36,946.05
P10497	21/07/2023				GE Folio: 2309 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,490.00	-\$42,436.05
P10518	21/07/2023				GD Folio: 2274 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$2,700.00	\$0.00	-\$39,736.05
P10519	21/07/2023				GE Folio: 2316 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$2,700.00	-\$42,436.05
P10640	25/07/2023				GD Folio: 2307 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	-\$36,946.05
P10641	25/07/2023				GE Folio: 2348 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,490.00	-\$42,436.05
P10746	25/07/2023				GD Folio: 2333 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	-\$40,936.05
P10747	25/07/2023				GE Folio: 2370 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	-\$42,436.05
P13179	31/07/2023				GD Folio: 2542 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$37,420.05	\$0.00	-\$5,016.00
P13180	31/07/2023				GE Folio: 2578 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$37,420.05	-\$42,436.05
P13645	04/08/2023				GD Folio: 2632 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$5,440.00	\$0.00	-\$36,996.05
P13646	04/08/2023				GE Folio: 2669 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,440.00	-\$42,436.05
P15638	04/08/2023				GD Folio: 2911 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	-\$36,946.05
P15639	04/08/2023				GE Folio: 2934 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,490.00	-\$42,436.05
P13665	07/08/2023				GD Folio: 2638 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	-\$36,936.05
P13666	07/08/2023				GE Folio: 2675 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,500.00	-\$42,436.05
P13908	10/08/2023				GD Folio: 2705 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	-\$40,936.05
P13909	10/08/2023				GE Folio: 2740 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	-\$42,436.05
P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	-\$5,016.00
P13803	15/08/2023				GE Folio: 2711 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	-\$42,436.05
P14458	21/08/2023				GD Folio: 2809 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$5,440.00	\$0.00	-\$36,996.05
P14459	21/08/2023				GE Folio: 2833 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,440.00	-\$42,436.05
P16399	21/08/2023				GD Folio: 2952 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	-\$36,946.05
P16400	21/08/2023				GE Folio: 2975 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,490.00	-\$42,436.05
P16430	21/08/2023				GD Folio: 2960 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	-\$36,936.05
P16431	21/08/2023				GE Folio: 2983 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	-\$42,436.05
P15512	28/08/2023				GD Folio: 2902 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	-\$40,936.05
P15513	28/08/2023				GE Folio: 2924 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	-\$42,436.05
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$4,989.34	\$0.00	-\$37,446.71
P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$37,420.05	\$0.00	-\$26.66



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14297	31/08/2023				GE Folio: 2805 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$4,989.34	-\$5,016.00	
	P14297	31/08/2023				GE Folio: 2805 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$37,420.05	-\$42,436.05	
	P17513	06/09/2023				GD Folio: 3149 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$1,500.00	\$0.00	-\$40,936.05	
	P17514	06/09/2023				GE Folio: 3174 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$1,500.00	-\$42,436.05	
	P18570	07/09/2023				GD Folio: 3351 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P	\$5,500.00	\$0.00	-\$36,936.05	
	P18571	07/09/2023				GE Folio: 3368 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P	\$0.00	\$5,500.00	-\$42,436.05	
	P17754	08/09/2023				GD Folio: 3197 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER	\$5,490.00	\$0.00	-\$36,946.05	
	P17755	08/09/2023				GE Folio: 3219 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$5,490.00	-\$42,436.05	
	P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$37,420.05	\$0.00	-\$5,016.00	
	P16088	15/09/2023				GE Folio: 2949 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$37,420.05	-\$42,436.05	
	P18082	21/09/2023				GD Folio: 3252 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,440.00	\$0.00	-\$36,996.05	
	P18084	21/09/2023				GE Folio: 3268 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,440.00	-\$42,436.05	
	P18361	22/09/2023				GD Folio: 3318 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$1,500.00	\$0.00	-\$40,936.05	
	P18362	22/09/2023				GE Folio: 3335 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$1,500.00	-\$42,436.05	
	P19129	22/09/2023				GD Folio: 3387 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$5,500.00	\$0.00	-\$36,936.05	
	P19130	22/09/2023				GE Folio: 3403 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$0.00	\$5,500.00	-\$42,436.05	
	P19133	22/09/2023				GD Folio: 3388 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI	\$5,490.00	\$0.00	-\$36,946.05	
	P19134	22/09/2023				GE Folio: 3404 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI	\$0.00	\$5,490.00	-\$42,436.05	
	P18433	25/09/2023				GD Folio: 3337 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,440.00	\$0.00	-\$36,996.05	
	P18435	25/09/2023				GE Folio: 3354 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,440.00	-\$42,436.05	
	P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$37,420.05	\$0.00	-\$5,016.00	
	P16577	30/09/2023				GE Folio: 3002 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$37,420.05	-\$42,436.05	
8250-561-101001-210-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	-\$385.00	\$1,530.00	\$1,530.00	-\$385.00
	P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	-\$130.00	
	P12982	15/07/2023				GE Folio: 2534 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	-\$385.00	
	P13179	31/07/2023				GD Folio: 2542 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$255.00	\$0.00	-\$130.00	
	P13180	31/07/2023				GE Folio: 2578 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$255.00	-\$385.00	
	P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	-\$130.00	
	P13803	15/08/2023				GE Folio: 2711 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	-\$385.00	
	P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	-\$130.00	
	P14297	31/08/2023				GE Folio: 2805 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	-\$385.00	
	P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	-\$130.00	
	P16088	15/09/2023				GE Folio: 2949 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	-\$385.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	-\$130.00	
	P16577	30/09/2023				GE Folio: 3002 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	-\$385.00	
8250-561-101001-210-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,007.01	\$16,007.01	\$0.00
	P12981	15/07/2023				GD Folio: 2496 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$16,007.01	\$0.00	\$16,007.01	
	P12982	15/07/2023				GE Folio: 2534 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$16,007.01	\$0.00	
8250-561-101001-210-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00
	P13802	15/08/2023				GD Folio: 2675 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
	P13803	15/08/2023				GE Folio: 2711 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
	P14296	31/08/2023				GD Folio: 2781 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P14297	31/08/2023				GE Folio: 2805 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P16087	15/09/2023				GD Folio: 2926 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P16088	15/09/2023				GE Folio: 2949 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P16576	30/09/2023				GD Folio: 2979 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	P16577	30/09/2023				GE Folio: 3002 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
8250-561-101001-210-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$517.99	\$0.00	\$0.00	-\$517.99
8250-561-101001-210-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,490.00	\$3,800.00	\$690.00
	P11678	28/07/2023	F. 8777			GD Compra : 1233 Factura: F. 8777, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8777_5	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	P11679	28/07/2023				GE Compra : 1233, Pago Programado: 964 (F. 8777_53-N_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	P17573	01/08/2023	F. 8896_VALE			GD Compra : 1919 Factura: F. 8896_VALE 127-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
8250-561-101001-210-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$15,192.87	\$3,100.00	\$13,992.87	\$4,300.00
	P12343	06/07/2023	F.39151			GD Compra : 1382 Factura: F.39151, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,200.00	\$0.00	\$17,392.87	
	P12931	18/07/2023	F.39226			GD Compra : 1442 Factura: F.39226, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,929.99	\$0.00	\$19,322.86	
	P13457	25/07/2023	F.39279			GD Compra : 1491 Factura: F.39279, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,040.39	\$0.00	\$23,363.25	
	P11384	26/07/2023				GE Compra : 898, Pago Programado: 834 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$1,800.00	\$21,563.25	
	P11404	26/07/2023				GE Compra : 962, Pago Programado: 854 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$2,012.20	\$19,551.05	
	P11422	26/07/2023				GE Compra : 1002, Pago Programado: 872 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$1,000.00	\$18,551.05	
	P11447	26/07/2023				GE Compra : 982, Pago Programado: 896 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$2,693.37	\$15,857.68	
	P16723	02/08/2023				GE Compra : 911, Pago Programado: 1613 (F-38939_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$1,000.00	\$14,857.68	
	P16744	02/08/2023				GE Compra : 943, Pago Programado: 1633 (F-38978_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$3,200.00	\$11,657.68	
	P16772	02/08/2023				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1651 (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A. DE	\$0.00	\$700.00	\$10,957.68	
	P16799	02/08/2023				GE Compra : 1136, Pago Programado: 1673 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$1,587.30	\$9,370.38	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16973	05/08/2023		F.39382		GD Compra : 1886 Factura: F.39382, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$800.00	\$0.00	\$10,170.38	
	P17555	08/08/2023		F.39151		Cancelación GD Compra : 1382 Factura: F.39151, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$2,200.00	\$0.00	\$7,970.38	
	P17842	08/08/2023		F.39226		Cancelación GD Compra : 1442 Factura: F.39226, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$1,929.99	\$0.00	\$6,040.39	
	P18039	08/08/2023		F.39279		Cancelación GD Compra : 1491 Factura: F.39279, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$4,040.39	\$0.00	\$2,000.00	
	P18766	08/08/2023		F.39382		Cancelación GD Compra : 1886 Factura: F.39382, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$800.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P18944	09/08/2023		F.39422		GD Compra : 2032 Factura: F.39422, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$3,100.00	\$0.00	\$4,300.00	
8250-561-101001-210-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$839.00	\$0.00	\$839.00	\$0.00
	P10934	07/07/2023				GE Compra : 1088, Pago Programado: 700 (F. 1353_152-N0_HOLDOM COMERCIAL	\$0.00	\$839.00	\$0.00	
8250-561-101001-240-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$234,870.44	\$234,870.44	\$0.00
	P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65	
	P13034	15/07/2023				GE Folio: 2548 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$0.00	\$38,029.65	\$0.00	
	P13245	31/07/2023				GD Folio: 2557 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65	
	P13246	31/07/2023				GE Folio: 2593 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$38,029.65	\$0.00	
	P15725	07/08/2023				GD Folio: 2912 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	P15726	07/08/2023				GE Folio: 2935 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P13949	15/08/2023				GD Folio: 2717 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65	
	P13950	15/08/2023				GE Folio: 2749 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$0.00	\$38,029.65	\$0.00	
	P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$5,070.62	\$0.00	\$5,070.62	
	P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$37,078.57	\$0.00	\$42,149.19	
	P14407	31/08/2023				GE Folio: 2826 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$5,070.62	\$37,078.57	
	P14407	31/08/2023				GE Folio: 2826 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$37,078.57	\$0.00	
	P16293	15/09/2023				GD Folio: 2940 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$37,716.15	\$0.00	\$37,716.15	
	P16294	15/09/2023				GE Folio: 2963 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$0.00	\$37,716.15	\$0.00	
	P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$37,716.15	\$0.00	\$37,716.15	
	P16712	30/09/2023				GE Folio: 3016 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$37,716.15	\$0.00	
8250-561-101001-240-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
	P16712	30/09/2023				GE Folio: 3016 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
8250-561-101001-240-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$14,860.90	\$14,860.90	\$0.00
	P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$14,860.90	\$0.00	\$14,860.90	
	P13034	15/07/2023				GE Folio: 2548 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$0.00	\$14,860.90	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-240-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00
P13033	15/07/2023				GD Folio: 2510 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13034	15/07/2023				GE Folio: 2548 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13245	31/07/2023				GD Folio: 2557 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13246	31/07/2023				GE Folio: 2593 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13949	15/08/2023				GD Folio: 2717 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13950	15/08/2023				GE Folio: 2749 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14406	31/08/2023				GD Folio: 2802 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P14407	31/08/2023				GE Folio: 2826 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16293	15/09/2023				GD Folio: 2940 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R			\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
P16294	15/09/2023				GE Folio: 2963 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.			\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
P16711	30/09/2023				GD Folio: 2993 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D			\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
P16712	30/09/2023				GE Folio: 3016 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.			\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
8250-561-101001-260-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$421,019.41	\$421,019.41	\$0.00
P09795	10/07/2023				GD Folio: 2102 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P			\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09796	10/07/2023				GE Folio: 2145 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P			\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09821	10/07/2023				GD Folio: 2109 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI			\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09822	10/07/2023				GE Folio: 2152 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI			\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09824	10/07/2023				GD Folio: 2110 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES			\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09825	10/07/2023				GE Folio: 2153 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES			\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$58,213.20	\$0.00	\$58,213.20
P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$0.00	\$58,213.20	\$0.00
P10480	21/07/2023				GD Folio: 2263 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES			\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10481	21/07/2023				GE Folio: 2306 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES			\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10503	21/07/2023				GD Folio: 2270 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P			\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10504	21/07/2023				GE Folio: 2312 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P			\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$63,025.50	\$0.00	\$63,025.50
P13254	31/07/2023				GE Folio: 2595 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$63,025.50	\$0.00
P13586	04/08/2023				GD Folio: 2614 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES			\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13587	04/08/2023				GE Folio: 2651 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES			\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13589	04/08/2023				GD Folio: 2615 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P			\$4,011.00	\$0.00	\$4,011.00
P13590	04/08/2023				GE Folio: 2652 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P			\$0.00	\$4,011.00	\$0.00
P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$62,220.96	\$0.00	\$62,220.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$62,220.96	\$0.00	
	P14560	21/08/2023				GD Folio: 2839 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00	
	P14561	21/08/2023				GE Folio: 2862 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,511.00	\$0.00	
	P14573	21/08/2023				GD Folio: 2842 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P14574	21/08/2023				GE Folio: 2865 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$8,403.40	\$0.00	\$8,403.40	
	P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$63,025.50	\$0.00	\$71,428.90	
	P14419	31/08/2023				GE Folio: 2828 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$8,403.40	\$63,025.50	
	P14419	31/08/2023				GE Folio: 2828 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$63,025.50	\$0.00	
	P17271	05/09/2023				GD Folio: 3088 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17272	05/09/2023				GE Folio: 3113 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17274	05/09/2023				GD Folio: 3089 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17275	05/09/2023				GE Folio: 3114 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$61,569.79	\$0.00	\$61,569.79	
	P16316	15/09/2023				GE Folio: 2966 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$61,569.79	\$0.00	
	P18059	21/09/2023				GD Folio: 3247 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18060	21/09/2023				GE Folio: 3264 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18062	21/09/2023				GD Folio: 3248 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18063	21/09/2023				GE Folio: 3265 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$62,818.06	\$0.00	\$62,818.06	
	P16721	30/09/2023				GE Folio: 3018 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$62,818.06	\$0.00	
8250-561-101001-260-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00	\$0.00
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
	P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
	P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
	P13254	31/07/2023				GE Folio: 2595 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
	P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
	P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
	P14419	31/08/2023				GE Folio: 2828 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
	P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
	P16316	15/09/2023				GE Folio: 2966 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
	P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$605.00	\$0.00	\$605.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16721	30/09/2023				GE Folio: 3018 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
8250-561-101001-260-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$26,631.09	\$26,631.09	\$0.00
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$26,631.09	\$0.00	\$26,631.09	
	P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$26,631.09	\$0.00	
8250-561-101001-260-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,385.47	\$10,385.47	\$0.00
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$327.48	\$0.00	\$327.48	
	P13041	15/07/2023				GD Folio: 2512 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,127.48	
	P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$327.48	\$1,800.00	
	P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P13253	31/07/2023				GD Folio: 2559 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$330.98	\$0.00	\$330.98	
	P13254	31/07/2023				GE Folio: 2595 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$330.98	\$0.00	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$82.71	\$0.00	\$82.71	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$200.00	\$0.00	\$282.71	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,082.71	
	P13985	15/08/2023				GD Folio: 2724 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,400.00	\$0.00	\$4,482.71	
	P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$82.71	\$4,400.00	
	P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$200.00	\$4,200.00	
	P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,800.00	\$2,400.00	
	P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P14418	31/08/2023				GD Folio: 2804 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$385.84	\$0.00	\$385.84	
	P14419	31/08/2023				GE Folio: 2828 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$385.84	\$0.00	
	P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$330.98	\$0.00	\$330.98	
	P16315	15/09/2023				GD Folio: 2943 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,730.98	
	P16316	15/09/2023				GE Folio: 2966 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$330.98	\$2,400.00	
	P16316	15/09/2023				GE Folio: 2966 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
	P16719	30/09/2023				GD Folio: 2995 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$327.48	\$0.00	\$327.48	
	P16721	30/09/2023				GE Folio: 3018 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$327.48	\$0.00	
8250-561-101001-270-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$545,005.82	\$545,005.82	\$0.00
	P09874	11/07/2023				GD Folio: 2126 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P09875	11/07/2023				GE Folio: 2169 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$82,996.96	\$0.00	\$82,996.96	
	P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$82,996.96	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$83,284.34	\$0.00	\$83,284.34	
	P13250	31/07/2023				GE Folio: 2594 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$83,284.34	\$0.00	
	P13769	07/08/2023				GD Folio: 2665 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES1	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P13770	07/08/2023				GE Folio: 2701 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES1	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P13896	10/08/2023				GD Folio: 2702 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES1	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P13897	10/08/2023				GE Folio: 2737 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES1	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$86,399.46	\$0.00	\$86,399.46	
	P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$86,399.46	\$0.00	
	P14805	22/08/2023				GD Folio: 2858 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES1	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P14807	22/08/2023				GE Folio: 2880 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES1	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$11,634.88	\$0.00	\$11,634.88	
	P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$87,044.39	\$0.00	\$98,679.27	
	P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,634.88	\$87,044.39	
	P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$87,044.39	\$0.00	
	P17516	06/09/2023				GD Folio: 3150 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES1	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
	P17517	06/09/2023				GE Folio: 3175 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES1	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
	P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$84,884.19	\$0.00	\$84,884.19	
	P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$84,884.19	\$0.00	
	P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$87,261.60	\$0.00	\$87,261.60	
	P16716	30/09/2023				GE Folio: 3017 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$87,261.60	\$0.00	
8250-561-101001-270-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00	\$0.00
	P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
	P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
	P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
	P13250	31/07/2023				GE Folio: 2594 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
	P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
	P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
	P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$975.00	\$0.00	\$975.00	
	P16716	30/09/2023				GE Folio: 3017 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$975.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-270-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$33,093.14	\$33,093.14	\$0.00
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$33,093.14	\$0.00	\$33,093.14
P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$33,093.14	\$0.00
8250-561-101001-270-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
P16716	30/09/2023				GE Folio: 3017 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
8250-561-101001-270-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$8,141.70	\$8,141.70	\$0.00
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$285.56	\$0.00	\$285.56
P13037	15/07/2023				GD Folio: 2511 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$1,800.00	\$0.00	\$2,085.56
P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$285.56	\$1,800.00
P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P13249	31/07/2023				GD Folio: 2558 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$285.56	\$0.00	\$285.56
P13250	31/07/2023				GE Folio: 2594 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$285.56	\$0.00
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$257.54	\$0.00	\$257.54
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$400.00	\$0.00	\$657.54
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$1,800.00	\$0.00	\$2,457.54
P13975	15/08/2023				GD Folio: 2720 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$1,800.00	\$0.00	\$4,257.54
P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$257.54	\$4,000.00
P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P14414	31/08/2023				GD Folio: 2803 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$338.87	\$0.00	\$338.87
P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$338.87	\$0.00
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$288.61	\$0.00	\$288.61
P16307	15/09/2023				GD Folio: 2942 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$600.00	\$0.00	\$888.61
P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$288.61	\$600.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	P16715	30/09/2023				GD Folio: 2994 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$285.56	\$0.00	\$285.56	
	P16716	30/09/2023				GE Folio: 3017 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$285.56	\$0.00	
8250-561-101001-280-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$21,755.24	\$21,755.24	\$0.00
	P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P13135	15/07/2023				GE Folio: 2567 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P13335	31/07/2023				GD Folio: 2577 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P13337	31/07/2023				GE Folio: 2613 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P14158	15/08/2023				GD Folio: 2759 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P14159	15/08/2023				GE Folio: 2783 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$472.94	\$0.00	\$472.94	
	P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$4,019.99	
	P14547	31/08/2023				GE Folio: 2857 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$472.94	\$3,547.05	
	P14547	31/08/2023				GE Folio: 2857 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P16478	15/09/2023				GD Folio: 2967 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P16479	15/09/2023				GE Folio: 2990 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P16868	30/09/2023				GD Folio: 3012 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	P16869	30/09/2023				GE Folio: 3039 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
8250-561-101001-280-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
	P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P13135	15/07/2023				GE Folio: 2567 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P13335	31/07/2023				GD Folio: 2577 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P13337	31/07/2023				GE Folio: 2613 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P14158	15/08/2023				GD Folio: 2759 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P14159	15/08/2023				GE Folio: 2783 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P14545	31/08/2023				GD Folio: 2834 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P14547	31/08/2023				GE Folio: 2857 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P16478	15/09/2023				GD Folio: 2967 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P16479	15/09/2023				GE Folio: 2990 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P16868	30/09/2023				GD Folio: 3012 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P16869	30/09/2023				GE Folio: 3039 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
8250-561-101001-280-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$2,128.23	\$2,128.23	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13133	15/07/2023				GD Folio: 2531 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$2,128.23
P13135	15/07/2023				GE Folio: 2567 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00
8250-561-101001-310-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$705,876.69	\$705,876.69	\$0.00
P12123	10/07/2023				GD Folio: 2390 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00
P12124	10/07/2023				GE Folio: 2427 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$114,649.76
P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00
P12207	20/07/2023				GD Folio: 2394 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00
P12208	20/07/2023				GE Folio: 2431 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$114,991.83
P13173	31/07/2023				GE Folio: 2576 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00
P16934	04/08/2023				GD Folio: 3019 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00
P16935	04/08/2023				GE Folio: 3046 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$109,556.88
P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00
P16952	21/08/2023				GD Folio: 3023 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00
P16953	21/08/2023				GE Folio: 3050 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$14,607.58
P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$109,556.88
P14288	31/08/2023				GE Folio: 2803 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00
P14288	31/08/2023				GE Folio: 2803 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$14,607.58
P19220	05/09/2023				GD Folio: 3395 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00
P19221	05/09/2023				GE Folio: 3411 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$109,556.88
P16074	15/09/2023				GE Folio: 2947 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00
P19243	21/09/2023				GD Folio: 3399 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00
P19245	21/09/2023				GE Folio: 3417 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00
P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$109,556.88
P16569	30/09/2023				GE Folio: 3000 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00
8250-561-101001-310-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$0.00
P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$855.00
P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00
P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$855.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13173	31/07/2023				GE Folio: 2576 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	P14288	31/08/2023				GE Folio: 2803 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	
	P16074	15/09/2023				GE Folio: 2947 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	
	P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
	P16569	30/09/2023				GE Folio: 3000 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$47,671.47	\$47,671.47	\$0.00
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$47,671.47	\$0.00	\$47,671.47	
	P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$47,671.47	\$0.00	
8250-561-101001-310-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$16,755.26	\$16,755.26	\$0.00
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P12974	15/07/2023				GD Folio: 2494 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,257.06	\$0.00	\$2,857.06	
	P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$600.00	\$2,257.06	
	P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,257.06	\$0.00	
	P13172	31/07/2023				GD Folio: 2540 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$2,257.06	\$0.00	\$2,257.06	
	P13173	31/07/2023				GE Folio: 2576 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$2,257.06	\$0.00	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P13788	15/08/2023				GD Folio: 2671 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,870.95	\$0.00	\$3,670.95	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$600.00	\$3,070.95	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,870.95	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,870.95	\$0.00	
	P14287	31/08/2023				GD Folio: 2779 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$2,714.79	\$0.00	\$2,714.79	
	P14288	31/08/2023				GE Folio: 2803 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$2,714.79	\$0.00	
	P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P16072	15/09/2023				GD Folio: 2924 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,339.53	\$0.00	\$2,989.53	
	P16074	15/09/2023				GE Folio: 2947 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$650.00	\$2,339.53	
	P16074	15/09/2023				GE Folio: 2947 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,339.53	\$0.00	
	P16568	30/09/2023				GD Folio: 2977 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$2,265.87	\$0.00	\$2,265.87	
	P16569	30/09/2023				GE Folio: 3000 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$2,265.87	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-310-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$2,528.80	\$66,533.00	\$49,533.00	\$19,528.80
D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:		\$0.00	\$8,000.00	-\$5,471.20
D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:		\$8,000.00	\$0.00	\$2,528.80
P11616	28/07/2023		F. 8797		GD Compra : 1215 Factura: F. 8797, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8797_4		\$8,500.00	\$0.00	\$11,028.80
P11617	28/07/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 943 (F. 8797_42-C_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$8,500.00	\$2,528.80
P11619	28/07/2023		F. 8812		GD Compra : 1216 Factura: F. 8812, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8812_4		\$7,490.00	\$0.00	\$10,018.80
P11620	28/07/2023				GE Compra : 1216, Pago Programado: 944 (F. 8812_43-C_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$7,490.00	\$2,528.80
P11746	28/07/2023		F. 8825		GD Compra : 1250 Factura: F. 8825, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8825_5		\$14,900.00	\$0.00	\$17,428.80
P11747	28/07/2023				GE Compra : 1250, Pago Programado: 997 (F. 8825_57-C_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$14,900.00	\$2,528.80
P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5		\$1,390.00	\$0.00	\$3,918.80
P11763	28/07/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 1002 (F. 8834_56-C_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$1,390.00	\$2,528.80
P17489	01/08/2023		F. 8926_VALE		GD Compra : 1911 Factura: F. 8926_VALE 154-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$8,500.00	\$0.00	\$11,028.80
D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		\$0.00	\$450.00	\$10,578.80
D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE		\$450.00	\$0.00	\$11,028.80
P18290	04/08/2023		F. 8970_VALE		GD Compra : 1944 Factura: F. 8970_VALE 621-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$8,500.00	\$0.00	\$19,528.80
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES		\$0.00	\$5,763.00	\$13,765.80
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES		\$5,763.00	\$0.00	\$19,528.80
D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$680.00	\$18,848.80
D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$680.00	\$0.00	\$19,528.80
D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$0.00	\$340.00	\$19,188.80
D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$340.00	\$0.00	\$19,528.80
D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$320.00	\$19,208.80
D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$320.00	\$0.00	\$19,528.80
D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$0.00	\$340.00	\$19,188.80
D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$340.00	\$0.00	\$19,528.80
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTO		\$0.00	\$490.00	\$19,038.80
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTO		\$0.00	\$870.00	\$18,168.80
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTO		\$490.00	\$0.00	\$18,658.80
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTO		\$870.00	\$0.00	\$19,528.80
8250-561-101001-310-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$3,380.00	\$22,364.00	\$23,013.99	\$2,730.01
P11605	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1211 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2		\$1,389.99	\$0.00	\$4,769.99
P11606	28/07/2023		F. 8721		Cancelación GD Compra : 1211 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		-\$1,389.99	\$0.00	\$3,380.00
P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2		\$1,389.99	\$0.00	\$4,769.99



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11608	28/07/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 940 (F. 8721_24-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$1,389.99	\$3,380.00	
	P11610	28/07/2023		F. 8769		GD Compra : 1213 Factura: F. 8769, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8769_2	\$3,478.00	\$0.00	\$6,858.00	
	P11611	28/07/2023				GE Compra : 1213, Pago Programado: 941 (F. 8769_26-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$3,478.00	\$3,380.00	
	P11613	28/07/2023		F. 8796		GD Compra : 1214 Factura: F. 8796, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8796_0	\$8,236.00	\$0.00	\$11,616.00	
	P11614	28/07/2023				GE Compra : 1214, Pago Programado: 942 (F. 8796_002-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$8,236.00	\$3,380.00	
	P11749	28/07/2023		F. 8833		GD Compra : 1251 Factura: F. 8833, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8833_5	\$6,530.00	\$0.00	\$9,910.00	
	P11750	28/07/2023				GE Compra : 1251, Pago Programado: 998 (F. 8833_59-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$6,530.00	\$3,380.00	
	P11756	28/07/2023				GE Compra : 1253, Pago Programado: 1000 (F. 8870_73-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$1,580.00	\$1,800.00	
	P11759	28/07/2023				GE Compra : 1254, Pago Programado: 1001 (F. 8869_106-N_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P19008	25/08/2023		F. 8999_VALE		GD Compra : 2047 Factura: F. 8999_VALE 104-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	P19024	25/08/2023		F. 8997_VALE		GD Compra : 2053 Factura: F. 8997_VALE 153-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,380.01	\$0.00	\$2,730.01	
8250-561-101001-310-2141-1						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P11763	28/07/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 1002 (F. 8834_56-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
	P14381	02/08/2023		F. B3D380F3		GD Compra : 1529 Factura: F. B3D380F3, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P19050	08/09/2023		F. 4BADBABA/		GD Compra : 2062 Factura: F. 4BADBABA_VALE 105-C, 1106 JESUS MANUEL DOM	\$5,916.00	\$0.00	\$9,976.00	
8250-561-101001-310-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$10,992.30	\$11,952.82	\$22,062.44	\$882.68
	D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$970.14		\$10,022.16
	D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$970.14	\$0.00		\$10,992.30
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$500.00		\$10,492.30
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$700.00		\$9,792.30
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$800.00		\$8,992.30
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$500.00	\$0.00		\$9,492.30
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$700.00	\$0.00		\$10,192.30
	D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$800.00	\$0.00		\$10,992.30
	D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$200.00		\$10,792.30
	D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$200.00	\$0.00		\$10,992.30
	P12103	06/07/2023		F.39148		GD Compra : 1338 Factura: F.39148, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,200.00	\$0.00		\$12,192.30
	P12190	06/07/2023		F.39149		GD Compra : 1347 Factura: F.39149, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,500.00	\$0.00		\$13,692.30
	D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$1,000.00		\$12,692.30
	D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$1,000.00	\$0.00		\$13,692.30



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12532	13/07/2023		F.39191		GD Compra : 1426 Factura: F.39191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$5,829.80	\$0.00	\$19,522.10
P12941	18/07/2023		F.39227		GD Compra : 1443 Factura: F.39227, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,959.60	\$0.00	\$21,481.70
P12949	18/07/2023		F.39230		GD Compra : 1446 Factura: F.39230, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,131.96	\$0.00	\$24,613.66
D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$200.00	\$24,413.66
D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$200.00	\$0.00	\$24,613.66
D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$800.00	\$23,813.66
D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$800.00	\$0.00	\$24,613.66
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$1,000.00	\$23,613.66
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$1,000.00	\$0.00	\$24,613.66
P13434	25/07/2023		F.39268		GD Compra : 1481 Factura: F.39268, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$699.99	\$0.00	\$25,313.65
P13443	25/07/2023		F.39272		GD Compra : 1485 Factura: F.39272, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,200.01	\$0.00	\$26,513.66
P13453	25/07/2023		F.39277		GD Compra : 1489 Factura: F.39277, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$2,600.00	\$0.00	\$29,113.66
P11391	26/07/2023				GE Compra : 926, Pago Programado: 841 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$3,648.69	\$25,464.97
P11401	26/07/2023				GE Compra : 959, Pago Programado: 851 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$974.10	\$24,490.87
P11448	26/07/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 897 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$2,932.13	\$21,558.74
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI		\$0.00	\$300.00	\$21,258.74
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI		\$300.00	\$0.00	\$21,558.74
P16776	02/08/2023				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1655 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$1,020.82	\$20,537.92
P16801	02/08/2023				GE Compra : 1138, Pago Programado: 1675 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$0.00	\$2,416.56	\$18,121.36
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$800.00	\$17,321.36
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$800.00	\$0.00	\$18,121.36
P17104	05/08/2023		F.39386		GD Compra : 1897 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,200.00	\$0.00	\$21,321.36
P17135	05/08/2023		F.39387		GD Compra : 1898 Factura: F.39387, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$3,734.59	\$0.00	\$25,055.95
P17549	08/08/2023		F.39148		Cancelación GD Compra : 1338 Factura: F.39148, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$1,200.00	\$0.00	\$23,855.95
P17551	08/08/2023		F.39149		Cancelación GD Compra : 1347 Factura: F.39149, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$1,500.00	\$0.00	\$22,355.95
P17742	08/08/2023		F.39191		Cancelación GD Compra : 1426 Factura: F.39191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$5,829.80	\$0.00	\$16,526.15
P17847	08/08/2023		F.39227		Cancelación GD Compra : 1443 Factura: F.39227, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$1,959.60	\$0.00	\$14,566.55
P17856	08/08/2023		F.39230		Cancelación GD Compra : 1446 Factura: F.39230, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$3,131.96	\$0.00	\$11,434.59
P17957	08/08/2023		F.39268		Cancelación GD Compra : 1481 Factura: F.39268, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$699.99	\$0.00	\$10,734.60
P17981	08/08/2023		F.39272		Cancelación GD Compra : 1485 Factura: F.39272, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$1,200.01	\$0.00	\$9,534.59
P18022	08/08/2023		F.39277		Cancelación GD Compra : 1489 Factura: F.39277, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$2,600.00	\$0.00	\$6,934.59
P18790	08/08/2023		F.39386		Cancelación GD Compra : 1897 Factura: F.39386, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$3,200.00	\$0.00	\$3,734.59
P18792	08/08/2023		F.39387		Cancelación GD Compra : 1898 Factura: F.39387, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$3,734.59	\$0.00	\$0.00
P18645	09/08/2023		F.39417		GD Compra : 1984 Factura: F.39417, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$882.68	\$0.00	\$882.68



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$300.00	\$582.68	
	D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$300.00	\$282.68	
	D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$300.00	\$0.00	\$582.68	
	D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$300.00	\$0.00	\$882.68	
	D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	\$82.68	
	D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$882.68	
	D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,100.00	-\$217.32	
	D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,100.00	\$0.00	\$882.68	
	D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	\$82.68	
	D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$882.68	
	D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$500.00	\$382.68	
	D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$500.00	\$0.00	\$882.68	
8250-561-101001-310-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$49.10	\$49.10	\$0.00
	E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN	\$0.00	\$49.10		-\$49.10
	E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN	\$49.10	\$0.00		\$0.00
8250-561-101001-310-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$1,920.01	\$1,920.01	\$0.00
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$0.00	\$260.00		-\$260.00
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$260.00	\$0.00		\$0.00
	P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$260.00	\$0.00		\$260.00
	P11607	28/07/2023		F. 8721		GD Compra : 1212 Factura: F. 8721, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8721_2	\$700.01	\$0.00		\$960.01
	P11608	28/07/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 940 (F. 8721_24-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$260.00		\$700.01
	P11608	28/07/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 940 (F. 8721_24-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$700.01		\$0.00
	P11752	28/07/2023		F. 8823		GD Compra : 1252 Factura: F. 8823, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8823_5	\$300.00	\$0.00		\$300.00
	P11753	28/07/2023				GE Compra : 1252, Pago Programado: 999 (F. 8823_58-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$300.00		\$0.00
	P11762	28/07/2023		F. 8834		GD Compra : 1255 Factura: F. 8834, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8834_5	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P11763	28/07/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 1002 (F. 8834_56-C_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$400.00		\$0.00
8250-561-101001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$13,362.00	\$13,362.00	\$0.00
	P11329	21/07/2023		F. 118220451		GD Compra : 1174 Factura: F. 118220451098, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$6,287.00	\$0.00		\$6,287.00
	P11330	21/07/2023				GE Compra : 1174, Pago Programado: 811 (F. 118220451098_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$6,287.00		\$0.00
	P19085	21/09/2023		F. 118220451		GD Compra : 2073 Factura: F. 118220451098, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$7,075.00	\$0.00		\$7,075.00
	P19086	21/09/2023				GE Compra : 2073, Pago Programado: 1772 (F. 118220451098_COMISION FEDERA	\$0.00	\$7,075.00		\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-310-3112-1		ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente				\$0.00	\$1,293,731.15	\$1,293,731.15	\$0.00
P16236	10/08/2023		0725_Z0420/K		GD Compra : 1784 Factura: 0725_Z0420/CONT-JUN23, 134 COMISION FEDERAL D		\$31,243.66	\$0.00	\$31,243.66
P16237	10/08/2023				GE Compra : 1784, Pago Programado: 1527 (0725_Z0420/CONT-JUN23_COMISION		\$0.00	\$31,243.66	\$0.00
P18975	15/08/2023		0766_Z0420/K		GD Compra : 2038 Factura: 0766_Z0420/CONT-JUL23, 134 COMISION FEDERAL DI		\$34,331.49	\$0.00	\$34,331.49
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR		\$0.00	\$1,228,156.00	-\$1,193,824.51
E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR		\$1,228,156.00	\$0.00	\$34,331.49
P18976	13/09/2023				GE Compra : 2038, Pago Programado: 1753 (0766_Z0420/CONT-JUL23_COMISION		\$0.00	\$34,331.49	\$0.00
8250-561-101001-310-3171-1		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA				\$22,520.00	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00
P11767	28/07/2023				GE Compra : 1256, Pago Programado: 1003 (F. 8883_75-C_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$22,520.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3181-1		SERVICIO POSTAL G. Corriente				\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$320.00	-\$320.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$320.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3221-1		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente				\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
P11468	21/07/2023		F, 79		GD Compra : 1185 Factura: F, 79, 27 LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA (F. 79_62		\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
P11469	28/07/2023				GE Compra : 1185, Pago Programado: 906 (F. 79_620-K_LUIS CARLOS MARTINEZ		\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
P16515	16/08/2023		F. 83		GD Compra : 1843 Factura: F. 83, 27 LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA (F. 83_12		\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
P16516	24/08/2023				GE Compra : 1843, Pago Programado: 1564 (F. 83_124-C_LUIS CARLOS MARTINEZ		\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3232-1		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G				\$0.00	\$5,578.44	\$5,578.44	\$0.00
P13888	07/07/2023		F.3023		GD Compra : 1521 Factura: F.3023, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:		\$1,771.32	\$0.00	\$1,771.32
P13910	31/07/2023		F.3055		GD Compra : 1522 Factura: F.3055, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:		\$2,531.12	\$0.00	\$4,302.44
P13873	01/08/2023		F.2948		GD Compra : 1520 Factura: F.2948, 671 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECA:		\$1,276.00	\$0.00	\$5,578.44
P15560	01/08/2023				GE Compra : 1521, Pago Programado: 1347 (F.3023_COPIADORAS DINAMICAS DE		\$0.00	\$1,771.32	\$3,807.12
P15562	01/08/2023				GE Compra : 1520, Pago Programado: 1348 (F.2948_COPIADORAS DINAMICAS DE		\$0.00	\$1,276.00	\$2,531.12
P15565	01/08/2023				GE Compra : 1522, Pago Programado: 1350 (F.3055_COPIADORAS DINAMICAS DE		\$0.00	\$2,531.12	\$0.00
8250-561-101001-310-3411-1		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente				\$0.00	\$9,903.10	\$9,903.10	\$0.00
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$0.00	\$14.06	-\$14.06
I01367	01/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DI		\$14.06	\$0.00	\$0.00
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$0.00	\$26.83	-\$26.83
I01294	02/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI		\$26.83	\$0.00	\$0.00
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$0.00	\$8.95	-\$8.95



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01299	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI		\$8.95	\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$0.00	\$8.63	-\$8.63
I01302	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI		\$8.63	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01375	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$0.00	\$3.22	-\$3.22
I01377	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI		\$3.22	\$0.00	\$0.00
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.00	\$0.97	-\$0.97
I01394	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI		\$0.97	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$0.00	\$12.15	-\$12.15
I01401	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI		\$12.15	\$0.00	\$0.00
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$0.00	\$1.44	-\$1.44
I01403	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI		\$1.44	\$0.00	\$0.00
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$0.00	\$4.49	-\$4.49
I01412	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI		\$4.49	\$0.00	\$0.00
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$0.00	\$3.97	-\$3.97
I01413	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI		\$3.97	\$0.00	\$0.00
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$0.00	\$16.31	-\$16.31
I01414	30/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI		\$16.31	\$0.00	\$0.00
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI		\$1.21	\$0.00	\$0.00
D00485	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.00	\$23.19	-\$23.19
D00485	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$23.19	\$0.00	\$0.00
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11.60	-\$11.60
D00490	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$11.60	\$0.00	\$0.00
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11.62	-\$11.62
D00496	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$11.62	\$0.00	\$0.00
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$5.80	-\$5.80
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$5.80	\$0.00	\$0.00
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$0.00	\$452.40	-\$452.40
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$0.00	\$452.40	-\$452.40
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$452.40	\$0.00	\$0.00
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$5.22	-\$5.22



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$5.22	\$0.00	\$0.00
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$0.00	\$5,697.42	-\$5,697.42
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .		\$5,697.42	\$0.00	\$0.00
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$487.20	-\$487.20
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$487.20	\$0.00	\$0.00
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$487.20	-\$487.20
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE		\$487.20	\$0.00	\$0.00
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.00	\$1,948.80	-\$1,948.80
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.00	\$0.22	-\$0.22
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J		\$0.22	\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$0.00	\$12.25	-\$12.25
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC		\$12.25	\$0.00	\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$0.00	\$1.20	-\$1.20
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$0.00	\$1.20	-\$1.20
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$0.00	\$4.25	-\$4.25
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC		\$4.25	\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.00	\$0.67	-\$0.67
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC		\$0.67	\$0.00	\$0.00
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$0.00	\$3.61	-\$3.61
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC		\$3.61	\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$0.00	\$1.20	-\$1.20
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC		\$1.20	\$0.00	\$0.00
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$0.00	\$9.79	-\$9.79
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC		\$9.79	\$0.00	\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$0.00	\$2.41	-\$2.41
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC		\$2.41	\$0.00	\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$0.00	\$10.78	-\$10.78



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC		\$10.78	\$0.00	\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$0.00	\$5.09	-\$5.09
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC		\$5.09	\$0.00	\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$0.00	\$20.46	-\$20.46
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC		\$20.46	\$0.00	\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$0.00	\$15.65	-\$15.65
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC		\$15.65	\$0.00	\$0.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$0.00	\$9.34	-\$9.34
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC		\$9.34	\$0.00	\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$0.00	\$7.28	-\$7.28
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC		\$7.28	\$0.00	\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$0.00	\$7.51	-\$7.51
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP		\$7.51	\$0.00	\$0.00
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$0.00	\$2.42	-\$2.42
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1		\$2.42	\$0.00	\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$0.00	\$6.73	-\$6.73
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP		\$6.73	\$0.00	\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$0.00	\$2.44	-\$2.44
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP		\$2.44	\$0.00	\$0.00
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP		\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$0.00	\$3.59	-\$3.59
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP		\$3.59	\$0.00	\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$0.00	\$3.60	-\$3.60
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP		\$3.60	\$0.00	\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$0.00	\$1.64	-\$1.64
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP		\$1.64	\$0.00	\$0.00
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$4.76	-\$4.76
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$4.76	\$0.00	\$0.00
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$14.05	-\$14.05
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$14.05	\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$0.00	\$21.68	-\$21.68
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$21.68	\$0.00	\$0.00
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$15.05	-\$15.05



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01843	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP	\$15.05	\$0.00	\$0.00
	I01848	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$4.71	-\$4.71
	I01848	27/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP	\$4.71	\$0.00	\$0.00
	I01852	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$0.00	\$8.94	-\$8.94
	I01852	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP	\$8.94	\$0.00	\$0.00
	I01855	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$0.00	\$7.21	-\$7.21
	I01855	29/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP	\$7.21	\$0.00	\$0.00
	I01858	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$3.45	-\$3.45
	I01858	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP	\$3.45	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3419-1				OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente			\$0.00	\$130,515.00	\$130,515.00	\$0.00
	I01564	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$0.00	\$66,990.00	-\$66,990.00
	I01564	28/07/2023					Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$66,990.00	\$0.00	\$0.00
	I02086	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$0.00	\$63,525.00	-\$63,525.00
	I02086	30/08/2023					Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP	\$63,525.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-310-3531-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT			\$11,995.00	\$37,198.84	\$11,988.84	\$37,205.00
	P13123	03/07/2023	F. 8878				GD Compra : 1457 Factura: F. 8878, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8878_J	\$23,310.00	\$0.00	\$35,305.00
	P11574	10/07/2023	F. 286				GD Compra : 1204 Factura: F. 286, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOSTA (F. 286_22	\$3,900.00	\$0.00	\$39,205.00
	P11575	10/07/2023					GE Compra : 1204, Pago Programado: 932 (F. 286_222-N_CARLOS VILLALOBOS A	\$0.00	\$3,900.00	\$35,305.00
	P11100	14/07/2023	F. C4E05557				GD Compra : 1121 Factura: F. C4E05557, 1318 DOCUMENTOS DIGITALES DE ME	\$288.84	\$0.00	\$35,593.84
	P11101	14/07/2023					GE Compra : 1121, Pago Programado: 729 (F. C4E05557_622-K_DOCUMENTOS DI	\$0.00	\$288.84	\$35,305.00
	P14571	21/07/2023	F. 8947_VALE				GD Compra : 1542 Factura: F. 8947_VALE 623-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,000.00	\$0.00	\$36,305.00
	P15603	03/08/2023					GE Compra : 1546, Pago Programado: 1364 (F.296_103-C_CARLOS VILLALOBOS A	\$0.00	\$3,900.00	\$32,405.00
	P15604	03/08/2023					GE Compra : 1547, Pago Programado: 1365 (F.297_102-C_CARLOS VILLALOBOS A	\$0.00	\$3,900.00	\$28,505.00
	P18735	04/08/2023	F. 304_VALE				GD Compra : 1996 Factura: F. 304_VALE 150-C, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOST	\$3,900.00	\$0.00	\$32,405.00
	P18773	04/08/2023	F. 303_VALE				GD Compra : 2000 Factura: F. 303_VALE 149-C, 466 CARLOS VILLALOBOS ACOST	\$3,900.00	\$0.00	\$36,305.00
	P19077	15/08/2023	F. 8983_VALE				GD Compra : 2070 Factura: F. 8983_VALE 128-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$900.00	\$0.00	\$37,205.00
8250-561-101001-310-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente			\$0.00	\$47,340.68	\$47,340.68	\$0.00
	D00360	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
	D00360	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$149.00	-\$244.00
	D00360	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$170.00	-\$414.00
	D00360	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$95.00	\$0.00	-\$319.00
	D00360	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$149.00	\$0.00	-\$170.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$435.00	-\$565.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$130.00	\$0.00	-\$435.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$124.00	-\$124.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$124.00	\$0.00	\$0.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$775.00	-\$775.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$775.00	\$0.00	\$0.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00	\$0.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00	-\$640.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00	-\$1,140.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00	-\$1,640.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$140.00	\$0.00	-\$1,500.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$218.10	-\$218.10
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$218.10	\$0.00	\$0.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$700.00	-\$840.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$140.00	\$0.00	-\$700.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGF	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGF	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$89.00	-\$89.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$229.00	-\$318.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$247.00	-\$565.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$89.00	\$0.00	-\$476.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$229.00	\$0.00	-\$247.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$247.00	\$0.00	\$0.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$130.00	-\$226.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$149.00	-\$375.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$374.00	-\$749.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$690.20	-\$1,439.20
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,439.20
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$1,185.70	-\$3,624.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$96.00	\$0.00	-\$3,528.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$130.00	\$0.00	-\$3,398.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$149.00	\$0.00	-\$3,249.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$374.00	\$0.00	-\$2,875.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$690.20	\$0.00	-\$2,185.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,185.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$1,185.70	\$0.00	\$0.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$127.00	-\$127.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$130.00	\$0.00	\$0.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$130.00	-\$226.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$130.00	-\$356.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$140.00	-\$496.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$222.00	-\$718.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$318.00	-\$1,036.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$319.00	-\$1,355.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$500.00	-\$1,855.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$500.00	-\$2,355.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$504.00	-\$2,859.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,859.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,859.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,100.00	-\$5,959.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$96.00	\$0.00	-\$5,863.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$130.00	\$0.00	-\$5,733.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$130.00	\$0.00	-\$5,603.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$140.00	\$0.00	-\$5,463.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$222.00	\$0.00	-\$5,241.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$318.00	\$0.00	-\$4,923.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$319.00	\$0.00	-\$4,604.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$500.00	\$0.00	-\$4,104.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$500.00	\$0.00	-\$3,604.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$504.00	\$0.00	-\$3,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$500.00	-\$640.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$1,411.00	-\$2,051.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$140.00	\$0.00	-\$1,911.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$500.00	\$0.00	-\$1,411.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$639.00	-\$779.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$140.00	\$0.00	-\$639.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$639.00	\$0.00	\$0.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$241.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$159.00	-\$400.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$101.00	\$0.00	-\$299.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00	-\$159.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$62.00	-\$112.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$175.00	-\$287.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$50.00	\$0.00	-\$237.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$62.00	\$0.00	-\$175.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$74.37	-\$74.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$85.00	-\$159.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$96.68	-\$256.05
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$116.87	-\$372.92
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$259.25	-\$632.17
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$259.25	-\$891.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$259.25	-\$1,150.67
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$312.37	-\$1,463.04
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$467.50	-\$1,930.54
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$497.25	-\$2,427.79
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$573.75	-\$3,001.54
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$731.63	-\$3,733.17
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$820.25	-\$4,553.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$886.28	-\$5,439.70
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$1,364.67	-\$6,804.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$1,391.87	-\$8,196.24
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$1,720.18	-\$9,916.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$1,761.62	-\$11,678.04
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$1,837.06	-\$13,515.10
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$2,153.68	-\$15,668.78
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$2,153.68	-\$17,822.46
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$3,696.22	-\$21,518.68
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$0.00	\$6,120.00	-\$27,638.68
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$74.37	\$0.00	-\$27,564.31
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$85.00	\$0.00	-\$27,479.31
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$96.68	\$0.00	-\$27,382.63
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$116.87	\$0.00	-\$27,265.76
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$259.25	\$0.00	-\$27,006.51
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$259.25	\$0.00	-\$26,747.26
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$259.25	\$0.00	-\$26,488.01
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$312.37	\$0.00	-\$26,175.64
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$467.50	\$0.00	-\$25,708.14
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I		\$497.25	\$0.00	-\$25,210.89



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$573.75	\$0.00	-\$24,637.14	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$731.63	\$0.00	-\$23,905.51	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$820.25	\$0.00	-\$23,085.26	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$886.28	\$0.00	-\$22,198.98	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,364.67	\$0.00	-\$20,834.31	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,391.87	\$0.00	-\$19,442.44	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,720.18	\$0.00	-\$17,722.26	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,761.62	\$0.00	-\$15,960.64	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,837.06	\$0.00	-\$14,123.58	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$2,153.68	\$0.00	-\$11,969.90	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$2,153.68	\$0.00	-\$9,816.22	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$3,696.22	\$0.00	-\$6,120.00	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$147.00	-\$287.00	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00	-\$147.00	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$147.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,486.19	\$3,486.19	\$0.00
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
	D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$487.20	-\$487.20	
	D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$487.20	\$0.00	\$0.00	
	E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E	\$0.00	\$1,688.99	-\$1,688.99	
	E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E	\$1,688.99	\$0.00	\$0.00	
	E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS :	\$0.00	\$460.00	-\$460.00	
	E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS :	\$460.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-4933-1						APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$62,326.00	\$62,326.00	\$0.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP(	\$0.00	\$32,904.00	-\$32,904.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP(	\$32,904.00	\$0.00	\$0.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP(	\$0.00	\$29,422.00	-\$29,422.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP(	\$29,422.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-310-9112-3						AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORT(	\$0.00	\$1,833,334.00	\$1,833,334.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$916,667.00	-\$916,667.00		
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$916,667.00	\$0.00	\$0.00		
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$916,667.00	-\$916,667.00		
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$916,667.00	\$0.00	\$0.00		
8250-561-101001-320-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$304,068.81	\$304,068.81	\$0.00
P09740	10/07/2023				GD Folio: 2087 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00		
P09741	10/07/2023				GE Folio: 2130 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00		
P09744	10/07/2023				GD Folio: 2088 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
P09745	10/07/2023				GE Folio: 2131 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		
P09747	10/07/2023				GD Folio: 2089 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00		
P09748	10/07/2023				GE Folio: 2132 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00		
P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90		
P13008	15/07/2023				GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00		
P10552	21/07/2023				GD Folio: 2285 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00		
P10553	21/07/2023				GE Folio: 2327 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00		
P10560	21/07/2023				GD Folio: 2286 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
P10561	21/07/2023				GE Folio: 2328 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		
P10563	21/07/2023				GD Folio: 2287 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00		
P10564	21/07/2023				GE Folio: 2329 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00		
P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$40,167.46	\$0.00	\$40,167.46		
P13209	31/07/2023				GE Folio: 2585 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,167.46	\$0.00		
P13747	07/08/2023				GD Folio: 2658 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00		
P13748	07/08/2023				GE Folio: 2694 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00		
P13750	07/08/2023				GD Folio: 2659 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
P13751	07/08/2023				GE Folio: 2695 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		
P13753	07/08/2023				GD Folio: 2660 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00		
P13754	07/08/2023				GE Folio: 2696 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00		
P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90		
P13877	15/08/2023				GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00		
P14866	22/08/2023				GD Folio: 2865 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00		
P14868	22/08/2023				GE Folio: 2887 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00		
P14877	22/08/2023				GD Folio: 2866 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
P14879	22/08/2023				GE Folio: 2888 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14885	22/08/2023				GD Folio: 2867 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	P14886	22/08/2023				GE Folio: 2889 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$5,383.32	\$0.00	\$5,383.32	
	P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$40,374.90	\$0.00	\$45,758.22	
	P14350	31/08/2023				GE Folio: 2816 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$5,383.32	\$40,374.90	
	P14350	31/08/2023				GE Folio: 2816 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00	
	P17370	06/09/2023				GD Folio: 3114 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	P17371	06/09/2023				GE Folio: 3139 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P17373	06/09/2023				GD Folio: 3115 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P17374	06/09/2023				GE Folio: 3140 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P17376	06/09/2023				GD Folio: 3116 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	P17377	06/09/2023				GE Folio: 3141 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90	
	P16178	15/09/2023				GE Folio: 2956 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00	
	P18225	21/09/2023				GD Folio: 3286 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	P18226	21/09/2023				GE Folio: 3302 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P18228	21/09/2023				GD Folio: 3287 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P18229	21/09/2023				GE Folio: 3303 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P18231	21/09/2023				GD Folio: 3288 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	P18232	21/09/2023				GE Folio: 3304 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P16636	30/09/2023				GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$40,018.43	\$0.00	\$40,018.43	
	P16638	30/09/2023				GE Folio: 3009 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,018.43	\$0.00	
8250-561-101001-320-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00
	P13007	15/07/2023				GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13008	15/07/2023				GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13208	31/07/2023				GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13209	31/07/2023				GE Folio: 2585 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13876	15/08/2023				GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P13877	15/08/2023				GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14349	31/08/2023				GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P14350	31/08/2023				GE Folio: 2816 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16177	15/09/2023				GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	P16178	15/09/2023				GE Folio: 2956 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P16636	30/09/2023			GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$835.00	\$0.00	\$835.00		
	P16638	30/09/2023			GE Folio: 3009 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$835.00	\$0.00		
8250-561-101001-320-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,209.54	\$22,209.54	\$0.00
	P13007	15/07/2023			GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$22,209.54	\$0.00	\$22,209.54		
	P13008	15/07/2023			GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$22,209.54	\$0.00		
8250-561-101001-320-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$23,889.66	\$23,889.66	\$0.00
	P13007	15/07/2023			GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$800.00		
	P13007	15/07/2023			GD Folio: 2503 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,219.84	\$0.00	\$4,019.84		
	P13008	15/07/2023			GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$3,219.84		
	P13008	15/07/2023			GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,219.84	\$0.00		
	P13208	31/07/2023			GD Folio: 2549 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,219.84	\$0.00	\$3,219.84		
	P13209	31/07/2023			GE Folio: 2585 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,219.84	\$0.00		
	P13876	15/08/2023			GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$200.00	\$0.00	\$200.00		
	P13876	15/08/2023			GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$1,000.00		
	P13876	15/08/2023			GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00		
	P13876	15/08/2023			GD Folio: 2696 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,707.97	\$0.00	\$4,907.97		
	P13877	15/08/2023			GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$200.00	\$4,707.97		
	P13877	15/08/2023			GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$3,907.97		
	P13877	15/08/2023			GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,200.00	\$2,707.97		
	P13877	15/08/2023			GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,707.97	\$0.00		
	P14349	31/08/2023			GD Folio: 2792 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,917.77	\$0.00	\$3,917.77		
	P14350	31/08/2023			GE Folio: 2816 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,917.77	\$0.00		
	P16177	15/09/2023			GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00		
	P16177	15/09/2023			GD Folio: 2933 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,317.70	\$0.00	\$4,667.70		
	P16178	15/09/2023			GE Folio: 2956 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,350.00	\$3,317.70		
	P16178	15/09/2023			GE Folio: 2956 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,317.70	\$0.00		
	P16636	30/09/2023			GD Folio: 2986 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,156.54	\$0.00	\$3,156.54		
	P16638	30/09/2023			GE Folio: 3009 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,156.54	\$0.00		
8250-561-101001-330-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$381,731.01	\$381,731.01	\$0.00
	P13081	15/07/2023			GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10		
	P13082	15/07/2023			GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00		
	P13284	31/07/2023			GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINI	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13285	31/07/2023				GE Folio: 2603 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$61,774.23	\$0.00	\$61,774.23	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$61,774.23	\$0.00	
	P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$8,319.48	\$0.00	\$8,319.48	
	P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$62,396.10	\$0.00	\$70,715.58	
	P14508	31/08/2023				GE Folio: 2848 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$8,319.48	\$62,396.10	
	P14508	31/08/2023				GE Folio: 2848 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10	
	P16393	15/09/2023				GE Folio: 2974 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$62,052.90	\$0.00	\$62,052.90	
	P16834	30/09/2023				GE Folio: 3030 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$62,052.90	\$0.00	
8250-561-101001-330-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00
	P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P13285	31/07/2023				GE Folio: 2603 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
	P14508	31/08/2023				GE Folio: 2848 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
	P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
	P16393	15/09/2023				GE Folio: 2974 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
	P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$930.00	\$0.00	\$930.00	
	P16834	30/09/2023				GE Folio: 3030 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$930.00	\$0.00	
8250-561-101001-330-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,450.26	\$31,450.26	\$0.00
	P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$31,450.26	\$0.00	\$31,450.26	
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$31,450.26	\$0.00	
8250-561-101001-330-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$32,371.13	\$32,371.13	\$0.00
	P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P13081	15/07/2023				GD Folio: 2522 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$3,885.99	\$0.00	\$4,685.99	
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$800.00	\$3,885.99	
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$3,885.99	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13284	31/07/2023				GD Folio: 2567 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$3,885.99	\$0.00	\$3,885.99	
	P13285	31/07/2023				GE Folio: 2603 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,885.99	\$0.00	
	P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$3,244.76	\$0.00	\$5,044.76	
	P14056	15/08/2023				GD Folio: 2742 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$5,400.00	\$0.00	\$10,444.76	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$800.00	\$9,644.76	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,644.76	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,244.76	\$5,400.00	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
	P14507	31/08/2023				GD Folio: 2824 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$4,707.29	\$0.00	\$4,707.29	
	P14508	31/08/2023				GE Folio: 2848 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$0.00	\$4,707.29	\$0.00	
	P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P16392	15/09/2023				GD Folio: 2951 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$4,008.84	\$0.00	\$4,808.84	
	P16393	15/09/2023				GE Folio: 2974 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$800.00	\$4,008.84	
	P16393	15/09/2023				GE Folio: 2974 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$4,008.84	\$0.00	
	P16833	30/09/2023				GD Folio: 3003 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$3,838.26	\$0.00	\$3,838.26	
	P16834	30/09/2023				GE Folio: 3030 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,838.26	\$0.00	
8250-561-101001-350-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$465,724.09	\$465,724.09	\$0.00
	P13011	15/07/2023				GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$75,463.50	\$0.00	\$75,463.50	
	P13012	15/07/2023				GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$75,463.50	\$0.00	
	P13213	31/07/2023				GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$75,998.55	\$0.00	\$75,998.55	
	P13214	31/07/2023				GE Folio: 2586 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00	
	P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$75,998.55	\$0.00	\$75,998.55	
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00	
	P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$10,133.14	\$0.00	\$10,133.14	
	P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$75,998.55	\$0.00	\$86,131.69	
	P14361	31/08/2023				GE Folio: 2818 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$0.00	\$10,133.14	\$75,998.55	
	P14361	31/08/2023				GE Folio: 2818 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00	
	P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$79,750.65	\$0.00	\$79,750.65	
	P16193	15/09/2023				GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENAL)	\$0.00	\$79,750.65	\$0.00	
	P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$72,381.15	\$0.00	\$72,381.15	
	P16651	30/09/2023				GE Folio: 3010 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAL)	\$0.00	\$72,381.15	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-350-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00
P13011	15/07/2023	GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$130.00	\$0.00	\$130.00
P13012	15/07/2023	GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$0.00	\$130.00	\$0.00
P13213	31/07/2023	GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN					\$130.00	\$0.00	\$130.00
P13214	31/07/2023	GE Folio: 2586 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN					\$0.00	\$130.00	\$0.00
P13881	15/08/2023	GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$130.00	\$0.00	\$130.00
P13882	15/08/2023	GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$0.00	\$130.00	\$0.00
P14360	31/08/2023	GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN					\$130.00	\$0.00	\$130.00
P14361	31/08/2023	GE Folio: 2818 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN					\$0.00	\$130.00	\$0.00
P16192	15/09/2023	GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$130.00	\$0.00	\$130.00
P16193	15/09/2023	GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$0.00	\$130.00	\$0.00
P16650	30/09/2023	GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/					\$210.00	\$0.00	\$210.00
P16651	30/09/2023	GE Folio: 3010 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/					\$0.00	\$210.00	\$0.00
8250-561-101001-350-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$31,026.84	\$31,026.84	\$0.00
P13011	15/07/2023	GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$31,026.84	\$0.00	\$31,026.84
P13012	15/07/2023	GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$0.00	\$31,026.84	\$0.00
8250-561-101001-350-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
P16192	15/09/2023	GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
P16193	15/09/2023	GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
P16650	30/09/2023	GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/					\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
P16651	30/09/2023	GE Folio: 3010 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/					\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
8250-561-101001-350-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$10,770.58	\$10,770.58	\$0.00
P13011	15/07/2023	GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$880.16	\$0.00	\$880.16
P13011	15/07/2023	GD Folio: 2504 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$1,600.00	\$0.00	\$2,480.16
P13012	15/07/2023	GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$0.00	\$880.16	\$1,600.00
P13012	15/07/2023	GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P13213	31/07/2023	GD Folio: 2550 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN					\$880.16	\$0.00	\$880.16
P13214	31/07/2023	GE Folio: 2586 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN					\$0.00	\$880.16	\$0.00
P13881	15/08/2023	GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$200.00	\$0.00	\$200.00
P13881	15/08/2023	GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$736.73	\$0.00	\$936.73
P13881	15/08/2023	GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/					\$1,200.00	\$0.00	\$2,136.73



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13881	15/08/2023				GD Folio: 2698 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,600.00	\$0.00	\$3,736.73
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$200.00	\$3,536.73
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$736.73	\$2,800.00
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	P14360	31/08/2023				GD Folio: 2794 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$1,082.57	\$0.00	\$1,082.57
	P14361	31/08/2023				GE Folio: 2818 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$1,082.57	\$0.00
	P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P16192	15/09/2023				GD Folio: 2934 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$910.80	\$0.00	\$1,710.80
	P16193	15/09/2023				GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$800.00	\$910.80
	P16193	15/09/2023				GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$910.80	\$0.00
	P16650	30/09/2023				GD Folio: 2987 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$880.16	\$0.00	\$880.16
	P16651	30/09/2023				GE Folio: 3010 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$880.16	\$0.00
8250-561-101001-350-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,050.00	\$1,080.01	\$1,050.00	\$1,080.01
	P11704	28/07/2023				GE Compra : 1239, Pago Programado: 977 (F. 8848_166-K_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
	P17491	01/08/2023		F. 8925_VALE		GD Compra : 1912 Factura: F. 8925_VALE 495-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,080.01	\$0.00	\$1,080.01
8250-561-101001-380-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$345,900.76	\$345,900.76	\$0.00
	P11026	11/07/2023				GD Folio: 2359 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P11027	11/07/2023				GE Folio: 2396 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95
	P13005	15/07/2023				GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
	P11296	20/07/2023				GD Folio: 2367 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P11297	20/07/2023				GE Folio: 2404 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95
	P13204	31/07/2023				GE Folio: 2584 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
	P15619	04/08/2023				GD Folio: 2908 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P15620	04/08/2023				GE Folio: 2931 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95
	P13870	15/08/2023				GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
	P16434	21/08/2023				GD Folio: 2961 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P16435	21/08/2023				GE Folio: 2984 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$6,463.06	\$0.00	\$6,463.06
	P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95	\$0.00	\$54,936.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14341	31/08/2023				GE Folio: 2814 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$6,463.06	\$48,472.95	
	P14341	31/08/2023				GE Folio: 2814 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
	P18557	06/09/2023				GD Folio: 3349 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
	P18558	06/09/2023				GE Folio: 3366 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
	P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95	
	P16166	15/09/2023				GE Folio: 2955 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
	P19115	22/09/2023				GD Folio: 3383 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
	P19116	22/09/2023				GE Folio: 3401 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
	P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95	
	P16624	30/09/2023				GE Folio: 3008 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
8250-561-101001-380-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P13005	15/07/2023				GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P13203	31/07/2023				GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P13204	31/07/2023				GE Folio: 2584 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P13869	15/08/2023				GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P13870	15/08/2023				GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P14339	31/08/2023				GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P14341	31/08/2023				GE Folio: 2814 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P16166	15/09/2023				GE Folio: 2955 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
	P16624	30/09/2023				GE Folio: 3008 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
8250-561-101001-380-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$23,438.58	\$23,438.58	\$0.00
	P13004	15/07/2023				GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$23,438.58	\$0.00	\$23,438.58	
	P13005	15/07/2023				GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$23,438.58	\$0.00	
8250-561-101001-380-1412-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$60,718,468.69	\$0.00	\$0.00	\$60,718,468.69
	P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$60,718,468.69	\$0.00	
	P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$60,718,468.69	\$60,718,468.69	
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$60,718,468.69	\$0.00	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$60,718,468.69	\$60,718,468.69	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-380-1432-1		CUOTAS AL RCV G. Corriente				\$22,793,911.60	\$0.00	\$0.00	\$22,793,911.60
P12895	07/07/2023	GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,					\$0.00	\$22,793,911.60	\$0.00
P12896	07/07/2023	Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP					\$0.00	-\$22,793,911.60	\$22,793,911.60
P16828	30/09/2023	GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,					\$0.00	\$22,793,911.60	\$0.00
P16829	30/09/2023	Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP					\$0.00	-\$22,793,911.60	\$22,793,911.60
8250-561-101001-380-1441-1		CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				\$0.00	\$150,689.08	\$150,689.08	\$0.00
P19182	28/09/2023	GD Folio: 3389 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA					\$150,689.08	\$0.00	\$150,689.08
P19183	28/09/2023	GE Folio: 3405 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA					\$0.00	\$150,689.08	\$0.00
8250-561-101001-380-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$68,078.79	\$23,946.56	\$23,946.56	\$68,078.79
P12895	07/07/2023	GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,					\$0.00	\$16,409.58	\$51,669.21
P12895	07/07/2023	GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,					\$0.00	\$16,669.21	\$35,000.00
P12895	07/07/2023	GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,					\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P12896	07/07/2023	Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP					\$0.00	-\$35,000.00	\$35,000.00
P12896	07/07/2023	Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP					\$0.00	-\$16,669.21	\$51,669.21
P12896	07/07/2023	Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP					\$0.00	-\$16,409.58	\$68,078.79
P13004	15/07/2023	GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$1,900.00	\$0.00	\$69,978.79
P13004	15/07/2023	GD Folio: 2502 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$2,613.42	\$0.00	\$72,592.21
P13005	15/07/2023	GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$0.00	\$1,900.00	\$70,692.21
P13005	15/07/2023	GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$0.00	\$2,613.42	\$68,078.79
P13203	31/07/2023	GD Folio: 2548 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA					\$2,609.42	\$0.00	\$70,688.21
P13204	31/07/2023	GE Folio: 2584 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA					\$0.00	\$2,609.42	\$68,078.79
P13869	15/08/2023	GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$400.00	\$0.00	\$68,478.79
P13869	15/08/2023	GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$1,800.00	\$0.00	\$70,278.79
P13869	15/08/2023	GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$1,900.00	\$0.00	\$72,178.79
P13869	15/08/2023	GD Folio: 2695 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$2,470.65	\$0.00	\$74,649.44
P13870	15/08/2023	GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$0.00	\$400.00	\$74,249.44
P13870	15/08/2023	GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$0.00	\$1,800.00	\$72,449.44
P13870	15/08/2023	GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$0.00	\$1,900.00	\$70,549.44
P13870	15/08/2023	GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$0.00	\$2,470.65	\$68,078.79
P14339	31/08/2023	GD Folio: 2790 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA					\$3,166.69	\$0.00	\$71,245.48
P14341	31/08/2023	GE Folio: 2814 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA					\$0.00	\$3,166.69	\$68,078.79
P16165	15/09/2023	GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA					\$1,900.00	\$0.00	\$69,978.79



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16165	15/09/2023				GD Folio: 2932 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,632.26	\$0.00	\$72,611.05
P16166	15/09/2023				GE Folio: 2955 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,900.00	\$70,711.05
P16166	15/09/2023				GE Folio: 2955 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,632.26	\$68,078.79
P16623	30/09/2023				GD Folio: 2985 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,554.12	\$0.00	\$70,632.91
P16624	30/09/2023				GE Folio: 3008 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,554.12	\$68,078.79
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$16,409.58	\$51,669.21
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$16,669.21	\$35,000.00
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$35,000.00	\$35,000.00
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$16,669.21	\$51,669.21
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$16,409.58	\$68,078.79
8250-561-101001-380-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$99,000.00	\$505,290.60	\$525,290.60	\$79,000.00
P10939	07/07/2023				GE Folio: 2386 (F. 1351_292-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DE		\$0.00	\$39,000.00	\$60,000.00
P10942	07/07/2023				GE Folio: 2387 (F. 1338_290-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DE		\$0.00	\$33,600.00	\$26,400.00
P10945	07/07/2023				GE Folio: 2388 (F. 1337_291-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DE		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P11091	14/07/2023				GD Folio: 2364 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS		\$143,453.40	\$0.00	\$143,453.40
P11092	14/07/2023				GE Folio: 2401 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS		\$0.00	\$143,453.40	\$0.00
P13978	31/07/2023		ME_DESPEN		GD Folio: 2721 (650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS PARA PERSC		\$143,453.40	\$0.00	\$143,453.40
P15593	02/08/2023				GE Folio: 2929 (F. CE1796DD_650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS		\$0.00	\$143,453.40	\$0.00
P17862	25/08/2023		199-R		GD Folio: 3214 (199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS PARA PERS		\$139,383.80	\$0.00	\$139,383.80
P18644	08/09/2023				GE Folio: 3375 (199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS PARA PERS		\$0.00	\$139,383.80	\$0.00
P19118	25/09/2023		F. 1452_VALE		GD Folio: 3384 (F. 1452_VALE 200-R_HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_f		\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
P19120	25/09/2023		F. 1453_VALE		GD Folio: 3385 (F. 1453_VALE 201-R_HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_f		\$40,000.00	\$0.00	\$79,000.00
8250-561-101001-380-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$36,378.01	\$2,378.00	\$34,000.01
P17559	01/08/2023		F. 8949_VALE		GD Compra : 1916 Factura: F. 8949_VALE 104-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$34,000.01	\$0.00	\$34,000.01
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGR		\$0.00	\$2,378.00	\$31,622.01
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGR		\$2,378.00	\$0.00	\$34,000.01
8250-561-101001-380-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$15,599.99	\$1,949.99	\$13,650.00
P11654	28/07/2023		F. 8744		GD Compra : 1226 Factura: F. 8744, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8744_7		\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99
P11655	28/07/2023				GE Compra : 1226, Pago Programado: 956 (F. 8744_70-MM_JOSE ANGEL MORALE		\$0.00	\$1,949.99	\$0.00
P17137	01/08/2023		F. 8912_VALE		GD Compra : 1899 Factura: F. 8912_VALE 43-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL/		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
P17139	01/08/2023		F. 8913_VALE		GD Compra : 1900 Factura: F. 8913_VALE 44-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL/		\$5,850.00	\$0.00	\$9,750.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19022	25/08/2023		F. 8998_VALE		GD Compra : 2052 Factura: F. 8998_VALE 154-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$3,900.00	\$0.00	\$13,650.00
8250-561-101001-380-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P11420	26/07/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 870 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		\$0.00	\$700.00	\$1,900.00
P11440	26/07/2023				GE Compra : 976, Pago Programado: 890 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D		\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
P16737	02/08/2023				GE Compra : 934, Pago Programado: 1627 (F-38971_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	\$700.00	\$700.00
P16796	02/08/2023				GE Compra : 1133, Pago Programado: 1670 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I		\$0.00	\$700.00	\$0.00
8250-561-101001-380-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00
P11658	28/07/2023		F. 8745		GD Compra : 1227 Factura: F. 8745, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8745_6		\$690.00	\$0.00	\$690.00
P11659	28/07/2023				GE Compra : 1227, Pago Programado: 957 (F. 8745_69-MM_JOSE ANGEL MORALE		\$0.00	\$690.00	\$0.00
8250-561-101001-380-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ	\$0.00	\$7,770.00	\$0.00	\$7,770.00
P17166	01/08/2023		F. 8914_VALE		GD Compra : 1901 Factura: F. 8914_VALE 46-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$6,770.00	\$0.00	\$6,770.00
P17179	01/08/2023		F. 8915_VALE		GD Compra : 1903 Factura: F. 8915_VALE130-MM, 4 JOSE ANGEL MORALES VAR		\$1,000.00	\$0.00	\$7,770.00
8250-561-101001-380-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00
E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGL		TB324	Movimiento Directo Automático (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_REINTEGI		\$0.00	\$590.00	-\$590.00
E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGL		TB324	Movimiento Directo Automático (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_REINTEGI		\$590.00	\$0.00	\$0.00
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$917.00	-\$1,057.00
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$140.00	\$0.00	-\$917.00
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$917.00	\$0.00	\$0.00
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$0.00	\$663.00	-\$803.00
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$140.00	\$0.00	-\$663.00
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	Movimiento Directo Automático (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE		\$663.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-380-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$81,867.72	\$81,867.72	\$0.00
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$206.00	-\$206.00
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$225.00	-\$431.00
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$483.00	-\$914.00
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$575.40	-\$1,489.40
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$700.00	-\$2,189.40
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$750.00	-\$2,939.40
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$812.00	-\$3,751.40



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,213.65		-\$4,965.05
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,400.00		-\$6,365.05
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$2,040.00		-\$8,405.05
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$2,808.00		-\$11,213.05
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$3,315.50		-\$14,528.55
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$3,550.00		-\$18,078.55
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$4,500.00		-\$22,578.55
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$4,973.00		-\$27,551.55
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$5,113.90		-\$32,665.45
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,125.03		-\$39,790.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$206.00	\$0.00		-\$39,584.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$225.00	\$0.00		-\$39,359.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$483.00	\$0.00		-\$38,876.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$575.40	\$0.00		-\$38,301.08
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$700.00	\$0.00		-\$37,601.08
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$750.00	\$0.00		-\$36,851.08
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$812.00	\$0.00		-\$36,039.08
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,213.65	\$0.00		-\$34,825.43
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,400.00	\$0.00		-\$33,425.43
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,040.00	\$0.00		-\$31,385.43
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,808.00	\$0.00		-\$28,577.43
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$3,315.50	\$0.00		-\$25,261.93
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$3,550.00	\$0.00		-\$21,711.93
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$4,500.00	\$0.00		-\$17,211.93
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$4,973.00	\$0.00		-\$12,238.93
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$5,113.90	\$0.00		-\$7,125.03
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,125.03	\$0.00		\$0.00
P10921	07/07/2023		F. 1380		GD Compra : 1085 Factura: F. 1380, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE C	\$8,523.00	\$0.00		\$8,523.00
P10922	07/07/2023				GE Compra : 1085, Pago Programado: 697 (F. 1380_147-R_HOLDOM COMERCIALI	\$0.00	\$8,523.00		\$0.00
P11852	28/07/2023		F. F67950FC		GD Compra : 1275 Factura: F. F67950FC, 786 ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES (F. F	\$1,800.00	\$0.00		\$1,800.00
P11853	28/07/2023				GE Compra : 1275, Pago Programado: 1043 (F. F67950FC_153-MM_ANA VELIA SE	\$0.00	\$1,800.00		\$0.00
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$100.65		-\$100.65
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$274.50		-\$375.15
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI	\$0.00	\$705.00		-\$1,080.15



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$1,191.90	-\$2,272.05	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$2,400.00	-\$4,672.05	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$0.00	\$3,382.00	-\$8,054.05	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$100.65	\$0.00	-\$7,953.40	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$274.50	\$0.00	-\$7,678.90	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$705.00	\$0.00	-\$6,973.90	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$1,191.90	\$0.00	-\$5,782.00	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$2,400.00	\$0.00	-\$3,382.00	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEGI		\$3,382.00	\$0.00	\$0.00	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$0.00	\$4,728.02	-\$4,728.02	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$0.00	\$8,872.17	-\$13,600.19	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$0.00	\$10,100.00	-\$23,700.19	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$4,728.02	\$0.00	-\$18,972.17	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$8,872.17	\$0.00	-\$10,100.00	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC		\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-3A1-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$218,182.78	\$218,182.78	\$0.00
P09718	10/07/2023				GD Folio: 2081 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P09720	10/07/2023				GE Folio: 2124 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P09722	10/07/2023				GD Folio: 2082 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P09723	10/07/2023				GE Folio: 2125 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P09727	10/07/2023				GD Folio: 2083 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P09728	10/07/2023				GE Folio: 2126 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P09730	10/07/2023				GD Folio: 2084 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P09731	10/07/2023				GE Folio: 2127 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,524.33	\$0.00	\$25,524.33	
P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,524.33	\$0.00	
P10334	20/07/2023				GD Folio: 2223 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00	
P10335	20/07/2023				GE Folio: 2266 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,511.00	\$0.00	
P10341	20/07/2023				GD Folio: 2225 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P10342	20/07/2023				GE Folio: 2268 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P10345	20/07/2023				GD Folio: 2226 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P10346	20/07/2023				GE Folio: 2269 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,960.35	\$0.00	\$25,960.35	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13342	31/07/2023				GE Folio: 2614 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,960.35	\$0.00
P13636	04/08/2023				GD Folio: 2629 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13637	04/08/2023				GE Folio: 2666 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13639	04/08/2023				GD Folio: 2630 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13640	04/08/2023				GE Folio: 2667 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,960.35	\$0.00	\$25,960.35
P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$25,960.35	\$0.00
P14255	21/08/2023				GD Folio: 2773 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14256	21/08/2023				GE Folio: 2797 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14327	21/08/2023				GD Folio: 2787 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14328	21/08/2023				GE Folio: 2811 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14330	21/08/2023				GD Folio: 2788 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14331	21/08/2023				GE Folio: 2812 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$3,461.38	\$0.00	\$3,461.38
P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,545.47	\$0.00	\$29,006.85
P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$3,461.38	\$25,545.47
P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$25,545.47	\$0.00
P17253	05/09/2023				GD Folio: 3083 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
P17254	05/09/2023				GE Folio: 3108 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,311.00	\$0.00
P17255	05/09/2023				Cancelación GE Folio: 3108 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS P		\$0.00	-\$4,311.00	\$4,311.00
P17256	05/09/2023				Cancelación GD Folio: 3083 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS P		-\$4,311.00	\$0.00	\$0.00
P17257	05/09/2023				GD Folio: 3084 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00
P17258	05/09/2023				GE Folio: 3109 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,411.00	\$0.00
P17326	05/09/2023				GD Folio: 3104 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17327	05/09/2023				GE Folio: 3129 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17330	05/09/2023				GD Folio: 3105 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17331	05/09/2023				GE Folio: 3130 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$29,071.95	\$0.00	\$29,071.95
P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$29,071.95	\$0.00
P18152	21/09/2023				GD Folio: 3268 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18153	21/09/2023				GE Folio: 3284 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18160	21/09/2023				GD Folio: 3269 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P18161	21/09/2023				GE Folio: 3285 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$29,071.95	\$0.00	\$29,071.95



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16874	30/09/2023				GE Folio: 3040 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$29,071.95	\$0.00	
8250-561-101001-3A1-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P13342	31/07/2023				GE Folio: 2614 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$495.00	\$0.00	\$495.00	
	P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$495.00	\$0.00	
	P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P16874	30/09/2023				GE Folio: 3040 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
8250-561-101001-3A1-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$12,785.87	\$12,785.87	\$0.00
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$12,785.87	\$0.00	\$12,785.87	
	P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$12,785.87	\$0.00	
8250-561-101001-3A1-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13342	31/07/2023				GE Folio: 2614 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P16874	30/09/2023				GE Folio: 3040 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-561-101001-3A1-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$12,511.67	\$12,511.67	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
	P13340	31/07/2023				GD Folio: 2578 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,742.59	\$0.00	\$1,742.59	
	P13342	31/07/2023				GE Folio: 2614 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,742.59	\$0.00	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00	\$0.00	\$750.00	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,493.08	\$0.00	\$2,243.08	
	P14174	15/08/2023				GD Folio: 2761 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,800.00	\$0.00	\$4,043.08	
	P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$200.00	\$3,843.08	
	P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$3,293.08	
	P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,493.08	\$1,800.00	
	P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14554	31/08/2023				GD Folio: 2837 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,097.99	\$0.00	\$2,097.99	
	P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,097.99	\$0.00	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P16483	15/09/2023				GD Folio: 2968 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,785.39	\$0.00	\$2,335.39	
	P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$1,785.39	
	P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,785.39	\$0.00	
	P16873	30/09/2023				GD Folio: 3013 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,742.62	\$0.00	\$1,742.62	
	P16874	30/09/2023				GE Folio: 3040 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,742.62	\$0.00	
8250-561-101001-3A1-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P13216	03/07/2023		F. AB025D6A		GD Compra : 1463 Factura: F. AB025D6A, 1106 JESUS MANUEL DOMINGUEZ HER	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8250-561-101001-3A1-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P16761	05/08/2023		F.39373		GD Compra : 1869 Factura: F.39373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$229.90	\$0.00	\$229.90	
	P18681	08/08/2023		F.39373		Cancelación GD Compra : 1869 Factura: F.39373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$229.90	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-3A1-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P18955	06/09/2023		F. 13602		GD Compra : 2034 Factura: F. 13602, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P18956	06/09/2023				GE Compra : 2034, Pago Programado: 1750 (F. 13602_312-N_COMBUSTIBLES Y G,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-561-101001-3A2-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$68,122.32	\$68,122.32	\$0.00
	P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90	
	P13156	15/07/2023				GE Folio: 2572 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
	P13365	31/07/2023				GE Folio: 2620 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
	P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
	P14273	15/08/2023				GE Folio: 2799 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
	P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$1,480.92	\$0.00	\$1,480.92
	P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$11,106.90	\$0.00	\$12,587.82
	P14586	31/08/2023				GE Folio: 2868 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$1,480.92	\$11,106.90
	P14586	31/08/2023				GE Folio: 2868 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
	P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
	P16520	15/09/2023				GE Folio: 2996 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
	P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
	P16897	30/09/2023				GE Folio: 3044 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
8250-561-101001-3A2-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
	P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$190.00	\$0.00	\$190.00
	P13156	15/07/2023				GE Folio: 2572 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$190.00	\$0.00	\$190.00
	P13365	31/07/2023				GE Folio: 2620 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$190.00	\$0.00	\$190.00
	P14273	15/08/2023				GE Folio: 2799 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$190.00	\$0.00	\$190.00
	P14586	31/08/2023				GE Folio: 2868 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$190.00	\$0.00	\$190.00
	P16520	15/09/2023				GE Folio: 2996 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$190.00	\$0.00
	P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$190.00	\$0.00	\$190.00
	P16897	30/09/2023				GE Folio: 3044 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$190.00	\$0.00
8250-561-101001-3A2-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,645.25	\$5,645.25	\$0.00
	P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$5,645.25	\$0.00	\$5,645.25
	P13156	15/07/2023				GE Folio: 2572 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$5,645.25	\$0.00
8250-561-101001-3A2-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$5,828.28	\$5,828.28	\$0.00
	P13138	15/07/2023				GD Folio: 2532 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,863.33	\$0.00	\$1,863.33
	P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,863.33	\$0.00
	P13155	15/07/2023				GD Folio: 2536 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$634.13	\$0.00	\$634.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13156	15/07/2023				GE Folio: 2572 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13	\$0.00
	P13364	31/07/2023				GD Folio: 2584 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$634.13	\$0.00	\$634.13
	P13365	31/07/2023				GE Folio: 2620 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13	\$0.00
	P14272	15/08/2023				GD Folio: 2775 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$634.13	\$0.00	\$634.13
	P14273	15/08/2023				GE Folio: 2799 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13	\$0.00
	P14585	31/08/2023				GD Folio: 2845 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$777.79	\$0.00	\$777.79
	P14586	31/08/2023				GE Folio: 2868 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$777.79	\$0.00
	P16519	15/09/2023				GD Folio: 2973 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$650.64	\$0.00	\$650.64
	P16520	15/09/2023				GE Folio: 2996 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$650.64	\$0.00
	P16896	30/09/2023				GD Folio: 3017 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$634.13	\$0.00	\$634.13
	P16897	30/09/2023				GE Folio: 3044 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13	\$0.00
8250-561-101001-420-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$121,849.88	\$121,849.88	\$0.00
	P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65
	P13074	15/07/2023				GE Folio: 2556 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00
	P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65
	P13278	31/07/2023				GE Folio: 2601 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00
	P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65
	P14050	15/08/2023				GE Folio: 2764 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00
	P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$2,653.42	\$0.00	\$2,653.42
	P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$22,554.07
	P14501	31/08/2023				GE Folio: 2846 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,653.42	\$19,900.65
	P14501	31/08/2023				GE Folio: 2846 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00
	P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65
	P16380	15/09/2023				GE Folio: 2972 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00
	P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,693.21	\$0.00	\$19,693.21
	P16822	30/09/2023				GE Folio: 3027 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,693.21	\$0.00
8250-561-101001-420-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$270.00	\$0.00	\$270.00
	P13074	15/07/2023				GE Folio: 2556 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$270.00	\$0.00
	P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$270.00	\$0.00	\$270.00
	P13278	31/07/2023				GE Folio: 2601 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$270.00	\$0.00
	P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	P14050	15/08/2023				GE Folio: 2764 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$290.00	\$0.00	\$290.00
P14501	31/08/2023				GE Folio: 2846 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$290.00	\$0.00
P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$290.00	\$0.00	\$290.00
P16380	15/09/2023				GE Folio: 2972 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$290.00	\$0.00
P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$290.00	\$0.00	\$290.00
P16822	30/09/2023				GE Folio: 3027 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$290.00	\$0.00
8250-561-101001-420-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$8,844.90	\$8,844.90	\$0.00
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$8,844.90	\$0.00	\$8,844.90
P13074	15/07/2023				GE Folio: 2556 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$8,844.90	\$0.00
8250-561-101001-420-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$2,281.29	\$2,281.29	\$0.00
P13073	15/07/2023				GD Folio: 2520 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$373.39	\$0.00	\$373.39
P13074	15/07/2023				GE Folio: 2556 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$373.39	\$0.00
P13277	31/07/2023				GD Folio: 2565 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$373.39	\$0.00	\$373.39
P13278	31/07/2023				GE Folio: 2601 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$373.39	\$0.00
P14049	15/08/2023				GD Folio: 2740 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$338.93	\$0.00	\$338.93
P14050	15/08/2023				GE Folio: 2764 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$338.93	\$0.00
P14500	31/08/2023				GD Folio: 2822 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$439.97	\$0.00	\$439.97
P14501	31/08/2023				GE Folio: 2846 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$439.97	\$0.00
P16377	15/09/2023				GD Folio: 2949 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$379.81	\$0.00	\$379.81
P16380	15/09/2023				GE Folio: 2972 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$379.81	\$0.00
P16821	30/09/2023				GD Folio: 3001 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$375.80	\$0.00	\$375.80
P16822	30/09/2023				GE Folio: 3027 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA			\$0.00	\$375.80	\$0.00
8250-561-101001-430-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$742,805.43	\$742,805.43	\$0.00
P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20
P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$120,514.20	\$0.00
P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20
P13189	31/07/2023				GE Folio: 2580 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$120,514.20	\$0.00
P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20
P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$120,514.20	\$0.00
P14895	22/08/2023				GD Folio: 2868 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZAC			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P14896	22/08/2023				GE Folio: 2890 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZAC			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$16,068.56	\$0.00	\$16,068.56



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P14310	31/08/2023			GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$120,165.87	\$0.00	\$136,234.43	
	P14311	31/08/2023			GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$16,068.56	\$120,165.87	
	P14311	31/08/2023			GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$120,165.87	\$0.00	
	P16113	15/09/2023			GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	P16134	15/09/2023			GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
	P16585	30/09/2023			GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	P16586	30/09/2023			GE Folio: 3004 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
8250-561-101001-430-1311-1PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00
	P12989	15/07/2023			GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P12990	15/07/2023			GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P13188	31/07/2023			GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P13189	31/07/2023			GE Folio: 2580 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P13810	15/08/2023			GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P13811	15/08/2023			GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P14310	31/08/2023			GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	P14311	31/08/2023			GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P16113	15/09/2023			GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	P16134	15/09/2023			GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
	P16585	30/09/2023			GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	P16586	30/09/2023			GE Folio: 3004 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
8250-561-101001-430-1321-1PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente						\$0.00	\$55,552.20	\$55,552.20	\$0.00
	P12989	15/07/2023			GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$55,552.20	\$0.00	\$55,552.20	
	P12990	15/07/2023			GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$55,552.20	\$0.00	
8250-561-101001-430-1592-1COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente						\$0.00	\$38,796.22	\$38,796.22	\$0.00
	P12989	15/07/2023			GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P12990	15/07/2023			GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P13188	31/07/2023			GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13189	31/07/2023			GE Folio: 2580 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14310	31/08/2023			GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$14,394.22	\$0.00	\$14,394.22	
	P14311	31/08/2023			GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$14,394.22	\$0.00	
	P16113	15/09/2023			GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$15,932.00	\$0.00	\$15,932.00	
	P16134	15/09/2023			GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$15,932.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00	
	P16586	30/09/2023				GE Folio: 3004 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$4,970.00	\$0.00	
8250-561-101001-430-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$18,336.24	\$18,336.24	\$0.00
	P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P12989	15/07/2023				GD Folio: 2498 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,085.48	\$0.00	\$3,485.48	
	P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,400.00	\$2,085.48	
	P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$2,085.48	\$0.00	
	P13188	31/07/2023				GD Folio: 2544 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,085.48	\$0.00	\$2,085.48	
	P13189	31/07/2023				GE Folio: 2580 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,085.48	\$0.00	
	P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,200.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$2,800.00	
	P13810	15/08/2023				GD Folio: 2677 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,764.07	\$0.00	\$4,564.07	
	P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$200.00	\$4,364.07	
	P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,200.00	\$3,164.07	
	P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,400.00	\$1,764.07	
	P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,764.07	\$0.00	
	P14310	31/08/2023				GD Folio: 2783 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,561.06	\$0.00	\$2,561.06	
	P14311	31/08/2023				GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,561.06	\$0.00	
	P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P16113	15/09/2023				GD Folio: 2928 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,150.96	\$0.00	\$3,550.96	
	P16134	15/09/2023				GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,400.00	\$2,150.96	
	P16134	15/09/2023				GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$2,150.96	\$0.00	
	P16585	30/09/2023				GD Folio: 2981 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,089.19	\$0.00	\$2,089.19	
	P16586	30/09/2023				GE Folio: 3004 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,089.19	\$0.00	
8250-561-101001-430-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$14,583.22	\$1,643.71	\$13,583.23	\$2,643.70
	P12081	06/07/2023		F.39147		GD Compra : 1333 Factura: F.39147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$800.00	\$0.00	\$15,383.22	
	P12517	13/07/2023		F.39186		GD Compra : 1421 Factura: F.39186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,079.48	\$0.00	\$17,462.70	
	P12946	18/07/2023		F.39229		GD Compra : 1445 Factura: F.39229, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,200.14	\$0.00	\$19,662.84	
	P13169	18/07/2023		F.39236		GD Compra : 1461 Factura: F.39236, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$8,100.00	\$0.00	\$27,762.84	
	P13464	25/07/2023		F.39282		GD Compra : 1494 Factura: F.39282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$4,999.63	\$0.00	\$32,762.47	
	P11382	26/07/2023				GE Compra : 882, Pago Programado: 832 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$900.00	\$31,862.47	
	P11402	26/07/2023				GE Compra : 960, Pago Programado: 852 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$1,200.00	\$30,662.47	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P11425	26/07/2023				GE Compra : 1005, Pago Programado: 875 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$0.00	\$2,500.00	\$28,162.47
	P11446	26/07/2023				GE Compra : 981, Pago Programado: 895 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00	\$2,500.00	\$25,662.47
	P16743	02/08/2023				GE Compra : 940, Pago Programado: 1632 (F-38977_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$3,199.98	\$22,462.49
	P16777	02/08/2023				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1656 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$1,600.00	\$20,862.49
	P16800	02/08/2023				GE Compra : 1137, Pago Programado: 1674 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I	\$0.00	\$1,683.25	\$19,179.24
	P16975	05/08/2023		F.39383		GD Compra : 1887 Factura: F.39383, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$843.71	\$0.00	\$20,022.95
	P17547	08/08/2023		F.39147		Cancelación GD Compra : 1333 Factura: F.39147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$800.00	\$0.00	\$19,222.95
	P17691	08/08/2023		F.39186		Cancelación GD Compra : 1421 Factura: F.39186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$2,079.48	\$0.00	\$17,143.47
	P17854	08/08/2023		F.39229		Cancelación GD Compra : 1445 Factura: F.39229, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$2,200.14	\$0.00	\$14,943.33
	P17904	08/08/2023		F.39236		Cancelación GD Compra : 1461 Factura: F.39236, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$8,100.00	\$0.00	\$6,843.33
	P18056	08/08/2023		F.39282		Cancelación GD Compra : 1494 Factura: F.39282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$4,999.63	\$0.00	\$1,843.70
	P18640	09/08/2023		F.39416		GD Compra : 1983 Factura: F.39416, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$800.00	\$0.00	\$2,643.70
8250-561-101001-430-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$2,709.67	\$2,709.67	\$0.00
	D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,355.39	-\$1,355.39
	D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$1,355.39	\$0.00	\$0.00
	D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,354.28	-\$1,354.28
	D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$1,354.28	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-570-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$234,497.43	\$234,497.43	\$0.00
	P11037	11/07/2023				GD Folio: 2361 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P11038	11/07/2023				GE Folio: 2398 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$37,177.85	\$0.00	\$37,177.85
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$37,177.85	\$0.00
	P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$37,207.53	\$0.00	\$37,207.53
	P13275	31/07/2023				GE Folio: 2600 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$37,207.53	\$0.00
	P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$36,297.86	\$0.00	\$36,297.86
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,297.86	\$0.00
	P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$5,034.52	\$0.00	\$5,034.52
	P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$37,758.90	\$0.00	\$42,793.42
	P14498	31/08/2023				GE Folio: 2845 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$5,034.52	\$37,758.90
	P14498	31/08/2023				GE Folio: 2845 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$37,758.90	\$0.00
	P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$36,734.81	\$0.00	\$36,734.81
	P16370	15/09/2023				GE Folio: 2971 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,734.81	\$0.00
	P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$37,285.96	\$0.00	\$37,285.96



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P16819	30/09/2023				GE Folio: 3026 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$37,285.96	\$0.00	
8250-561-101001-570-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
	P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13275	31/07/2023				GE Folio: 2600 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	P14498	31/08/2023				GE Folio: 2845 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
	P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	P16370	15/09/2023				GE Folio: 2971 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
	P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	P16819	30/09/2023				GE Folio: 3026 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
8250-561-101001-570-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$17,981.91	\$17,981.91	\$0.00
	P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$17,981.91	\$0.00	\$17,981.91	
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$17,981.91	\$0.00	
8250-561-101001-570-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$15,324.37	\$15,324.37	\$0.00
	P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	P13070	15/07/2023				GD Folio: 2519 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,830.51	\$0.00	\$3,280.51	
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,830.51	
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,830.51	\$0.00	
	P13274	31/07/2023				GD Folio: 2564 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,830.46	\$0.00	\$1,830.46	
	P13275	31/07/2023				GE Folio: 2600 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,830.46	\$0.00	
	P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,450.00	\$0.00	\$2,050.00	
	P14043	15/08/2023				GD Folio: 2739 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,526.50	\$0.00	\$3,576.50	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$600.00	\$2,976.50	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,526.50	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,526.50	\$0.00	
	P14497	31/08/2023				GD Folio: 2821 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,262.58	\$0.00	\$2,262.58	
	P14498	31/08/2023				GE Folio: 2845 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,262.58	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P16369	15/09/2023				GD Folio: 2948 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,743.81	\$0.00	\$2,543.81	
	P16370	15/09/2023				GE Folio: 2971 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$800.00	\$1,743.81	
	P16370	15/09/2023				GE Folio: 2971 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,743.81	\$0.00	
	P16818	30/09/2023				GD Folio: 3000 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,830.51	\$0.00	\$1,830.51	
	P16819	30/09/2023				GE Folio: 3026 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,830.51	\$0.00	
8250-561-101001-610-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$289,614.16	\$289,614.16	\$0.00
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	P13193	31/07/2023				GE Folio: 2581 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$6,295.96	\$0.00	\$6,295.96	
	P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$53,515.66	
	P14316	31/08/2023				GE Folio: 2808 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$6,295.96	\$47,219.70	
	P14316	31/08/2023				GE Folio: 2808 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	P16153	15/09/2023				GE Folio: 2952 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	P16590	30/09/2023				GE Folio: 3005 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
8250-561-101001-610-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P13193	31/07/2023				GE Folio: 2581 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P14316	31/08/2023				GE Folio: 2808 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
	P16153	15/09/2023				GE Folio: 2952 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
	P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$315.00	\$0.00	\$315.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P16590	30/09/2023				GE Folio: 3005 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
8250-561-101001-610-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,204.42	\$21,204.42	\$0.00
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$21,204.42	\$0.00	\$21,204.42	
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$21,204.42	\$0.00	
8250-561-101001-610-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,771.65	\$13,771.65	\$0.00
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
	P12993	15/07/2023				GD Folio: 2499 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,231.02	\$0.00	\$2,381.02	
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,231.02	
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,231.02	\$0.00	
	P13192	31/07/2023				GD Folio: 2545 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$1,231.02	\$0.00	\$1,231.02	
	P13193	31/07/2023				GE Folio: 2581 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$1,231.02	\$0.00	
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,054.41	\$0.00	\$1,254.41	
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,150.00	\$0.00	\$2,404.41	
	P13817	15/08/2023				GD Folio: 2679 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,800.00	\$0.00	\$4,204.41	
	P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$200.00	\$4,004.41	
	P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,054.41	\$2,950.00	
	P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,800.00	
	P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14315	31/08/2023				GD Folio: 2784 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$1,512.70	\$0.00	\$1,512.70	
	P14316	31/08/2023				GE Folio: 2808 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$1,512.70	\$0.00	
	P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,261.48	\$0.00	\$1,261.48	
	P16152	15/09/2023				GD Folio: 2929 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,950.00	\$0.00	\$3,211.48	
	P16153	15/09/2023				GE Folio: 2952 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,261.48	\$1,950.00	
	P16153	15/09/2023				GE Folio: 2952 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	P16589	30/09/2023				GD Folio: 2982 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$1,231.02	\$0.00	\$1,231.02	
	P16590	30/09/2023				GE Folio: 3005 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$1,231.02	\$0.00	
8250-561-101001-610-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,100.01	\$0.00	\$11,100.01
	P17481	01/08/2023		F. 8919_VALE		GD Compra : 1910 Factura: F. 8919_VALE 375-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$11,100.01	\$0.00	\$11,100.01	
8250-561-101001-610-2113-1						OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
	P17208	01/08/2023		F. 8894_VALE		GD Compra : 1904 Factura: F. 8894_VALE 405-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$390.00	\$0.00	\$390.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-610-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00
P17260	01/08/2023		F. 8895_VALE		GD Compra : 1906 Factura: F. 8895_VALE 406-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00
8250-561-101001-610-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
P13426	25/07/2023		F.39264		GD Compra : 1477 Factura: F.39264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
P17938	08/08/2023		F.39264		Cancelación GD Compra : 1477 Factura: F.39264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE		-\$500.00	\$0.00	\$800.00
8250-561-101001-610-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$140.00	\$0.00	\$0.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$150.00	-\$220.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$200.00	-\$420.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$70.00	\$0.00	-\$350.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$150.00	\$0.00	-\$200.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-610-5151-2		BIENES INFORMÁTICOS G. Capital				\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
P17208	01/08/2023		F. 8894_VALE		GD Compra : 1904 Factura: F. 8894_VALE 405-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
8250-561-101001-710-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$826,855.61	\$826,855.61	\$0.00
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOM		-\$266,600.56	\$0.00	-\$266,600.56
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOM		-\$260,585.92	\$0.00	-\$527,186.48
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOM		\$0.00	-\$266,600.56	-\$260,585.92
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOM		\$0.00	-\$260,585.92	\$0.00
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$313,504.02	\$0.00	\$313,504.02
P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$313,504.02	\$0.00
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOM		-\$322,423.83	\$0.00	-\$322,423.83
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOM		-\$269,695.94	\$0.00	-\$592,119.77
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOM		\$0.00	-\$322,423.83	-\$269,695.94
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO NOM		\$0.00	-\$269,695.94	\$0.00
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$310,278.66	\$0.00	\$310,278.66
P13177	31/07/2023				GE Folio: 2577 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$310,278.66	\$0.00
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$310,278.66	\$0.00	\$310,278.66
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$310,278.66	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76	
	P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$321,957.72	\$0.00	\$363,430.48	
	P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$41,472.76	\$321,957.72	
	P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$321,957.72	\$0.00	
	P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$1,302.92	\$0.00	\$1,302.92	
	P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$323,491.80	\$0.00	\$324,794.72	
	P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$323,491.80	\$1,302.92	
	P19233	18/09/2023				GE Folio: 3414 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$0.00	\$1,302.92	\$0.00	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$323,875.32	\$0.00	\$323,875.32	
	P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$323,875.32	\$0.00	
8250-561-101001-710-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$0.00
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P13177	31/07/2023				GE Folio: 2577 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
	P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
8250-561-101001-710-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$119,984.77	\$119,984.77	\$0.00
	P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$119,203.02	\$0.00	\$119,203.02	
	P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$119,203.02	\$0.00	
	P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$781.75	\$0.00	\$781.75	
	P19233	18/09/2023				GE Folio: 3414 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$0.00	\$781.75	\$0.00	
8250-561-101001-710-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$15,575.11	\$15,575.11	\$0.00
	P19232	06/09/2023				GD Folio: 3397 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$15,575.11	\$0.00	\$15,575.11	
	P19233	18/09/2023				GE Folio: 3414 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$0.00	\$15,575.11	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001-710-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente					\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P13177	31/07/2023				GE Folio: 2577 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (			\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (			\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C			\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C			\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8250-561-101001-710-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$0.00	\$71,393.86	\$71,393.86	\$0.00
P12978	15/07/2023				GD Folio: 2495 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$1,161.96	\$0.00	\$1,161.96
P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$1,161.96	\$0.00
P13176	31/07/2023				GD Folio: 2541 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$1,161.96	\$0.00	\$1,161.96
P13177	31/07/2023				GE Folio: 2577 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$0.00	\$1,161.96	\$0.00
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$600.00	\$0.00	\$600.00
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$998.43	\$0.00	\$1,598.43
P13792	15/08/2023				GD Folio: 2672 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$1,800.00	\$0.00	\$3,398.43
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$600.00	\$2,798.43
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$998.43	\$1,800.00
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (			\$1,565.96	\$0.00	\$1,565.96
P14291	31/08/2023				GD Folio: 2780 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (			\$20,400.00	\$0.00	\$21,965.96
P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (			\$0.00	\$1,565.96	\$20,400.00
P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (			\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$550.00	\$0.00	\$550.00
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$1,193.59	\$0.00	\$1,743.59
P16082	15/09/2023				GD Folio: 2925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$20,000.00	\$0.00	\$21,743.59
P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$550.00	\$21,193.59
P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C			\$0.00	\$1,193.59	\$20,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,161.96	\$0.00	\$1,161.96	
	P16572	30/09/2023				GD Folio: 2978 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$20,800.00	\$0.00	\$21,961.96	
	P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,161.96	\$20,800.00	
	P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	
8250-561-101001-710-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,015.59	\$6,085.58	\$3,930.01
	P13076	03/07/2023		F. 8867		GD Compra : 1452 Factura: F. 8867, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8867_J	\$660.01	\$0.00	\$660.01	
	P13084	03/07/2023		F. 8868		GD Compra : 1453 Factura: F. 8868, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8868_J	\$1,780.00	\$0.00	\$2,440.01	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$30.00	\$2,410.01	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$49.10	\$2,360.91	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$673.50	\$1,687.41	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$30.00	\$0.00	\$1,717.41	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$49.10	\$0.00	\$1,766.51	
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$673.50	\$0.00	\$2,440.01	
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$450.00	\$1,990.01	
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,958.00	\$32.01	
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$450.00	\$0.00	\$482.01	
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,958.00	\$0.00	\$2,440.01	
	P11741	28/07/2023		F. 8832		GD Compra : 1249 Factura: F. 8832, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8832_1	\$924.98	\$0.00	\$3,364.99	
	P11743	28/07/2023				GE Compra : 1249, Pago Programado: 995 (F. 8832_132-MM_JOSE ANGEL MORAL	\$0.00	\$924.98	\$2,440.01	
	P17476	01/08/2023		F. 8917_VALE		GD Compra : 1909 Factura: F. 8917_VALE 69-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL/	\$1,490.00	\$0.00	\$3,930.01	
	E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,930.01	
	E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$2,000.00	\$0.00	\$3,930.01	
8250-561-101001-710-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00
	P18240	02/08/2023		F. 8965_VALE		GD Compra : 1939 Factura: F. 8965_VALE 148-R, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	
8250-561-101001-710-2141-1						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00
	E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC	\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00	
	E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-710-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$276,493.61	-\$2,714.73	\$194,600.64	\$79,178.24
	P12460	06/07/2023		F.39159		GD Compra : 1410 Factura: F.39159, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$14,673.58	\$0.00	\$291,167.19	
	P12556	13/07/2023		F.39198		GD Compra : 1433 Factura: F.39198, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$39,380.49	\$0.00	\$330,547.68	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13400	18/07/2023		F.39240		GD Compra : 1472 Factura: F.39240, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$23,202.13	\$0.00	\$353,749.81	
	P11397	26/07/2023				GE Compra : 944, Pago Programado: 847 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00	\$35,578.39	\$318,171.42	
	P11415	26/07/2023				GE Compra : 973, Pago Programado: 865 (COMBUSTIBLES OMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$38,798.19	\$279,373.23	
	P11437	26/07/2023				GE Compra : 1017, Pago Programado: 887 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$0.00	\$32,949.92	\$246,423.31	
	P13481	26/07/2023		F.39289		GD Compra : 1501 Factura: F.39289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$29,079.37	\$0.00	\$275,502.68	
	P16734	02/08/2023				GE Compra : 929, Pago Programado: 1624 (F-38950_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$12,364.02	\$263,138.66	
	P16760	02/08/2023				GE Compra : 1019, Pago Programado: 1644 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$41,247.83	\$221,890.83	
	P16792	02/08/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 1667 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I	\$0.00	\$33,662.29	\$188,228.54	
	P18107	05/08/2023		F.39393		GD Compra : 1935 Factura: F.39393, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$19,836.37	\$0.00	\$208,064.91	
	P17531	08/08/2023		F.39060		Cancelación GD Compra : 1178 Factura: F.39060, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$29,475.88	\$0.00	\$178,589.03	
	P17658	08/08/2023		F.39159		Cancelación GD Compra : 1410 Factura: F.39159, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$14,673.58	\$0.00	\$163,915.45	
	P17789	08/08/2023		F.39198		Cancelación GD Compra : 1433 Factura: F.39198, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$39,380.49	\$0.00	\$124,534.96	
	P17928	08/08/2023		F.39240		Cancelación GD Compra : 1472 Factura: F.39240, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$23,202.13	\$0.00	\$101,332.83	
	P18108	08/08/2023		F.39289		Cancelación GD Compra : 1501 Factura: F.39289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$29,079.37	\$0.00	\$72,253.46	
	P18871	08/08/2023		F.39393		Cancelación GD Compra : 1935 Factura: F.39393, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$19,836.37	\$0.00	\$52,417.09	
	P19229	09/08/2023		F.39430		GD Compra : 2091 Factura: F.39430 , 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$26,761.15	\$0.00	\$79,178.24	
8250-561-101001-710-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$28,531.00	\$28,531.00	\$0.00
	P10848	07/07/2023		F. 118070850		GD Compra : 1065 Factura: F. 118070850398, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$11,357.00	\$0.00	\$11,357.00	
	P10849	07/07/2023				GE Compra : 1065, Pago Programado: 680 (F. 118070850398_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$11,357.00	\$0.00	
	P10912	07/07/2023		F. 118891200		GD Compra : 1082 Factura: F. 118891200014, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00	
	P10913	07/07/2023				GE Compra : 1082, Pago Programado: 694 (F. 118891200014_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	
	P16341	16/08/2023		F. 118990551		GD Compra : 1807 Factura: F. 118990551449, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	P16342	16/08/2023				GE Compra : 1807, Pago Programado: 1550 (F. 118990551449_COMISION FEDERA	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	P18868	11/09/2023		F. 118070850		GD Compra : 2017 Factura: F. 118070850398, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$12,568.00	\$0.00	\$12,568.00	
	P18870	11/09/2023				GE Compra : 2017, Pago Programado: 1739 (F. 118070850398_COMISION FEDERA	\$0.00	\$12,568.00	\$0.00	
	P18914	11/09/2023		F. 118891200		GD Compra : 2027 Factura: F. 118891200014, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00	
	P18915	11/09/2023				GE Compra : 2027, Pago Programado: 1746 (F. 118891200014_COMISION FEDERA	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00	
8250-561-101001-710-3392-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P11473	28/07/2023				GE Compra : 1186, Pago Programado: 907 (F. 1096_56-R_VOLVER A LA VIDA, CLIN	\$0.00	\$3,600.00	\$13,800.00	
	P11477	28/07/2023				GE Compra : 1187, Pago Programado: 908 (F. 1053_55-R_VOLVER A LA VIDA, CLIN	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	
8250-561-101001-710-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$459.00	\$114,977.34	\$31,304.02	\$84,132.32
	P18100	01/08/2023		F. 2C6B2A52		GD Compra : 1934 Factura: F. 2C6B2A52_VALE 158-R, 744 JUAN URIEL ROMERO	\$5,626.00	\$0.00	\$6,085.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18801	03/08/2023		F. 9D70E717_		GD Compra : 2004 Factura: F. 9D70E717_VALE 203-R, 744 JUAN URIEL ROMERO I	\$78,047.32	\$0.00	\$84,132.32	
P15579	04/08/2023		F.0EED96BC		GD Compra : 1627 Factura: F.0EED96BC, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$13,189.20	\$0.00	\$97,321.52	
P15584	04/08/2023		F.43C558B9		GD Compra : 1628 Factura: F.43C558B9, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F.	\$1,218.00	\$0.00	\$98,539.52	
P15682	04/08/2023				GE Compra : 1627, Pago Programado: 1385 (F.0EED96BC_150-R_JUAN URIEL ROM	\$0.00	\$13,189.20	\$85,350.32	
P15683	04/08/2023				GE Compra : 1628, Pago Programado: 1386 (F.43C558B9_151-R_JUAN URIEL ROM	\$0.00	\$1,218.00	\$84,132.32	
P19269	22/08/2023		F. 52252		GD Compra : 2095 Factura: F. 52252, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$2,432.83	\$0.00	\$86,565.15	
P19270	22/08/2023				GE Compra : 2095, Pago Programado: 1793 (F. 52252_667-K_ROSA DEL CARMEN I	\$0.00	\$2,432.83	\$84,132.32	
P18972	13/09/2023		F. 222		GD Compra : 2037 Factura: F. 222, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ (F. 222	\$14,463.99	\$0.00	\$98,596.31	
P18973	13/09/2023				GE Compra : 2037, Pago Programado: 1752 (F. 222_153-R_JORGE ANTONIO SORI	\$0.00	\$14,463.99	\$84,132.32	
8250-561-101001-710-3751-1									
VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente						\$0.00	\$15,210.64	\$15,210.64	\$0.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$52.00	-\$52.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$52.00	-\$104.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00	-\$200.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00	-\$296.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$114.00	-\$410.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$550.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$690.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$830.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00	-\$979.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00	-\$1,128.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$149.00	-\$1,277.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$161.00	-\$1,438.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00	-\$1,636.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00	-\$1,834.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$231.00	-\$2,065.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$52.00	\$0.00	-\$2,013.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$52.00	\$0.00	-\$1,961.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$96.00	\$0.00	-\$1,865.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$96.00	\$0.00	-\$1,769.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$114.00	\$0.00	-\$1,655.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,515.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,375.00	
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,235.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00	-\$1,086.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00	-\$937.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00	-\$788.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$161.00	\$0.00	-\$627.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$429.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$231.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$231.00	\$0.00	\$0.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$280.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$420.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$560.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00	-\$758.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$218.00	-\$976.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$260.00	-\$1,236.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$477.00	-\$1,713.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,573.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,433.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,293.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,153.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$955.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$218.00	\$0.00	-\$737.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$260.00	\$0.00	-\$477.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$477.00	\$0.00	\$0.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$111.00	-\$207.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$347.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$487.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$627.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$767.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$907.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,047.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,187.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,327.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,467.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$1,607.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$1,747.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$1,887.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$2,027.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$2,167.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$2,307.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$140.00	-\$2,447.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$147.00	-\$2,594.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$178.00	-\$2,772.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$210.00	-\$2,982.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$260.00	-\$3,242.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$297.00	-\$3,539.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$297.00	-\$3,836.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$305.00	-\$4,141.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$329.00	-\$4,470.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$357.00	-\$4,827.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$367.99	-\$5,194.99
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$372.36	-\$5,567.35
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$517.00	-\$6,084.35
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$524.29	-\$6,608.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$594.00	-\$7,202.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$644.00	-\$7,846.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$1,031.00	-\$8,877.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$96.00		\$0.00	-\$8,781.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$111.00		\$0.00	-\$8,670.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$8,530.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$8,390.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$8,250.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$8,110.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,970.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,830.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,690.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,550.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$7,410.64



Utr: ALONDR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,270.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,130.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,990.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,850.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,710.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,570.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,430.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$147.00	\$0.00	-\$6,283.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$178.00	\$0.00	-\$6,105.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$210.00	\$0.00	-\$5,895.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$260.00	\$0.00	-\$5,635.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$297.00	\$0.00	-\$5,338.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$297.00	\$0.00	-\$5,041.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$305.00	\$0.00	-\$4,736.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$329.00	\$0.00	-\$4,407.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$357.00	\$0.00	-\$4,050.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$367.99	\$0.00	-\$3,682.65
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$372.36	\$0.00	-\$3,310.29
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$517.00	\$0.00	-\$2,793.29
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$524.29	\$0.00	-\$2,269.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$594.00	\$0.00	-\$1,675.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$644.00	\$0.00	-\$1,031.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$210.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$350.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$490.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$630.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$770.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$159.00	-\$929.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$198.00	-\$1,127.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$248.00	-\$1,375.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$258.00	-\$1,633.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$455.00	-\$2,088.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$467.00	-\$2,555.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$70.00		\$0.00	-\$2,485.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$2,345.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$2,205.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$2,065.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$1,925.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$1,785.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$159.00		\$0.00	-\$1,626.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00		\$0.00	-\$1,428.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$248.00		\$0.00	-\$1,180.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$258.00		\$0.00	-\$922.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$455.00		\$0.00	-\$467.00	
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$467.00		\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-810-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8250-561-101001-910-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$140,755.75	\$140,755.75	\$0.00
P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$22,057.20		\$0.00	\$22,057.20	
P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$22,057.20	\$0.00	
P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,057.20		\$0.00	\$22,057.20	
P13200	31/07/2023				GE Folio: 2583 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$22,057.20	\$0.00	
P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$27,492.15		\$0.00	\$27,492.15	
P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$27,492.15	\$0.00	
P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$2,970.06		\$0.00	\$2,970.06	
P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,275.45		\$0.00	\$25,245.51	
P14325	31/08/2023				GE Folio: 2810 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$2,970.06	\$22,275.45	
P14325	31/08/2023				GE Folio: 2810 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$22,275.45	\$0.00	
P16161	15/09/2023				GD Folio: 2931 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$21,856.15		\$0.00	\$21,856.15	
P16162	15/09/2023				GE Folio: 2954 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$21,856.15	\$0.00	
P16618	30/09/2023				GD Folio: 2984 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,047.54		\$0.00	\$22,047.54	
P16619	30/09/2023				GE Folio: 3007 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$22,047.54	\$0.00	
8250-561-101001-910-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$385.00		\$0.00	\$385.00	
P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$385.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13200	31/07/2023				GE Folio: 2583 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P14324	31/08/2023				GD Folio: 2786 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	P14325	31/08/2023				GE Folio: 2810 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	P16161	15/09/2023				GD Folio: 2931 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P16162	15/09/2023				GE Folio: 2954 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P16618	30/09/2023				GD Folio: 2984 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P16619	30/09/2023				GE Folio: 3007 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
8250-561-101001-910-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,549.95	\$10,549.95	\$0.00
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$10,549.95	\$0.00	\$10,549.95	
	P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$10,549.95	\$0.00	
8250-561-101001-910-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$3,597.10	\$3,597.10	\$0.00
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
	P13001	15/07/2023				GD Folio: 2501 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$800.00	\$0.00	\$1,285.92	
	P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$485.92	\$800.00	
	P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P13199	31/07/2023				GD Folio: 2547 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
	P13200	31/07/2023				GE Folio: 2583 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$425.26	\$0.00	\$425.26	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$600.00	\$0.00	\$1,025.26	
	P13830	15/08/2023				GD Folio: 2682 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$800.00	\$0.00	\$1,825.26	
	P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$425.26	\$1,400.00	
	P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$600.00	\$800.00	
	P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8250-561-101001-910-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	P17608	01/08/2023	F. 884_VALE			GD Compra : 1922 Factura: F. 884_VALE 538-K, 10 GAEL ESCOBEDO DEL MURO (	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
8250-561-101001-D10-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$318,513.34	\$318,513.34	\$0.00
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$48,664.80	\$0.00	\$48,664.80	
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$48,664.80	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$48,033.62	\$0.00	\$48,033.62	
	P13304	31/07/2023				GE Folio: 2608 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$48,033.62	\$0.00	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$7,155.32	\$0.00	\$7,155.32	
	P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$53,664.90	\$0.00	\$60,820.22	
	P14524	31/08/2023				GE Folio: 2852 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$7,155.32	\$53,664.90	
	P14524	31/08/2023				GE Folio: 2852 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	
	P16443	15/09/2023				GE Folio: 2985 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	
	P16850	30/09/2023				GE Folio: 3034 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
8250-561-101001-D10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P13304	31/07/2023				GE Folio: 2608 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P14524	31/08/2023				GE Folio: 2852 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P16443	15/09/2023				GE Folio: 2985 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	P16850	30/09/2023				GE Folio: 3034 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
8250-561-101001-D10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,389.55	\$21,389.55	\$0.00
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$21,389.55	\$0.00	\$21,389.55	
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$21,389.55	\$0.00	
8250-561-101001-D10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$7,555.64	\$7,555.64	\$0.00
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13104	15/07/2023				GD Folio: 2526 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$848.55	\$0.00	\$1,448.55	
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$848.55	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	
	P13303	31/07/2023				GD Folio: 2572 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$848.55	\$0.00	\$848.55	
	P13304	31/07/2023				GE Folio: 2608 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P14098	15/08/2023				GD Folio: 2750 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$763.99	\$0.00	\$1,963.99	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$1,363.99	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$763.99	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.99	\$0.00	
	P14523	31/08/2023				GD Folio: 2828 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$1,035.95	\$0.00	\$1,035.95	
	P14524	31/08/2023				GE Folio: 2852 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$1,035.95	\$0.00	
	P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P16441	15/09/2023				GD Folio: 2962 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$860.05	\$0.00	\$1,410.05	
	P16443	15/09/2023				GE Folio: 2985 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$550.00	\$860.05	
	P16443	15/09/2023				GE Folio: 2985 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$860.05	\$0.00	
	P16849	30/09/2023				GD Folio: 3007 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$848.55	\$0.00	\$848.55	
	P16850	30/09/2023				GE Folio: 3034 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	
8250-561-101001-D10-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
	E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA		T. 1625	Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA	\$0.00	\$375.00		-\$375.00
	E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA		T. 1625	Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUA	\$375.00	\$0.00		\$0.00
8250-561-101001-E30-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$147,192.68	\$147,192.68	\$0.00
	P09853	11/07/2023				GD Folio: 2119 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTAI	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P09854	11/07/2023				GE Folio: 2162 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P09856	11/07/2023				GD Folio: 2120 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P09857	11/07/2023				GE Folio: 2163 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$20,411.85	\$0.00		\$20,411.85
	P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85		\$0.00
	P10543	21/07/2023				GD Folio: 2282 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTAI	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P10544	21/07/2023				GE Folio: 2324 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P10546	21/07/2023				GD Folio: 2283 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	P10547	21/07/2023				GE Folio: 2325 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$20,411.85	\$0.00		\$20,411.85
	P13271	31/07/2023				GE Folio: 2599 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85		\$0.00



Ustr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13551	04/08/2023				GD Folio: 2606 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13552	04/08/2023				GE Folio: 2643 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P13554	04/08/2023				GD Folio: 2607 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P13555	04/08/2023				GE Folio: 2644 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85	
	P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00	
	P14242	21/08/2023				GD Folio: 2770 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P14243	21/08/2023				GE Folio: 2794 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$2,721.58	\$0.00	\$2,721.58	
	P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$20,411.85	\$0.00	\$23,133.43	
	P14494	31/08/2023				GE Folio: 2844 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,721.58	\$20,411.85	
	P14494	31/08/2023				GE Folio: 2844 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00	
	P17285	05/09/2023				GD Folio: 3092 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17286	05/09/2023				GE Folio: 3117 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17293	05/09/2023				GD Folio: 3094 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17294	05/09/2023				GE Folio: 3119 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85	
	P16366	15/09/2023				GE Folio: 2970 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00	
	P18247	21/09/2023				GD Folio: 3291 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P18248	21/09/2023				GE Folio: 3307 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P18304	21/09/2023				GD Folio: 3302 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P18305	21/09/2023				GE Folio: 3319 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85	
	P16815	30/09/2023				GE Folio: 3025 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00	
	8250-561-101001-E30-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P13271	31/07/2023				GE Folio: 2599 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P14494	31/08/2023				GE Folio: 2844 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$240.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P16366	15/09/2023				GE Folio: 2970 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P16815	30/09/2023				GE Folio: 3025 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
8250-561-101001-E30-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,458.63	\$10,458.63	\$0.00
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$10,458.63	\$0.00	\$10,458.63	
	P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$10,458.63	\$0.00	
8250-561-101001-E30-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,568.64	\$10,568.64	\$0.00
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P13066	15/07/2023				GD Folio: 2518 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$1,241.08	\$0.00	\$2,041.08	
	P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$800.00	\$1,241.08	
	P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,241.08	\$0.00	
	P13270	31/07/2023				GD Folio: 2563 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$1,241.08	\$0.00	\$1,241.08	
	P13271	31/07/2023				GE Folio: 2599 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,241.08	\$0.00	
	P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$800.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P14038	15/08/2023				GD Folio: 2738 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$1,064.11	\$0.00	\$2,464.11	
	P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$600.00	\$1,864.11	
	P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$800.00	\$1,064.11	
	P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,064.11	\$0.00	
	P14493	31/08/2023				GD Folio: 2820 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,506.22	\$0.00	\$1,506.22	
	P14494	31/08/2023				GE Folio: 2844 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,506.22	\$0.00	
	P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P16365	15/09/2023				GD Folio: 2947 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$1,275.07	\$0.00	\$2,075.07	
	P16366	15/09/2023				GE Folio: 2970 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$800.00	\$1,275.07	
	P16366	15/09/2023				GE Folio: 2970 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,275.07	\$0.00	
	P16814	30/09/2023				GD Folio: 2999 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$1,241.08	\$0.00	\$1,241.08	
	P16815	30/09/2023				GE Folio: 3025 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,241.08	\$0.00	
8250-561-101001-E30-2221-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
	E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM#		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE	\$0.00	\$10,200.00		-\$10,200.00
	E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM#		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE	\$10,200.00	\$0.00		\$0.00
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM#		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE I	\$0.00	\$10,200.00		-\$10,200.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-E30-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$229.00	\$0.00	\$229.00
P16766	02/08/2023				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1647 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$229.00	\$0.00
8250-561-101001-E30-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$2,699.20	\$2,699.20
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$649.60	-\$649.60
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$700.00	-\$1,349.60
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$649.60	\$0.00	-\$700.00
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$700.00	\$0.00	\$0.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$649.60	-\$649.60
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$700.00	-\$1,349.60
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$649.60	\$0.00	-\$700.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$700.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001-F10-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$1,859.99	\$0.00
P17675	01/08/2023		F. 3045_VALE		GD Compra : 1923 Factura: F. 3045_VALE 559-K, 776 COMUNICACION B-15, S. A. I		\$654.99	\$0.00	\$654.99
P17683	01/08/2023		F. 3046_VALE		GD Compra : 1924 Factura: F. 3046_VALE 558-K, 776 COMUNICACION B-15, S. A. I		\$1,205.00	\$0.00	\$1,859.99
8250-561-101001-G10-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$683,287.53	\$683,287.53
P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$3,371.82	\$0.00	\$3,371.82
P12133	10/07/2023				GE Folio: 2428 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$0.00	\$3,371.82	\$0.00
P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,249.42	\$0.00	\$111,249.42
P13019	15/07/2023				GE Folio: 2544 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,249.42	\$0.00
P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,022.58	\$0.00	\$111,022.58
P13227	31/07/2023				GE Folio: 2589 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,022.58	\$0.00
P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,103.39	\$0.00	\$111,103.39
P13916	15/08/2023				GE Folio: 2742 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,103.39	\$0.00
P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$3,109.57	\$0.00	\$3,109.57
P15214	24/08/2023				GE Folio: 2920 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$0.00	\$3,109.57	\$0.00
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$14,468.60	\$0.00	\$14,468.60
P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$108,514.50	\$0.00	\$122,983.10
P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$14,468.60	\$108,514.50
P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$108,514.50	\$0.00
P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$108,514.50	\$0.00	\$108,514.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16229	15/09/2023				GE Folio: 2959 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$108,514.50	\$0.00	
	P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$111,933.15	\$0.00	\$111,933.15	
	P16688	30/09/2023				GE Folio: 3012 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$111,933.15	\$0.00	
8250-561-101001- G10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$11,515.00	\$11,515.00	\$0.00
	P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	
	P13019	15/07/2023				GE Folio: 2544 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	
	P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	
	P13227	31/07/2023				GE Folio: 2589 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	
	P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	
	P13916	15/08/2023				GE Folio: 2742 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	
	P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00	
	P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	
	P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00	
	P16229	15/09/2023				GE Folio: 2959 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	
	P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P16688	30/09/2023				GE Folio: 3012 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8250-561-101001- G10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$56,556.77	\$56,556.77	\$0.00
	P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$2,023.09	\$0.00	\$2,023.09	
	P12133	10/07/2023				GE Folio: 2428 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$0.00	\$2,023.09	\$0.00	
	P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$52,667.94	\$0.00	\$52,667.94	
	P13019	15/07/2023				GE Folio: 2544 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$52,667.94	\$0.00	
	P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$1,865.74	\$0.00	\$1,865.74	
	P15214	24/08/2023				GE Folio: 2920 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$0.00	\$1,865.74	\$0.00	
8250-561-101001- G10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$13,178.82	\$13,178.82	\$0.00
	P12131	10/07/2023				GD Folio: 2391 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$6,856.03	\$0.00	\$6,856.03	
	P12133	10/07/2023				GE Folio: 2428 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$0.00	\$6,856.03	\$0.00	
	P15213	24/08/2023				GD Folio: 2898 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$6,322.79	\$0.00	\$6,322.79	
	P15214	24/08/2023				GE Folio: 2920 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$0.00	\$6,322.79	\$0.00	
8250-561-101001- G10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$157,910.53	\$157,910.53	\$0.00
	P13018	15/07/2023				GD Folio: 2506 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
	P13019	15/07/2023				GE Folio: 2544 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13226	31/07/2023				GD Folio: 2553 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
	P13227	31/07/2023				GE Folio: 2589 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	
	P13915	15/08/2023				GD Folio: 2707 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$27,410.53	\$0.00	\$27,410.53	
	P13916	15/08/2023				GE Folio: 2742 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$27,410.53	\$0.00	
	P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
	P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
	P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
	P16229	15/09/2023				GE Folio: 2959 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
	P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
	P16688	30/09/2023				GE Folio: 3012 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	
8250-561-101001-G10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00
	P14373	31/08/2023				GD Folio: 2796 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
	P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	
	P16228	15/09/2023				GD Folio: 2936 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
	P16229	15/09/2023				GE Folio: 2959 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	
	P16687	30/09/2023				GD Folio: 2989 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
	P16688	30/09/2023				GE Folio: 3012 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	
8250-561-101001-G10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01
	P17577	01/08/2023		F. 8897_VALE		GD Compra : 1920 Factura: F. 8897_VALE 113-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01	
8250-561-101001-G10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$68,028.72	\$5,127.71	\$51,808.34	\$21,348.09
	P12353	06/07/2023		F.39153		GD Compra : 1384 Factura: F.39153, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$2,609.96	\$0.00	\$70,638.68	
	P12539	13/07/2023		F.39194		GD Compra : 1429 Factura: F.39194, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$8,273.87	\$0.00	\$78,912.55	
	P13141	18/07/2023		F.39235		GD Compra : 1460 Factura: F.39235, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$6,369.00	\$0.00	\$85,281.55	
	P13474	25/07/2023		F.39286		GD Compra : 1498 Factura: F.39286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$17,631.93	\$0.00	\$102,913.48	
	P11393	26/07/2023				GE Compra : 932, Pago Programado: 843 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$0.00	\$10,919.96	\$91,993.52	
	P11411	26/07/2023				GE Compra : 969, Pago Programado: 861 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$6,917.49	\$85,076.03	
	P11432	26/07/2023				GE Compra : 1012, Pago Programado: 882 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$6,229.66	\$78,846.37	
	P16724	02/08/2023				GE Compra : 912, Pago Programado: 1614 (F-38940_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$1,113.94	\$77,732.43	
	P16756	02/08/2023				GE Compra : 953, Pago Programado: 1641 (F-38986_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$0.00	\$12,462.37	\$65,270.06	
	P16785	02/08/2023				GE Compra : 1052, Pago Programado: 1663 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$7,422.87	\$57,847.19	
	P16809	02/08/2023				GE Compra : 1153, Pago Programado: 1683 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$0.00	\$6,742.05	\$51,105.14	
	P18085	05/08/2023		F.39392		GD Compra : 1933 Factura: F.39392, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$6,925.86	\$0.00	\$58,031.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17561	08/08/2023		F.39153		Cancelación GD Compra : 1384 Factura: F.39153, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	-\$2,609.96	\$0.00	\$55,421.04	
	P17778	08/08/2023		F.39194		Cancelación GD Compra : 1429 Factura: F.39194, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	-\$8,273.87	\$0.00	\$47,147.17	
	P17892	08/08/2023		F.39235		Cancelación GD Compra : 1460 Factura: F.39235, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	-\$6,369.00	\$0.00	\$40,778.17	
	P18081	08/08/2023		F.39286		Cancelación GD Compra : 1498 Factura: F.39286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	-\$17,631.93	\$0.00	\$23,146.24	
	P18847	08/08/2023		F.39392		Cancelación GD Compra : 1933 Factura: F.39392, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE	-\$6,925.86	\$0.00	\$16,220.38	
	P18989	09/08/2023		F.39425		GD Compra : 2042 Factura: F.39425, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$5,127.71	\$0.00	\$21,348.09	
8250-561-101001-G10-2721-1						PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,374.79	\$0.00	\$24,374.79
	P14247	04/08/2023		F. 1948		GD Compra : 1526 Factura: F. 1948, 1028 COMERCIALIZADORA CORUVAL, S. A. S	\$24,374.79	\$0.00	\$24,374.79	
8250-561-101001-G10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,471.00	\$1,471.00	\$0.00
	P10997	11/07/2023		F. 118130600		GD Compra : 1100 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	P10998	11/07/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 711 (F. 118130600591_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
	P16045	09/08/2023		F. 118130600		GD Compra : 1740 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$470.00	\$0.00	\$470.00	
	P16046	09/08/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 1483 (F. 118130600591_COMISION FEDERA	\$0.00	\$470.00	\$0.00	
	P18782	11/09/2023		F. 118130600		GD Compra : 2002 Factura: F. 118130600591, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$536.00	\$0.00	\$536.00	
	P18783	11/09/2023				GE Compra : 2002, Pago Programado: 1729 (F. 118130600591_COMISION FEDERA	\$0.00	\$536.00	\$0.00	
8250-561-101001-G10-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$3,916.00	\$3,916.00	\$0.00
	D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE	\$0.00	\$3,916.00	-\$3,916.00	
	D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE	\$3,916.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-G10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,344.80	\$4,344.80	\$0.00
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$384.80	-\$384.80	
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$530.00	-\$914.80	
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$530.00	-\$1,444.80	
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$2,900.00	-\$4,344.80	
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$384.80	\$0.00	-\$3,960.00	
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$530.00	\$0.00	-\$3,430.00	
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$530.00	\$0.00	-\$2,900.00	
	D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-J10-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$356,850.83	\$356,850.83	\$0.00
	P09679	10/07/2023				GD Folio: 2069 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P09680	10/07/2023				GE Folio: 2113 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P09684	10/07/2023				GD Folio: 2070 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09685	10/07/2023				GE Folio: 2114 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09830	10/07/2023				GD Folio: 2112 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P09831	10/07/2023				GE Folio: 2155 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$3,142.11	\$0.00	\$3,142.11
P12147	10/07/2023				GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$3,142.11	\$0.00
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40
P13026	15/07/2023				GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00
P10412	20/07/2023				GD Folio: 2244 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00
P10414	20/07/2023				GE Folio: 2287 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,511.00	\$0.00
P10418	20/07/2023				GD Folio: 2246 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P10419	20/07/2023				GE Folio: 2289 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10452	21/07/2023				GD Folio: 2255 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10453	21/07/2023				GE Folio: 2298 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10454	21/07/2023				Cancelación GE Folio: 2298 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	-\$3,111.00	\$3,111.00
P10455	21/07/2023				Cancelación GD Folio: 2255 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICI		-\$3,111.00	\$0.00	\$0.00
P10456	21/07/2023				GD Folio: 2256 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,034.52	\$0.00	\$3,034.52
P10457	21/07/2023				GE Folio: 2299 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,034.52	\$0.00
P10627	21/07/2023				GD Folio: 2303 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10629	21/07/2023				GE Folio: 2344 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10726	25/07/2023				GD Folio: 2328 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P10727	25/07/2023				GE Folio: 2365 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40
P13236	31/07/2023				GE Folio: 2591 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00
P13616	04/08/2023				GD Folio: 2624 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,311.00	\$0.00	\$3,311.00
P13617	04/08/2023				GE Folio: 2661 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,311.00	\$0.00
P13619	04/08/2023				GD Folio: 2625 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13620	04/08/2023				GE Folio: 2662 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13622	04/08/2023				GD Folio: 2626 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
P13623	04/08/2023				GE Folio: 2663 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$4,311.00	\$0.00
P13625	04/08/2023				GD Folio: 2627 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P13626	04/08/2023				GE Folio: 2664 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$2,830.28	\$0.00	\$2,830.28
P16939	08/08/2023				GE Folio: 3047 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$0.00	\$2,830.28	\$0.00
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
	P14480	21/08/2023				GD Folio: 2816 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,711.00	\$0.00	\$3,711.00	
	P14481	21/08/2023				GE Folio: 2840 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,711.00	\$0.00	
	P14483	21/08/2023				GD Folio: 2817 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,711.00	\$0.00	\$3,711.00	
	P14484	21/08/2023				GE Folio: 2841 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,711.00	\$0.00	
	P14854	22/08/2023				GD Folio: 2863 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P14855	22/08/2023				GE Folio: 2885 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P14861	22/08/2023				GD Folio: 2864 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P14862	22/08/2023				GE Folio: 2886 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$6,185.52	\$0.00	\$6,185.52	
	P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$46,391.40	\$0.00	\$52,576.92	
	P14385	31/08/2023				GE Folio: 2822 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6,185.52	\$46,391.40	
	P14385	31/08/2023				GE Folio: 2822 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
	P17309	05/09/2023				GD Folio: 3099 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17310	05/09/2023				GE Folio: 3124 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17312	05/09/2023				GD Folio: 3100 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P17313	05/09/2023				GE Folio: 3125 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P17363	06/09/2023				GD Folio: 3112 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17364	06/09/2023				GE Folio: 3137 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40	
	P16257	15/09/2023				GE Folio: 2961 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
	P18189	21/09/2023				GD Folio: 3276 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P18190	21/09/2023				GE Folio: 3292 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18193	21/09/2023				GD Folio: 3277 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18194	21/09/2023				GE Folio: 3293 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18197	21/09/2023				GD Folio: 3278 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P18198	21/09/2023				GE Folio: 3294 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40	
	P16704	30/09/2023				GE Folio: 3014 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
8250-561-101001- J10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$86,452.39	\$86,452.39	\$0.00
	P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$39,847.62	\$0.00	\$39,847.62	
	P12147	10/07/2023				GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00	\$39,847.62	\$0.00	
	P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$885.00	\$0.00	\$885.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13026	15/07/2023				GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
	P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
	P13236	31/07/2023				GE Folio: 2591 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
	P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI	\$41,294.77	\$0.00	\$41,294.77	
	P16939	08/08/2023				GE Folio: 3047 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI	\$0.00	\$41,294.77	\$0.00	
	P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
	P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
	P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
	P14385	31/08/2023				GE Folio: 2822 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
	P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
	P16257	15/09/2023				GE Folio: 2961 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
	P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
	P16704	30/09/2023				GE Folio: 3014 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
8250-561-101001-J10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$23,162.78	\$23,162.78	\$0.00
	P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$1,885.26	\$0.00	\$1,885.26	
	P12147	10/07/2023				GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00	\$1,885.26	\$0.00	
	P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$19,579.35	\$0.00	\$19,579.35	
	P13026	15/07/2023				GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$19,579.35	\$0.00	
	P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI	\$1,698.17	\$0.00	\$1,698.17	
	P16939	08/08/2023				GE Folio: 3047 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI	\$0.00	\$1,698.17	\$0.00	
8250-561-101001-J10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$12,143.85	\$12,143.85	\$0.00
	P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$6,388.95	\$0.00	\$6,388.95	
	P12147	10/07/2023				GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00	\$6,388.95	\$0.00	
	P16938	08/08/2023				GD Folio: 3020 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI	\$5,754.90	\$0.00	\$5,754.90	
	P16939	08/08/2023				GE Folio: 3047 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAI	\$0.00	\$5,754.90	\$0.00	
8250-561-101001-J10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$54,548.90	\$54,548.90	\$0.00
	P12145	10/07/2023				GD Folio: 2392 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$19,548.90	\$0.00	\$19,548.90	
	P12147	10/07/2023				GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI	\$0.00	\$19,548.90	\$0.00	
	P19288	28/08/2023				GD Folio: 3406 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P19289	28/08/2023				GE Folio: 3424 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	
8250-561-101001-J10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
P13026	15/07/2023				GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
P13236	31/07/2023				GE Folio: 2591 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
P16704	30/09/2023				GE Folio: 3014 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
8250-561-101001-									
J10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$7,392.38	\$7,392.38
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$721.49	\$0.00	\$721.49
P13025	15/07/2023				GD Folio: 2508 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$800.00	\$0.00	\$1,521.49
P13026	15/07/2023				GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$721.49	\$800.00
P13026	15/07/2023				GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P13235	31/07/2023				GD Folio: 2555 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$721.49	\$0.00	\$721.49
P13236	31/07/2023				GE Folio: 2591 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$721.49	\$0.00
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA	CORRESPONDIENTE /	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA	CORRESPONDIENTE /	\$650.69	\$0.00	\$1,250.69
P13934	15/08/2023				GD Folio: 2713 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA	CORRESPONDIENTE /	\$800.00	\$0.00	\$2,050.69
P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA	CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$600.00	\$1,450.69
P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA	CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$650.69	\$800.00
P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA	CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P14384	31/08/2023				GD Folio: 2798 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$848.03	\$0.00	\$848.03
P14385	31/08/2023				GE Folio: 2822 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$848.03	\$0.00
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$729.19	\$0.00	\$729.19
P16255	15/09/2023				GD Folio: 2938 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$800.00	\$0.00	\$1,529.19
P16257	15/09/2023				GE Folio: 2961 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$729.19	\$800.00
P16257	15/09/2023				GE Folio: 2961 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P16703	30/09/2023				GD Folio: 2991 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$721.49	\$0.00	\$721.49
P16704	30/09/2023				GE Folio: 3014 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$721.49	\$0.00
8250-561-101001-									
J10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,222.00	\$1,972.00
P11622	28/07/2023		F. 8771		GD Compra : 1217 Factura: F. 8771, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8771_5		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P11623	28/07/2023				GE Compra : 1217, Pago Programado: 945 (F. 8771_57-N_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
P19033	25/08/2023		F. 8994_VALE		GD Compra : 2057 Factura: F. 8994_VALE 95-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
8250-561-101001-									
J10-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11625	28/07/2023		F. 8772		GD Compra : 1218 Factura: F. 8772, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8772_5	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	
	P11626	28/07/2023				GE Compra : 1218, Pago Programado: 946 (F. 8772_58-N_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	
8250-561-101001-J10-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8250-561-101001-J10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$900.00	\$1,364.19	\$400.00	\$1,864.19
	P13424	25/07/2023		F.39263		GD Compra : 1476 Factura: F.39263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$500.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P11418	26/07/2023				GE Compra : 998, Pago Programado: 868 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	
	P17936	08/08/2023		F.39263		Cancelación GD Compra : 1476 Factura: F.39263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P18795	09/08/2023		F.39420		GD Compra : 2003 Factura: F.39420, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,364.19	\$0.00	\$1,864.19	
8250-561-101001-J10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
	P11363	26/07/2023		F. 118150801		GD Compra : 1179 Factura: F. 118150801029, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$971.00	\$0.00	\$971.00	
	P11364	26/07/2023				GE Compra : 1179, Pago Programado: 820 (F. 118150801029_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$971.00	\$0.00	
	P11926	28/07/2023		F. 118150600		GD Compra : 1292 Factura: F. 118150600953, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$7,027.00	\$0.00	\$7,027.00	
	P11927	28/07/2023				GE Compra : 1292, Pago Programado: 1063 (F. 118150600953_COMISION FEDERA	\$0.00	\$7,027.00	\$0.00	
	P19010	14/09/2023		F. 118150801		GD Compra : 2048 Factura: F. 118150801029, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$786.00	\$0.00	\$786.00	
	P19011	14/09/2023				GE Compra : 2048, Pago Programado: 1760 (F. 118150801029_COMISION FEDERA	\$0.00	\$786.00	\$0.00	
	P19155	27/09/2023		F. 118150600		GD Compra : 2083 Factura: F. 118150600953, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$6,291.00	\$0.00	\$6,291.00	
	P19156	27/09/2023				GE Compra : 2083, Pago Programado: 1783 (F. 118150600953_COMISION FEDERA	\$0.00	\$6,291.00	\$0.00	
8250-561-101001-J10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$952.60	\$952.60	\$0.00
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00		-\$140.00
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$353.00		-\$493.00
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$459.60		-\$952.60
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$140.00	\$0.00		-\$812.60
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$353.00	\$0.00		-\$459.60
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$459.60	\$0.00		\$0.00
8250-561-101001-J10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$39,440.00	\$11,298.40	\$47,467.20	\$3,271.20
	P18127	01/08/2023		F. 595_VALE		GD Compra : 1936 Factura: F. 595_VALE 659-K_IRMA PE, 414 IRMA PEREZ CASTF	\$3,271.20	\$0.00	\$42,711.20	
	P15594	02/08/2023				GE Compra : 1527, Pago Programado: 1358 (F.17_507-K_JESUS ALONSO DIAZ HE	\$0.00	\$23,200.00	\$19,511.20	
	P15595	02/08/2023				GE Compra : 1528, Pago Programado: 1359 (F.13_506-K_JESUS ALONSO DIAZ HE	\$0.00	\$16,240.00	\$3,271.20	
	P15975	08/08/2023		F. 6327		GD Compra : 1714 Factura: F. 6327, 1043 RUBY ROMAN (F. 6327_148-C_RUBY RO	\$7,915.20	\$0.00	\$11,186.40	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P15978	08/08/2023				GE Compra : 1714, Pago Programado: 1457 (F. 6327_148-C_RUBY ROMAN_CONSU	\$0.00	\$7,915.20	\$3,271.20	
	P19320	08/08/2023		F. 3301		GD Compra : 2105 Factura: F. 3301, 1043 RUBY ROMAN (F. 3301_56-N_RUBY ROM	\$112.00	\$0.00	\$3,383.20	
	P19321	08/08/2023				GE Compra : 2105, Pago Programado: 1803 (F. 3301_56-N_RUBY ROMAN_CONSU	\$0.00	\$112.00	\$3,271.20	
8250-561-101001-J10-5211-2						EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$98,800.00	\$98,800.00	\$0.00
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$1,819.99	\$0.00	\$1,819.99	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$2,900.00	\$0.00	\$4,719.99	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$4,010.00	\$0.00	\$8,729.99	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$4,105.00	\$0.00	\$12,834.99	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$7,250.00	\$0.00	\$20,084.99	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$8,000.01	\$0.00	\$28,085.00	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$8,700.00	\$0.00	\$36,785.00	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$10,335.01	\$0.00	\$47,120.01	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$11,699.99	\$0.00	\$58,820.00	
	P19258	29/08/2023		F. 9002		GD Compra : 2093 Factura: F. 9002, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 9002_1	\$39,980.00	\$0.00	\$98,800.00	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$1,819.99	\$96,980.01	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$2,900.00	\$94,080.01	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$4,010.00	\$90,070.01	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$4,105.00	\$85,965.01	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$7,250.00	\$78,715.01	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$8,000.01	\$70,715.00	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$8,700.00	\$62,015.00	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$10,335.01	\$51,679.99	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$11,699.99	\$39,980.00	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$0.00	\$39,980.00	\$0.00	
8250-561-101001-J20-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$313,805.12	\$313,805.12	\$0.00
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	P13230	31/07/2023				GE Folio: 2590 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	P13926	15/08/2023				GE Folio: 2745 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$6,826.36	\$0.00	\$6,826.36	
	P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$51,197.70	\$0.00	\$58,024.06	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14380	31/08/2023				GE Folio: 2821 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$6,826.36	\$51,197.70	
	P14380	31/08/2023				GE Folio: 2821 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	P16234	15/09/2023				GE Folio: 2960 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$50,990.26	\$0.00	\$50,990.26	
	P16692	30/09/2023				GE Folio: 3013 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$50,990.26	\$0.00	
8250-561-101001-J20-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,355.00	\$5,355.00	\$0.00
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$880.00	\$0.00	\$880.00	
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
	P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P13230	31/07/2023				GE Folio: 2590 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P13926	15/08/2023				GE Folio: 2745 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P14380	31/08/2023				GE Folio: 2821 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P16234	15/09/2023				GE Folio: 2960 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	P16692	30/09/2023				GE Folio: 3013 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
8250-561-101001-J20-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$24,382.38	\$24,382.38	\$0.00
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$24,382.38	\$0.00	\$24,382.38	
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$24,382.38	\$0.00	
8250-561-101001-J20-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$11,229.98	\$11,229.98	\$0.00
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P13021	15/07/2023				GD Folio: 2507 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,632.29	\$0.00	\$2,282.29	
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$650.00	\$1,632.29	
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	
	P13229	31/07/2023				GD Folio: 2554 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,632.29	\$0.00	\$1,632.29	
	P13230	31/07/2023				GE Folio: 2590 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	
	P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P13925	15/08/2023				GD Folio: 2710 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,393.94	\$0.00	\$2,043.94	
	P13926	15/08/2023				GE Folio: 2745 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$650.00	\$1,393.94	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13926	15/08/2023				GE Folio: 2745 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,393.94	\$0.00	
	P14378	31/08/2023				GD Folio: 2797 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,962.43	\$0.00	\$1,962.43	
	P14380	31/08/2023				GE Folio: 2821 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,962.43	\$0.00	
	P16233	15/09/2023				GD Folio: 2937 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,676.74	\$0.00	\$1,676.74	
	P16234	15/09/2023				GE Folio: 2960 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,676.74	\$0.00	
	P16691	30/09/2023				GD Folio: 2990 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,632.29	\$0.00	\$1,632.29	
	P16692	30/09/2023				GE Folio: 3013 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	
8250-561-101001-J20-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P17507	01/08/2023		F. 8927_VALE		GD Compra : 1913 Factura: F. 8927_VALE 461-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
8250-561-101001-J20-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
	P17464	01/08/2023		F. 8916_VALE		GD Compra : 1908 Factura: F. 8916_VALE 450-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$860.00	\$0.00	\$860.00	
8250-561-101001-J20-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P12500	13/07/2023		F.39180		GD Compra : 1415 Factura: F.39180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	P12512	13/07/2023		F.39184		GD Compra : 1419 Factura: F.39184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$900.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P13437	25/07/2023		F.39269		GD Compra : 1482 Factura: F.39269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00	\$0.00	\$1,900.00	
	P16970	05/08/2023		F. 39381		GD Compra : 1885 Factura: F. 39381, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00	\$0.00	\$2,600.00	
	P17672	08/08/2023		F.39180		Cancelación GD Compra : 1415 Factura: F.39180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$300.00	\$0.00	\$2,300.00	
	P17684	08/08/2023		F.39184		Cancelación GD Compra : 1419 Factura: F.39184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$900.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P17962	08/08/2023		F.39269		Cancelación GD Compra : 1482 Factura: F.39269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	P18761	08/08/2023		F. 39381		Cancelación GD Compra : 1885 Factura: F. 39381, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-J20-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
	P10915	07/07/2023		F. 118020451		GD Compra : 1083 Factura: F. 118020451042, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$202.00	\$0.00	\$202.00	
	P10916	07/07/2023				GE Compra : 1083, Pago Programado: 695 (F. 118020451042_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
	P18900	11/09/2023		F. 118020451		GD Compra : 2024 Factura: F. 118020451042, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$230.00	\$0.00	\$230.00	
	P18901	11/09/2023				GE Compra : 2024, Pago Programado: 1744 (F. 118020451042_COMISION FEDERA	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
8250-561-101001-J20-3591-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
	E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB282		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$370.00	-\$370.00	
	E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB282		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$685.00	-\$1,055.00	
	E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB282		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$370.00	\$0.00	-\$685.00	
	E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE	TB282		Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$685.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-101001- J20-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$0.00	\$1,336.10	\$1,336.10	\$0.00
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$600.10	-\$740.10
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$140.00	\$0.00	-\$600.10
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$600.10	\$0.00	\$0.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$500.00	-\$596.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$96.00	\$0.00	-\$500.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001- J20-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$1,015.67	\$1,015.67	\$0.00
D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$68.00	-\$68.00
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$100.90	-\$168.90
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$346.77	-\$515.67
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$68.00	\$0.00	-\$447.67
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$100.90	\$0.00	-\$346.77
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$346.77	\$0.00	\$0.00
8250-561-101001- K10-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$365,721.64	\$365,721.64	\$0.00
P09814	10/07/2023				GD Folio: 2107 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09815	10/07/2023				GE Folio: 2150 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$57,017.40	\$0.00	\$57,017.40
P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$57,017.40	\$0.00
P10403	20/07/2023				GD Folio: 2241 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10404	20/07/2023				GE Folio: 2284 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$55,980.20	\$0.00	\$55,980.20
P13300	31/07/2023				GE Folio: 2607 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$55,980.20	\$0.00
P13582	04/08/2023				GD Folio: 2613 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13583	04/08/2023				GE Folio: 2650 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$5,770.00	\$0.00	\$5,770.00
P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$52,100.65	\$0.00	\$57,870.65
P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$52,100.65	\$5,770.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14250	21/08/2023				GD Folio: 2772 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$8,881.00	
	P14251	21/08/2023				GE Folio: 2796 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$5,770.00	
	P15549	28/08/2023				GD Folio: 2904 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$4,313.00	\$0.00	\$10,083.00	
	P15550	28/08/2023				GE Folio: 2926 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$4,313.00	\$5,770.00	
	P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$6,946.74	\$0.00	\$12,716.74	
	P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$52,100.55	\$0.00	\$64,817.29	
	P14520	31/08/2023				GE Folio: 2851 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$6,946.74	\$57,870.55	
	P14520	31/08/2023				GE Folio: 2851 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$52,100.55	\$5,770.00	
	P19209	04/09/2023				GE Folio: 3408 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$5,770.00	\$0.00	
	P17296	05/09/2023				GD Folio: 3095 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17297	05/09/2023				GE Folio: 3120 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17579	06/09/2023				GD Folio: 3155 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00	
	P17580	06/09/2023				GE Folio: 3180 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00	
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$52,100.55	\$0.00	\$52,100.55	
	P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$52,100.55	\$0.00	
	P18311	21/09/2023				GD Folio: 3304 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18312	21/09/2023				GE Folio: 3321 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18314	21/09/2023				GD Folio: 3305 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00	
	P18315	21/09/2023				GE Folio: 3322 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00	
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$52,100.55	\$0.00	\$52,100.55	
	P16846	30/09/2023				GE Folio: 3033 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$52,100.55	\$0.00	
8250-561-101001-K10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$51,729.73	\$51,729.73	\$0.00
	P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
	P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P13300	31/07/2023				GE Folio: 2607 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
	P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$46,479.73	\$0.00	\$46,479.73	
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$830.00	\$0.00	\$47,309.73	
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$830.00	\$46,479.73	
	P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$830.00	\$0.00	\$47,309.73	
	P14520	31/08/2023				GE Folio: 2851 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$830.00	\$46,479.73	
	P19209	04/09/2023				GE Folio: 3408 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$46,479.73	\$0.00	
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$830.00	\$0.00	\$830.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$910.00	\$0.00	\$910.00	
	P16846	30/09/2023				GE Folio: 3033 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$910.00	\$0.00	
8250-561-101001-K10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$29,112.20	\$29,112.20	\$0.00
	P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$28,497.93	\$0.00	\$28,497.93	
	P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$28,497.93	\$0.00	
	P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$614.27	\$0.00	\$614.27	
	P19209	04/09/2023				GE Folio: 3408 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$614.27	\$0.00	
8250-561-101001-K10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$11,997.11	\$11,997.11	\$0.00
	P19208	07/08/2023				GD Folio: 3392 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$11,997.11	\$0.00	\$11,997.11	
	P19209	04/09/2023				GE Folio: 3408 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$11,997.11	\$0.00	
8250-561-101001-K10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	P16846	30/09/2023				GE Folio: 3033 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
8250-561-101001-K10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$12,317.48	\$12,317.48	\$0.00
	P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$899.31	\$0.00	\$899.31	
	P13101	15/07/2023				GD Folio: 2525 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,900.00	\$0.00	\$2,799.31	
	P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$899.31	\$1,900.00	
	P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
	P13299	31/07/2023				GD Folio: 2571 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$822.85	\$0.00	\$822.85	
	P13300	31/07/2023				GE Folio: 2607 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$822.85	\$0.00	
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$811.16	\$0.00	\$1,011.16	
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,811.16	
	P14082	15/08/2023				GD Folio: 2747 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,900.00	\$0.00	\$4,711.16	
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$200.00	\$4,511.16	
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$811.16	\$3,700.00	
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,900.00	
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14519	31/08/2023				GD Folio: 2827 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA/	\$1,375.88	\$0.00	\$1,375.88	
	P14520	31/08/2023				GE Folio: 2851 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA/	\$0.00	\$1,375.88	\$0.00	
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P16427	15/09/2023				GD Folio: 2959 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$908.97	\$0.00	\$1,708.97	
	P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$908.97	
	P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$908.97	\$0.00	
	P16845	30/09/2023				GD Folio: 3006 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$899.31	\$0.00	\$899.31	
	P16846	30/09/2023				GE Folio: 3033 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$899.31	\$0.00	
8250-561-101001-K10-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P17587	01/08/2023	F. 8898_VALE			GD Compra : 1921 Factura: F. 8898_VALE 126-N, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
8250-561-101001-K10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$1,535.50	\$0.00	\$0.00	\$1,535.50
8250-561-101001-L10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$114,759.53	\$114,759.53	\$0.00
	P09539	07/07/2023				GD Folio: 2050 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$1,800.82	\$0.00	\$1,800.82	
	P09540	07/07/2023				GE Folio: 2094 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$0.00	\$1,800.82	\$0.00	
	P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$18,998.99	\$0.00	\$18,998.99	
	P13121	15/07/2023				GE Folio: 2565 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$18,998.99	\$0.00	
	P13325	31/07/2023				GD Folio: 2575 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$21,698.71	\$0.00	\$21,698.71	
	P13326	31/07/2023				GE Folio: 2611 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$21,698.71	\$0.00	
	P14125	15/08/2023				GD Folio: 2753 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$19,319.76	\$0.00	\$19,319.76	
	P14126	15/08/2023				GE Folio: 2777 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$19,319.76	\$0.00	
	P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$2,502.52	\$0.00	\$2,502.52	
	P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$15,146.32	\$0.00	\$17,648.84	
	P14537	31/08/2023				GE Folio: 2855 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$2,502.52	\$15,146.32	
	P14537	31/08/2023				GE Folio: 2855 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$15,146.32	\$0.00	
	P16463	15/09/2023				GD Folio: 2965 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$18,127.36	\$0.00	\$18,127.36	
	P16464	15/09/2023				GE Folio: 2988 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$18,127.36	\$0.00	
	P16861	30/09/2023				GD Folio: 3010 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$17,165.05	\$0.00	\$17,165.05	
	P16862	30/09/2023				GE Folio: 3037 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$17,165.05	\$0.00	
8250-561-101001-L10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
	P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	P13121	15/07/2023				GE Folio: 2565 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$95.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13325	31/07/2023				GD Folio: 2575 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	P13326	31/07/2023				GE Folio: 2611 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
	P14125	15/08/2023				GD Folio: 2753 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	P14126	15/08/2023				GE Folio: 2777 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
	P14536	31/08/2023				GD Folio: 2831 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	P14537	31/08/2023				GE Folio: 2855 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
	P16463	15/09/2023				GD Folio: 2965 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	P16464	15/09/2023				GE Folio: 2988 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
	P16861	30/09/2023				GD Folio: 3010 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
	P16862	30/09/2023				GE Folio: 3037 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
8250-561-101001-L10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$9,912.81	\$9,912.81	\$0.00
	P13120	15/07/2023				GD Folio: 2529 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$9,912.81	\$0.00	\$9,912.81	
	P13121	15/07/2023				GE Folio: 2565 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$9,912.81	\$0.00	
8250-561-101001-L10-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$191,396.40	\$191,396.40	\$0.00
	P19139	19/09/2023	F. 722			GD Compra : 2079 Factura: F. 722, 1334 MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE C	\$191,396.40	\$0.00	\$191,396.40	
	P19140	26/09/2023				GE Compra : 2079, Pago Programado: 1779 (F. 722_267-N_MAQUINARIA Y EDIFIC/	\$0.00	\$191,396.40	\$0.00	
8250-561-101001-L10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00
	D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
	D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,660.00	
	D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,500.00	
	D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-M10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$411,514.48	\$411,514.48	\$0.00
	P09788	10/07/2023				GD Folio: 2100 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
	P09789	10/07/2023				GE Folio: 2143 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
	P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15	
	P12997	15/07/2023				GE Folio: 2538 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$61,854.15	\$0.00	
	P10431	20/07/2023				GD Folio: 2249 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
	P10432	20/07/2023				GE Folio: 2292 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
	P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15	
	P13196	31/07/2023				GE Folio: 2582 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$61,854.15	\$0.00	
	P13613	04/08/2023				GD Folio: 2623 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13614	04/08/2023				GE Folio: 2660 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P13633	04/08/2023				GD Folio: 2628 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
	P13634	04/08/2023				GE Folio: 2665 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
	P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$61,396.81	\$0.00	\$61,396.81	
	P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$61,396.81	\$0.00	
	P14477	21/08/2023				GD Folio: 2815 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
	P14478	21/08/2023				GE Folio: 2839 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
	P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$8,247.22	\$0.00	\$8,247.22	
	P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$60,029.25	\$0.00	\$68,276.47	
	P14321	31/08/2023				GE Folio: 2809 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$8,247.22	\$60,029.25	
	P14321	31/08/2023				GE Folio: 2809 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$60,029.25	\$0.00	
	P17322	05/09/2023				GD Folio: 3103 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
	P17323	05/09/2023				GE Folio: 3128 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
	P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15	
	P16158	15/09/2023				GE Folio: 2953 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$61,854.15	\$0.00	
	P18185	21/09/2023				GD Folio: 3275 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
	P18186	21/09/2023				GE Folio: 3291 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
	P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$59,478.75	\$0.00	\$59,478.75	
	P16611	30/09/2023				GE Folio: 3006 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$59,478.75	\$0.00	
8250-561-101001-M10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00
	P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P12997	15/07/2023				GE Folio: 2538 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P13196	31/07/2023				GE Folio: 2582 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P14321	31/08/2023				GE Folio: 2809 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$365.00	\$0.00	\$365.00	
	P16158	15/09/2023				GE Folio: 2953 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$365.00	\$0.00	
	P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
	P16611	30/09/2023				GE Folio: 3006 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
8250-561-101001-M10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$25,895.21	\$25,895.21	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$25,895.21	\$0.00	\$25,895.21	
	P12997	15/07/2023				GE Folio: 2538 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$25,895.21	\$0.00	
8250-561-101001-M10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P16158	15/09/2023				GE Folio: 2953 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P16611	30/09/2023				GE Folio: 3006 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8250-561-101001-M10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,178.31	\$6,178.31	\$0.00
	P12996	15/07/2023				GD Folio: 2500 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$812.94	\$0.00	\$812.94	
	P12997	15/07/2023				GE Folio: 2538 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$812.94	\$0.00	
	P13195	31/07/2023				GD Folio: 2546 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$812.94	\$0.00	\$812.94	
	P13196	31/07/2023				GE Folio: 2582 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$812.94	\$0.00	
	P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$606.94	\$0.00	\$806.94	
	P13826	15/08/2023				GD Folio: 2681 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$1,200.00	\$0.00	\$2,006.94	
	P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$200.00	\$1,806.94	
	P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$606.94	\$1,200.00	
	P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P14320	31/08/2023				GD Folio: 2785 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$893.12	\$0.00	\$893.12	
	P14321	31/08/2023				GE Folio: 2809 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$893.12	\$0.00	
	P16157	15/09/2023				GD Folio: 2930 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$839.43	\$0.00	\$839.43	
	P16158	15/09/2023				GE Folio: 2953 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$839.43	\$0.00	
	P16610	30/09/2023				GD Folio: 2983 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$812.94	\$0.00	\$812.94	
	P16611	30/09/2023				GE Folio: 3006 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$812.94	\$0.00	
8250-561-101001-M10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
	P11681	28/07/2023	F. 8751			GD Compra : 1234 Factura: F. 8751, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8751_3	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	P11682	28/07/2023				GE Compra : 1234, Pago Programado: 965 (F. 8751_38-K_JOSE ANGEL MORALES	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
8250-561-101001-M10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	P12773	18/07/2023	F.39222			GD Compra : 1438 Factura: F.39222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P12828	18/07/2023	F.39223			GD Compra : 1439 Factura: F.39223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$700.00	\$0.00	\$2,100.00	
	P13439	25/07/2023	F.39270			GD Compra : 1483 Factura: F.39270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$800.00	\$0.00	\$2,900.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16797	02/08/2023				GE Compra : 1134, Pago Programado: 1671 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$0.00	\$700.00	\$2,200.00	
	P16983	05/08/2023		F.39385		GD Compra : 1889 Factura: F.39385, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C	\$1,500.12	\$0.00	\$3,700.12	
	P17811	08/08/2023		F.39222		Cancelación GD Compra : 1438 Factura: F.39222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$700.00	\$0.00	\$3,000.12	
	P17819	08/08/2023		F.39223		Cancelación GD Compra : 1439 Factura: F.39223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$700.00	\$0.00	\$2,300.12	
	P17969	08/08/2023		F.39270		Cancelación GD Compra : 1483 Factura: F.39270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$800.00	\$0.00	\$1,500.12	
	P18784	08/08/2023		F.39385		Cancelación GD Compra : 1889 Factura: F.39385, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE1	-\$1,500.12	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-M10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$14,232.00	\$14,232.00	\$0.00
	P11332	21/07/2023		F. 118000250		GD Compra : 1175 Factura: F. 118000250199, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	
	P11333	21/07/2023				GE Compra : 1175, Pago Programado: 812 (F. 118000250199_COMISION FEDERAL	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	
	P16333	16/08/2023		F. 118920600		GD Compra : 1805 Factura: F. 118920600027, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$9,769.00	\$0.00	\$9,769.00	
	P16334	16/08/2023				GE Compra : 1805, Pago Programado: 1548 (F. 118920600027_COMISION FEDERA	\$0.00	\$9,769.00	\$0.00	
	P16559	25/08/2023		F. 118141200		GD Compra : 1852 Factura: F. 118141200276, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
	P16560	25/08/2023				GE Compra : 1852, Pago Programado: 1573 (F. 118141200276_COMISION FEDERA	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
	P19079	21/09/2023		F. 118000250		GD Compra : 2071 Factura: F. 118000250199, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$2,177.00	\$0.00	\$2,177.00	
	P19080	21/09/2023				GE Compra : 2071, Pago Programado: 1770 (F. 118000250199_COMISION FEDERA	\$0.00	\$2,177.00	\$0.00	
8250-561-101001-M10-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00
	P16225	09/08/2023		F. 721		GD Compra : 1783 Factura: F. 721, 606 JOSE ANTONIO ROMERO REYES (F. 721_4	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00	
	P16227	09/08/2023				GE Compra : 1783, Pago Programado: 1526 (F. 721_469-K_JOSE ANTONIO ROMEF	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	
8250-561-101001-M10-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$210.00	-\$210.00	
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$316.00	-\$526.00	
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$210.00	\$0.00	-\$316.00	
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$316.00	\$0.00	\$0.00	
8250-561-101001-M10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,326.71	\$30,189.09	\$24,783.08	\$45,732.72
	P11600	28/07/2023				GE Compra : 1210, Pago Programado: 939 (F. 4992_494-K_EFRAIN ZALDIVAR RUE	\$0.00	\$973.99	\$39,352.72	
	P15596	02/08/2023				GE Compra : 1530, Pago Programado: 1360 (F.14_539-K_JESUS ALONSO DIAZ HE	\$0.00	\$16,240.00	\$23,112.72	
	P15982	08/08/2023		F. 6325		GD Compra : 1716 Factura: F. 6325, 1043 RUBY ROMAN (F. 6325_671-K_RUBY RO	\$3,454.79	\$0.00	\$26,567.51	
	P15983	08/08/2023				GE Compra : 1716, Pago Programado: 1459 (F. 6325_671-K_RUBY ROMAN_CONSL	\$0.00	\$3,454.79	\$23,112.72	
	P15987	08/08/2023		F. 6326		GD Compra : 1718 Factura: F. 6326, 1043 RUBY ROMAN (F. 6326_672-K_RUBY RO	\$4,114.30	\$0.00	\$27,227.02	
	P15988	08/08/2023				GE Compra : 1718, Pago Programado: 1461 (F. 6326_672-K_RUBY ROMAN_CONSL	\$0.00	\$4,114.30	\$23,112.72	
	P18840	30/08/2023		F. 2_VALE 69		GD Compra : 2011 Factura: F. 2_VALE 690-K, 316 ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA (F	\$22,620.00	\$0.00	\$45,732.72	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-203004-120-4411-1		AYUDAS SOCIALES G. Corriente				\$130,295.27	\$1,119,706.50	\$948,508.43	\$301,493.34
P13044	03/07/2023	F. JAA5221			GD Folio: 2513 (F. JAA5221_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_APOYO (		\$6,380.00	\$0.00	\$136,675.27
P16985	03/07/2023	F. 582_VALE			GD Folio: 3024 (F. 582_VALE 603-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON BALONE		\$1,262.08	\$0.00	\$137,937.35
P16987	03/07/2023	F. 583_VALE			GD Folio: 3025 (F. 583_VALE 545-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERI		\$1,392.00	\$0.00	\$139,329.35
P09519	05/07/2023				GD Folio: 2046 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$1,500.00	\$0.00	\$140,829.35
P09520	05/07/2023				GE Folio: 2090 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	\$139,329.35
P09522	05/07/2023				GD Folio: 2047 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,000.00	\$0.00	\$142,329.35
P09523	05/07/2023				GE Folio: 2091 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$0.00	\$3,000.00	\$139,329.35
P09525	05/07/2023				GD Folio: 2048 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,200.00	\$0.00	\$140,529.35
P09526	05/07/2023				GE Folio: 2092 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,200.00	\$139,329.35
P09536	05/07/2023				GD Folio: 2049 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$140,829.35
P09537	05/07/2023				GE Folio: 2093 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$139,329.35
P10977	07/07/2023				GD Folio: 2357 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$95,000.00	\$0.00	\$234,329.35
P10978	07/07/2023				GE Folio: 2389 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$0.00	\$30,000.00	\$204,329.35
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$663.00	\$203,666.35
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$1,391.00	\$202,275.35
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$1,537.00	\$200,738.35
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,382.00	\$198,356.35
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,722.10	\$195,634.25
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,866.00	\$192,768.25
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$3,079.20	\$189,689.05
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$5,000.00	\$184,689.05
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$7,540.00	\$177,149.05
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$22,876.05	\$154,273.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$65,000.00	\$89,273.00
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$65,000.00	\$154,273.00
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$22,876.05	\$177,149.05
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$7,540.00	\$184,689.05
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$5,000.00	\$189,689.05
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$3,079.20	\$192,768.25
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$2,866.00	\$195,634.25
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$2,722.10	\$198,356.35
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		\$0.00	-\$2,382.00	\$200,738.35



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	\$0.00		-\$1,537.00	\$202,275.35
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	\$0.00		-\$1,391.00	\$203,666.35
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	\$0.00		-\$663.00	\$204,329.35
P14624	07/07/2023	F. JAA5479_\			GD Folio: 2852 (F. JAA5479_VALE 606-K JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNAND	\$6,960.00		\$0.00	\$211,289.35
P09736	10/07/2023				GD Folio: 2086 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$2,000.00		\$0.00	\$213,289.35
P09737	10/07/2023				GE Folio: 2129 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$0.00		\$2,000.00	\$211,289.35
P09784	10/07/2023				GD Folio: 2099 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI	\$4,000.00		\$0.00	\$215,289.35
P09785	10/07/2023				GE Folio: 2142 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI	\$0.00		\$4,000.00	\$211,289.35
P09798	10/07/2023				GD Folio: 2103 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$3,868.00		\$0.00	\$215,157.35
P09799	10/07/2023				GE Folio: 2146 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE	\$0.00		\$3,868.00	\$211,289.35
P09899	11/07/2023				GD Folio: 2131 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$1,500.00		\$0.00	\$212,789.35
P09900	11/07/2023				GE Folio: 2174 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$0.00		\$1,500.00	\$211,289.35
P09902	11/07/2023				GD Folio: 2132 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$1,500.00		\$0.00	\$212,789.35
P09903	11/07/2023				GE Folio: 2175 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC	\$0.00		\$1,500.00	\$211,289.35
P09919	12/07/2023				GD Folio: 2137 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$1,600.00		\$0.00	\$212,889.35
P09920	12/07/2023				GE Folio: 2180 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$0.00		\$1,600.00	\$211,289.35
P09926	12/07/2023				GD Folio: 2138 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT	\$1,500.00		\$0.00	\$212,789.35
P09926	12/07/2023				GD Folio: 2138 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT	\$1,500.00		\$0.00	\$214,289.35
P09927	12/07/2023				GE Folio: 2181 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT	\$0.00		\$1,500.00	\$212,789.35
P09927	12/07/2023				GE Folio: 2181 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT	\$0.00		\$1,500.00	\$211,289.35
P09939	12/07/2023				GD Folio: 2139 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH COND	\$1,500.00		\$0.00	\$212,789.35
P09939	12/07/2023				GD Folio: 2139 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH COND	\$3,300.00		\$0.00	\$216,089.35
P09940	12/07/2023				GE Folio: 2182 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI	\$0.00		\$1,500.00	\$214,589.35
P09940	12/07/2023				GE Folio: 2182 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI	\$0.00		\$3,300.00	\$211,289.35
P09947	12/07/2023				GD Folio: 2141 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC	\$1,200.00		\$0.00	\$212,489.35
P09947	12/07/2023				GD Folio: 2141 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC	\$4,200.00		\$0.00	\$216,689.35
P09949	12/07/2023				GE Folio: 2184 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC	\$0.00		\$1,200.00	\$215,489.35
P09949	12/07/2023				GE Folio: 2184 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC	\$0.00		\$4,200.00	\$211,289.35
P09953	12/07/2023				GD Folio: 2142 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES	\$2,000.00		\$0.00	\$213,289.35
P09954	12/07/2023				GE Folio: 2185 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES	\$0.00		\$2,000.00	\$211,289.35
P09956	12/07/2023				GD Folio: 2143 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S	\$4,000.00		\$0.00	\$215,289.35
P09957	12/07/2023				GE Folio: 2186 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S	\$0.00		\$4,000.00	\$211,289.35
P09960	12/07/2023				GD Folio: 2144 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A	\$7,400.00		\$0.00	\$218,689.35
P09961	12/07/2023				GE Folio: 2187 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A	\$0.00		\$7,400.00	\$211,289.35



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09966	12/07/2023				GD Folio: 2146 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$25,555.00	\$0.00	\$236,844.35
P09967	12/07/2023				GE Folio: 2189 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$25,555.00	\$211,289.35
P09978	12/07/2023				GD Folio: 2149 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$26,400.00	\$0.00	\$237,689.35
P09980	12/07/2023				GE Folio: 2192 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$26,400.00	\$211,289.35
P09983	14/07/2023				GD Folio: 2151 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$212,889.35
P09984	14/07/2023				GE Folio: 2194 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$211,289.35
P09993	14/07/2023				GD Folio: 2154 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$214,289.35
P09994	14/07/2023				GE Folio: 2197 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$211,289.35
P10000	14/07/2023				GD Folio: 2156 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$215,289.35
P10001	14/07/2023				GE Folio: 2199 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$211,289.35
P11489	14/07/2023				GD Folio: 2374 (F. 3963_601-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA		\$5,700.00	\$0.00	\$216,989.35
P11493	14/07/2023				GD Folio: 2375 (F. 3964_600-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON SUMINIS		\$39,460.00	\$0.00	\$256,449.35
P10005	17/07/2023				GD Folio: 2158 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRON.		\$3,000.00	\$0.00	\$259,449.35
P10006	17/07/2023				GE Folio: 2201 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRON.		\$0.00	\$3,000.00	\$256,449.35
P10044	17/07/2023				GD Folio: 2159 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$1,200.00	\$0.00	\$257,649.35
P10045	17/07/2023				GE Folio: 2202 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$1,200.00	\$256,449.35
P10060	17/07/2023				GD Folio: 2163 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,200.00	\$0.00	\$257,649.35
P10062	17/07/2023				GE Folio: 2206 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00	\$1,200.00	\$256,449.35
P10070	18/07/2023				GD Folio: 2165 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$3,000.00	\$0.00	\$259,449.35
P10071	18/07/2023				GE Folio: 2208 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$3,000.00	\$256,449.35
P13046	18/07/2023		F.39233		GD Folio: 2514 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39233_APOYO PC		\$4,900.00	\$0.00	\$261,349.35
P11269	19/07/2023				GD Folio: 2365 (F. 1527_231-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO C		\$15,312.00	\$0.00	\$276,661.35
P11270	19/07/2023				GE Folio: 2402 (F. 1527_231-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO C		\$0.00	\$15,312.00	\$261,349.35
P11272	19/07/2023				GD Folio: 2366 (F. 1734C186_226-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APO		\$5,800.00	\$0.00	\$267,149.35
P11273	19/07/2023				GE Folio: 2403 (F. 1734C186_226-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APO		\$0.00	\$5,800.00	\$261,349.35
P10436	20/07/2023				GD Folio: 2250 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DO		\$7,000.00	\$0.00	\$268,349.35
P10437	20/07/2023				GE Folio: 2293 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DO		\$0.00	\$7,000.00	\$261,349.35
P10441	20/07/2023				GD Folio: 2252 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN		\$10,000.00	\$0.00	\$271,349.35
P10443	20/07/2023				GE Folio: 2295 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN		\$0.00	\$10,000.00	\$261,349.35
P10500	21/07/2023				GD Folio: 2269 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$265,217.35
P10501	21/07/2023				GE Folio: 2311 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$261,349.35
P10566	21/07/2023				GD Folio: 2288 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$263,349.35
P10567	21/07/2023				GE Folio: 2330 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$261,349.35
P10788	21/07/2023				GD Folio: 2344 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$274,549.35



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10789	21/07/2023				GE Folio: 2381 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$261,349.35
P10670	25/07/2023				GD Folio: 2315 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$265,349.35
P10671	25/07/2023				GE Folio: 2356 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$261,349.35
P10693	25/07/2023				GD Folio: 2319 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$262,949.35
P10694	25/07/2023				GE Folio: 2360 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$261,349.35
P10713	25/07/2023				GD Folio: 2325 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$262,849.35
P10714	25/07/2023				GE Folio: 2364 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$261,349.35
P10733	25/07/2023				GD Folio: 2330 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$264,349.35
P10734	25/07/2023				GE Folio: 2367 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$261,349.35
P10738	25/07/2023				GD Folio: 2331 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$262,949.35
P10739	25/07/2023				GE Folio: 2368 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$261,349.35
P10743	25/07/2023				GD Folio: 2332 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$265,349.35
P10744	25/07/2023				GE Folio: 2369 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$261,349.35
P13451	25/07/2023		F.39276		GD Folio: 2588 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.39276_UTILIZADI		\$2,464.18	\$0.00	\$263,813.53
P10756	26/07/2023				GD Folio: 2336 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$3,000.00	\$0.00	\$266,813.53
P10757	26/07/2023				GE Folio: 2373 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$0.00	\$3,000.00	\$263,813.53
P10759	26/07/2023				GD Folio: 2337 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$4,000.00	\$0.00	\$267,813.53
P10760	26/07/2023				GE Folio: 2374 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$4,000.00	\$263,813.53
P10763	26/07/2023				GD Folio: 2338 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,800.00	\$0.00	\$266,613.53
P10765	26/07/2023				GE Folio: 2375 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$2,800.00	\$263,813.53
P11444	26/07/2023				GE Folio: 2410 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.38848_DEPARTAI		\$0.00	\$800.00	\$263,013.53
P10771	27/07/2023				GD Folio: 2339 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$5,800.00	\$0.00	\$268,813.53
P10772	27/07/2023				GE Folio: 2376 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$0.00	\$5,800.00	\$263,013.53
P10774	27/07/2023				GD Folio: 2340 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$1,200.00	\$0.00	\$264,213.53
P10775	27/07/2023				GE Folio: 2377 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$0.00	\$1,200.00	\$263,013.53
P10776	27/07/2023				Cancelación GE Folio: 2377 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. M/		\$0.00	-\$1,200.00	\$264,213.53
P10777	27/07/2023				Cancelación GD Folio: 2340 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. M/		-\$1,200.00	\$0.00	\$263,013.53
P10779	27/07/2023				GD Folio: 2341 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$1,200.00	\$0.00	\$264,213.53
P10779	27/07/2023				GD Folio: 2341 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$4,200.00	\$0.00	\$268,413.53
P10780	27/07/2023				GE Folio: 2378 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$1,200.00	\$267,213.53
P10780	27/07/2023				GE Folio: 2378 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$263,013.53
P10782	27/07/2023				GD Folio: 2342 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$264,513.53
P10783	27/07/2023				GE Folio: 2379 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$263,013.53
P11490	28/07/2023				GE Folio: 2411 (F. 3963_601-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA		\$0.00	\$5,700.00	\$257,313.53



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11494	28/07/2023				GE Folio: 2412 (F. 3964_600-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON SUMINIS		\$0.00	\$39,460.00	\$217,853.53
P11509	28/07/2023				GE Folio: 2413 (F. 504_312-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$0.00	\$2,030.00	\$215,823.53
P11512	28/07/2023				GE Folio: 2414 (F. 502_314-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO		\$0.00	\$475.60	\$215,347.93
P11521	28/07/2023				GE Folio: 2416 (F. 500_316-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$0.00	\$2,146.00	\$213,201.93
P11524	28/07/2023				GE Folio: 2417 (F. 499_317-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO		\$0.00	\$5,220.00	\$207,981.93
P11527	28/07/2023				GE Folio: 2418 (F. 498_318-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO		\$0.00	\$1,160.00	\$206,821.93
P11531	28/07/2023				GD Folio: 2382 (F. 488_220-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR	\$11,136.00	\$0.00		\$217,957.93
P11532	28/07/2023				GE Folio: 2419 (F. 488_220-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR	\$0.00		\$11,136.00	\$206,821.93
P11550	28/07/2023				GE Folio: 2420 (F. 497_319-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR	\$0.00		\$4,060.00	\$202,761.93
P11603	28/07/2023				GE Folio: 2422 (F. 363_444-K_JAIME AGURIO BADILLO REGIS_FRUTAS PARA CO	\$0.00		\$1,350.00	\$201,411.93
P11809	28/07/2023				GD Folio: 2386 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO	\$23,084.00	\$0.00		\$224,495.93
P11812	28/07/2023				GE Folio: 2423 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO	\$0.00		\$23,084.00	\$201,411.93
P11871	28/07/2023				GE Folio: 2424 (F. 585_488-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO A LA COM. DE COR	\$0.00		\$2,227.20	\$199,184.73
P11874	28/07/2023				GE Folio: 2425 (F. 580_408-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO A EQUIPO DE BEIS	\$0.00		\$1,113.60	\$198,071.13
P11877	28/07/2023				GE Folio: 2426 (F. 575_407-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA PREMIACION	\$0.00		\$1,465.08	\$196,606.05
P10785	31/07/2023				GD Folio: 2343 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S	\$2,000.00	\$0.00		\$198,606.05
P10786	31/07/2023				GE Folio: 2380 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S	\$0.00		\$2,000.00	\$196,606.05
P10791	31/07/2023				GD Folio: 2345 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI	\$12,611.00	\$0.00		\$209,217.05
P10792	31/07/2023				GE Folio: 2382 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI	\$0.00		\$12,611.00	\$196,606.05
P17643	01/08/2023		F. 1026_VALE		GD Folio: 3173 (F. 1026_VALE 562-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA	\$25,000.00	\$0.00		\$221,606.05
P17657	01/08/2023		F. 1029_VALE		GD Folio: 3178 (F. 1029_VALE 561-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA	\$25,000.00	\$0.00		\$246,606.05
P17667	01/08/2023		F. 1027_VALE		GD Folio: 3179 (F. 1027_VALE 560-K_ALFONSO DEL COJO SUCUNZA_APOYO PA	\$25,000.00	\$0.00		\$271,606.05
P17799	01/08/2023		F. AAA146B8		GD Folio: 3201 (F. AAA146B8_503-K_CARLOS DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ_APO	\$25,000.00	\$0.00		\$296,606.05
P17801	01/08/2023		F. 31_VALE 5		GD Folio: 3202 (F. 31_VALE 504-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS ACOSTA_APC	\$25,000.00	\$0.00		\$321,606.05
P17803	01/08/2023		F. 19_VALE 5		GD Folio: 3203 (F. 19_VALE 505-K_VICTOR MANUEL CONTRERAS ACOSTA_APC	\$25,000.00	\$0.00		\$346,606.05
P18065	01/08/2023		F. 588_VALE		GD Folio: 3249 (F. 588_VALE 248-N_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA ENCUE	\$7,310.32	\$0.00		\$353,916.37
P18114	01/08/2023		F. 584_VALE		GD Folio: 3258 (F. 584_VALE 156-R_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA PREMI	\$4,199.20	\$0.00		\$358,115.57
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00		\$6,603.88	\$351,511.69
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$6,603.88	\$0.00		\$358,115.57
P16741	02/08/2023				GE Folio: 3019 (F-38975_COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V_COMBUST	\$0.00		\$2,382.00	\$355,733.57
P16780	02/08/2023				GE Folio: 3022 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F39024_APOYO DE	\$0.00		\$5,000.00	\$350,733.57
P16812	02/08/2023				GE Folio: 3024 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39058_APOYO DE	\$0.00		\$22,876.05	\$327,857.52
P13570	04/08/2023				GD Folio: 2612 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$2,000.00	\$0.00		\$329,857.52
P13571	04/08/2023				GE Folio: 2649 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA	\$0.00		\$2,000.00	\$327,857.52



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13659	07/08/2023				GD Folio: 2636 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$331,725.52
P13660	07/08/2023				GE Folio: 2673 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$327,857.52
P13705	07/08/2023				GD Folio: 2646 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I		\$2,000.00	\$0.00	\$329,857.52
P13706	07/08/2023				GE Folio: 2682 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I		\$0.00	\$2,000.00	\$327,857.52
P13708	07/08/2023				GD Folio: 2647 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONICA/		\$2,000.00	\$0.00	\$329,857.52
P13709	07/08/2023				GE Folio: 2683 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONICA/		\$0.00	\$2,000.00	\$327,857.52
P13738	07/08/2023				GD Folio: 2655 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$329,357.52
P13739	07/08/2023				GE Folio: 2691 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$327,857.52
P13756	07/08/2023				GD Folio: 2661 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$330,857.52
P13757	07/08/2023				GE Folio: 2697 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$327,857.52
P13759	07/08/2023				GD Folio: 2662 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$329,457.52
P13760	07/08/2023				GE Folio: 2698 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$327,857.52
P13762	07/08/2023				GD Folio: 2663 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$331,857.52
P13763	07/08/2023				GE Folio: 2699 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$327,857.52
P13778	07/08/2023				GD Folio: 2668 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$329,357.52
P13779	07/08/2023				GE Folio: 2704 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$327,857.52
P13781	07/08/2023				GD Folio: 2669 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$2,000.00	\$0.00	\$329,857.52
P13782	07/08/2023				GE Folio: 2705 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$2,000.00	\$327,857.52
P13784	07/08/2023				GD Folio: 2670 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$500.00	\$0.00	\$328,357.52
P13785	07/08/2023				GE Folio: 2706 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$0.00	\$500.00	\$327,857.52
P15757	07/08/2023				GE Folio: 2942 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$0.00	\$65,000.00	\$262,857.52
P13795	08/08/2023				GD Folio: 2673 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$4,200.00	\$0.00	\$267,057.52
P13796	08/08/2023				GE Folio: 2709 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$4,200.00	\$262,857.52
P13798	08/08/2023				GD Folio: 2674 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$8,000.00	\$0.00	\$270,857.52
P13799	08/08/2023				GE Folio: 2710 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$0.00	\$8,000.00	\$262,857.52
P13813	08/08/2023				GD Folio: 2678 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$270,257.52
P13814	08/08/2023				GE Folio: 2714 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$0.00	\$7,400.00	\$262,857.52
P13821	08/08/2023				GD Folio: 2680 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$14,611.00	\$0.00	\$277,468.52
P13822	08/08/2023				GE Folio: 2716 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$14,611.00	\$262,857.52
P13833	08/08/2023				GD Folio: 2683 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$276,057.52
P13834	08/08/2023				GE Folio: 2719 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$262,857.52
P13836	08/08/2023				GD Folio: 2684 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,500.00	\$0.00	\$266,357.52
P13837	08/08/2023				GE Folio: 2720 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,500.00	\$262,857.52
P13839	08/08/2023				GD Folio: 2685 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO:		\$3,500.00	\$0.00	\$266,357.52



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13840	08/08/2023				GE Folio: 2721 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,500.00	\$262,857.52
P13842	08/08/2023				GD Folio: 2686 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$3,500.00	\$0.00	\$266,357.52
P13843	08/08/2023				GE Folio: 2722 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$3,500.00	\$262,857.52
P13845	08/08/2023				GD Folio: 2687 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$264,857.52
P13846	08/08/2023				GE Folio: 2723 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$262,857.52
P13848	08/08/2023				GD Folio: 2688 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,000.00	\$0.00	\$263,857.52
P13849	08/08/2023				GE Folio: 2724 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,000.00	\$262,857.52
P13851	08/08/2023				GD Folio: 2689 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNA		\$4,000.00	\$0.00	\$266,857.52
P13852	08/08/2023				GE Folio: 2725 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNA		\$0.00	\$4,000.00	\$262,857.52
P13854	08/08/2023				GD Folio: 2690 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$2,300.00	\$0.00	\$265,157.52
P13855	08/08/2023				GE Folio: 2726 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$2,300.00	\$262,857.52
P13857	08/08/2023				GD Folio: 2691 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$7,000.00	\$0.00	\$269,857.52
P13858	08/08/2023				GE Folio: 2727 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$0.00	\$7,000.00	\$262,857.52
P13860	08/08/2023				GD Folio: 2692 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$2,500.00	\$0.00	\$265,357.52
P13861	08/08/2023				GE Folio: 2728 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$0.00	\$2,500.00	\$262,857.52
P13863	08/08/2023				GD Folio: 2693 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$1,600.00	\$0.00	\$264,457.52
P13864	08/08/2023				GE Folio: 2729 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,600.00	\$262,857.52
P13866	08/08/2023				GD Folio: 2694 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,800.00	\$0.00	\$264,657.52
P13868	08/08/2023				GE Folio: 2730 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,800.00	\$262,857.52
P13884	08/08/2023				GD Folio: 2699 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR		\$5,000.00	\$0.00	\$267,857.52
P13885	08/08/2023				GE Folio: 2734 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR		\$0.00	\$5,000.00	\$262,857.52
P16500	08/08/2023				GD Folio: 2971 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P		\$3,464.00	\$0.00	\$266,321.52
P17878	08/08/2023		F.39233		Cancelación GD Folio: 2514 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.3923		-\$4,900.00	\$0.00	\$261,421.52
P18013	08/08/2023		F.39276		Cancelación GD Folio: 2588 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.3927		-\$2,464.18	\$0.00	\$258,957.34
P13912	10/08/2023				GD Folio: 2706 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$260,557.34
P13913	10/08/2023				GE Folio: 2741 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$258,957.34
P13918	10/08/2023				GD Folio: 2708 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$1,200.00	\$0.00	\$260,157.34
P13919	10/08/2023				GE Folio: 2743 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$0.00	\$1,200.00	\$258,957.34
P13921	10/08/2023				GD Folio: 2709 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE		\$3,000.00	\$0.00	\$261,957.34
P13922	10/08/2023				GE Folio: 2744 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE		\$0.00	\$3,000.00	\$258,957.34
P13944	11/08/2023				GD Folio: 2716 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC.		\$5,000.00	\$0.00	\$263,957.34
P13945	11/08/2023				GE Folio: 2748 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC.		\$0.00	\$5,000.00	\$258,957.34
P14000	17/08/2023				GD Folio: 2728 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$4,000.00	\$0.00	\$262,957.34
P14001	17/08/2023				GE Folio: 2752 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$258,957.34



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14003	17/08/2023				GD Folio: 2729 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E		\$3,000.00	\$0.00	\$261,957.34
P14004	17/08/2023				GE Folio: 2753 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$3,000.00	\$258,957.34
P14231	21/08/2023				GD Folio: 2768 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$262,957.34
P14233	21/08/2023				GE Folio: 2792 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$258,957.34
P14239	21/08/2023				GD Folio: 2769 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$262,825.34
P14240	21/08/2023				GE Folio: 2793 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$258,957.34
P14245	21/08/2023				GD Folio: 2771 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$260,957.34
P14246	21/08/2023				GE Folio: 2795 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	\$258,957.34
P14557	21/08/2023				GD Folio: 2838 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$260,957.34
P14558	21/08/2023				GE Folio: 2861 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$258,957.34
P16407	21/08/2023				GD Folio: 2954 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E		\$6,400.02	\$0.00	\$265,357.36
P16408	21/08/2023				GE Folio: 2977 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E		\$0.00	\$6,400.02	\$258,957.34
P14599	22/08/2023				GD Folio: 2848 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$261,957.34
P14600	22/08/2023				GE Folio: 2871 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$258,957.34
P14602	22/08/2023				GD Folio: 2849 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$260,557.34
P14603	22/08/2023				GE Folio: 2872 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$258,957.34
P14746	22/08/2023				GD Folio: 2855 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$262,957.34
P14747	22/08/2023				GE Folio: 2877 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$258,957.34
P14908	22/08/2023				GD Folio: 2870 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$260,457.34
P14909	22/08/2023				GE Folio: 2892 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$258,957.34
P15057	23/08/2023				GD Folio: 2882 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$260,457.34
P15059	23/08/2023				GE Folio: 2904 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$258,957.34
P15079	23/08/2023				GD Folio: 2883 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$260,457.34
P15080	23/08/2023				GE Folio: 2905 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	\$258,957.34
P15088	23/08/2023				GD Folio: 2884 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$260,557.34
P15089	23/08/2023				GE Folio: 2906 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$258,957.34
P15102	23/08/2023				GD Folio: 2885 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$1,200.00	\$0.00	\$260,157.34
P15102	23/08/2023				GD Folio: 2885 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$4,200.00	\$0.00	\$264,357.34
P15103	23/08/2023				GE Folio: 2907 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$1,200.00	\$263,157.34
P15103	23/08/2023				GE Folio: 2907 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$258,957.34
P15115	23/08/2023				GD Folio: 2886 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$272,157.34
P15116	23/08/2023				GE Folio: 2908 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$258,957.34
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$260,957.34
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,000.00	\$0.00	\$263,957.34



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15122	23/08/2023				GD Folio: 2887 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,700.00	\$0.00	\$267,657.34
P15123	23/08/2023				GE Folio: 2909 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$2,000.00	\$265,657.34
P15123	23/08/2023				GE Folio: 2909 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,000.00	\$262,657.34
P15123	23/08/2023				GE Folio: 2909 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,700.00	\$258,957.34
P15131	23/08/2023				GD Folio: 2888 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$271,568.34
P15132	23/08/2023				GE Folio: 2910 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$258,957.34
P15161	23/08/2023				GD Folio: 2889 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$260,457.34
P15162	23/08/2023				GE Folio: 2911 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,500.00	\$258,957.34
P15167	23/08/2023				GD Folio: 2890 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$260,457.34
P15168	23/08/2023				GE Folio: 2912 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$0.00	\$1,500.00	\$258,957.34
P15175	23/08/2023				GD Folio: 2891 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$260,457.34
P15176	23/08/2023				GE Folio: 2913 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$258,957.34
P15180	23/08/2023				GD Folio: 2892 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$260,457.34
P15181	23/08/2023				GE Folio: 2914 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$0.00	\$1,500.00	\$258,957.34
P15186	23/08/2023				GD Folio: 2893 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$2,500.00	\$0.00	\$261,457.34
P15187	23/08/2023				GE Folio: 2915 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$0.00	\$2,500.00	\$258,957.34
P15191	23/08/2023				GD Folio: 2894 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,500.00	\$0.00	\$261,457.34
P15192	23/08/2023				GE Folio: 2916 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,500.00	\$258,957.34
P15196	23/08/2023				GD Folio: 2895 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,500.00	\$0.00	\$261,457.34
P15198	23/08/2023				GE Folio: 2917 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,500.00	\$258,957.34
P15201	23/08/2023				GD Folio: 2896 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,000.00	\$0.00	\$260,957.34
P15202	23/08/2023				GE Folio: 2918 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,000.00	\$258,957.34
P16501	23/08/2023				GE Folio: 2994 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P.		\$0.00	\$3,464.00	\$255,493.34
P15552	28/08/2023				GD Folio: 2905 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$4,000.00	\$0.00	\$259,493.34
P15553	28/08/2023				GE Folio: 2927 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$255,493.34
P15555	31/08/2023				GD Folio: 2906 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PEF		\$800.00	\$0.00	\$256,293.34
P15556	31/08/2023				GE Folio: 2928 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PEF		\$0.00	\$800.00	\$255,493.34
P18717	04/09/2023		F. 430_VALE		GD Folio: 3368 (F. 430_VALE 164-C_HEINRICH ENNS FRIESEN_APOYO CON MOL		\$46,000.00	\$0.00	\$301,493.34
P17039	05/09/2023				GD Folio: 3035 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17040	05/09/2023				GE Folio: 3060 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17046	05/09/2023				GD Folio: 3037 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17047	05/09/2023				GE Folio: 3062 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P18519	05/09/2023				GD Folio: 3346 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P18520	05/09/2023				GE Folio: 3363 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC		\$0.00	\$2,000.00	\$301,493.34



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P19211	05/09/2023				GD Folio: 3393 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAD		\$1,965.00	\$0.00	\$303,458.34
P19212	05/09/2023				GE Folio: 3409 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAD		\$0.00	\$1,965.00	\$301,493.34
P17403	06/09/2023				GD Folio: 3123 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$305,493.34
P17404	06/09/2023				GE Folio: 3148 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$301,493.34
P17406	06/09/2023				GD Folio: 3124 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$304,493.34
P17407	06/09/2023				GE Folio: 3149 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$301,493.34
P17409	06/09/2023				GD Folio: 3125 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$303,093.34
P17410	06/09/2023				GE Folio: 3150 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$301,493.34
P17428	06/09/2023				GD Folio: 3130 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$305,361.34
P17429	06/09/2023				GE Folio: 3155 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$301,493.34
P17456	06/09/2023				GD Folio: 3137 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17457	06/09/2023				GE Folio: 3162 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17473	06/09/2023				GD Folio: 3141 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$305,493.34
P17475	06/09/2023				GE Folio: 3166 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$301,493.34
P17483	06/09/2023				GD Folio: 3143 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$1,800.00	\$0.00	\$303,293.34
P17484	06/09/2023				GE Folio: 3168 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,800.00	\$301,493.34
P17486	06/09/2023				GD Folio: 3144 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,800.00	\$0.00	\$303,293.34
P17487	06/09/2023				GE Folio: 3169 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,800.00	\$301,493.34
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$3,000.00	\$0.00	\$306,493.34
P17495	06/09/2023				GD Folio: 3145 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$3,700.00	\$0.00	\$310,193.34
P17496	06/09/2023				GE Folio: 3170 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$2,000.00	\$308,193.34
P17496	06/09/2023				GE Folio: 3170 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$3,000.00	\$305,193.34
P17496	06/09/2023				GE Folio: 3170 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$3,700.00	\$301,493.34
P17498	06/09/2023				GD Folio: 3146 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$10,200.00	\$0.00	\$311,693.34
P17499	06/09/2023				GE Folio: 3171 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$10,200.00	\$301,493.34
P17501	06/09/2023				GD Folio: 3147 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P17502	06/09/2023				GE Folio: 3172 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$301,493.34
P17588	06/09/2023				GD Folio: 3156 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$303,093.34
P17589	06/09/2023				GE Folio: 3181 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$301,493.34
P17591	06/09/2023				GD Folio: 3157 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$4,000.00	\$0.00	\$305,493.34
P17592	06/09/2023				GE Folio: 3182 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$4,000.00	\$301,493.34
P17594	06/09/2023				GD Folio: 3158 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17595	06/09/2023				GE Folio: 3183 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17597	06/09/2023				GD Folio: 3159 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$500.00	\$0.00	\$301,993.34
P17598	06/09/2023				GE Folio: 3184 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$0.00	\$500.00	\$301,493.34
P17601	06/09/2023				GD Folio: 3160 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17601	06/09/2023				GD Folio: 3160 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$3,300.00	\$0.00	\$306,293.34
P17602	06/09/2023				GE Folio: 3185 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$1,500.00	\$304,793.34
P17602	06/09/2023				GE Folio: 3185 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$3,300.00	\$301,493.34
P17606	06/09/2023				GD Folio: 3161 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$1,200.00	\$0.00	\$302,693.34
P17606	06/09/2023				GD Folio: 3161 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$4,200.00	\$0.00	\$306,893.34
P17607	06/09/2023				GE Folio: 3186 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$1,200.00	\$305,693.34
P17607	06/09/2023				GE Folio: 3186 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$0.00	\$4,200.00	\$301,493.34
P17610	06/09/2023				GD Folio: 3162 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$8,000.00	\$0.00	\$309,493.34
P17611	06/09/2023				GE Folio: 3187 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$0.00	\$8,000.00	\$301,493.34
P18548	06/09/2023				GD Folio: 3348 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$30,000.00	\$0.00	\$331,493.34
P18549	06/09/2023				GE Folio: 3365 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$0.00	\$30,000.00	\$301,493.34
P17613	07/09/2023				GD Folio: 3163 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17614	07/09/2023				GE Folio: 3188 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17619	07/09/2023				GD Folio: 3165 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,000.00	\$0.00	\$302,493.34
P17620	07/09/2023				GE Folio: 3190 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00	\$1,000.00	\$301,493.34
P17625	07/09/2023				GD Folio: 3167 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$1,000.00	\$0.00	\$302,493.34
P17626	07/09/2023				GE Folio: 3192 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$0.00	\$1,000.00	\$301,493.34
P17628	07/09/2023				GD Folio: 3168 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$2,500.00	\$0.00	\$303,993.34
P17629	07/09/2023				GE Folio: 3193 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$2,500.00	\$301,493.34
P17631	07/09/2023				GD Folio: 3169 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,800.00	\$0.00	\$305,293.34
P17632	07/09/2023				GE Folio: 3194 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,800.00	\$301,493.34
P17634	07/09/2023				GD Folio: 3170 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17635	07/09/2023				GE Folio: 3195 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17637	07/09/2023				GD Folio: 3171 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$3,850.00	\$0.00	\$305,343.34
P17638	07/09/2023				GE Folio: 3196 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$3,850.00	\$301,493.34
P17640	07/09/2023				GD Folio: 3172 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17641	07/09/2023				GE Folio: 3197 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17645	07/09/2023				GD Folio: 3174 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P17646	07/09/2023				GE Folio: 3198 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$301,493.34
P17648	07/09/2023				GD Folio: 3175 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P17649	07/09/2023				GE Folio: 3199 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$301,493.34



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17651	07/09/2023				GD Folio: 3176 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S		\$3,000.00	\$0.00	\$304,493.34
P17652	07/09/2023				GE Folio: 3200 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S		\$0.00	\$3,000.00	\$301,493.34
P17654	07/09/2023				GD Folio: 3177 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17655	07/09/2023				GE Folio: 3201 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17689	07/09/2023				GD Folio: 3180 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P17690	07/09/2023				GE Folio: 3202 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$2,000.00	\$301,493.34
P17694	07/09/2023				GD Folio: 3181 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,000.00	\$0.00	\$302,493.34
P17695	07/09/2023				GE Folio: 3203 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$1,000.00	\$301,493.34
P17703	07/09/2023				GD Folio: 3184 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI		\$3,000.00	\$0.00	\$304,493.34
P17704	07/09/2023				GE Folio: 3206 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI		\$0.00	\$3,000.00	\$301,493.34
P17708	07/09/2023				GD Folio: 3185 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17709	07/09/2023				GE Folio: 3207 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17711	07/09/2023				GD Folio: 3186 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17712	07/09/2023				GE Folio: 3208 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17719	07/09/2023				GD Folio: 3188 (INGRID MIJARES CECEÑAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17720	07/09/2023				GE Folio: 3210 (INGRID MIJARES CECEÑAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17722	07/09/2023				GD Folio: 3189 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I		\$3,500.00	\$0.00	\$304,993.34
P17723	07/09/2023				GE Folio: 3211 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I		\$0.00	\$3,500.00	\$301,493.34
P17729	07/09/2023				GD Folio: 3191 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,700.00	\$0.00	\$304,193.34
P17730	07/09/2023				GE Folio: 3213 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$2,700.00	\$301,493.34
P17734	07/09/2023				GD Folio: 3192 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17735	07/09/2023				GE Folio: 3214 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17738	07/09/2023				GD Folio: 3193 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,400.00	\$0.00	\$303,893.34
P17739	07/09/2023				GE Folio: 3215 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,400.00	\$301,493.34
P17744	07/09/2023				GD Folio: 3194 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,400.00	\$0.00	\$303,893.34
P17745	07/09/2023				GE Folio: 3216 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,400.00	\$301,493.34
P17747	07/09/2023				GD Folio: 3195 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17748	07/09/2023				GE Folio: 3217 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17757	08/09/2023				GD Folio: 3198 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$314,104.34
P17758	08/09/2023				GE Folio: 3220 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$301,493.34
P17766	08/09/2023				GD Folio: 3200 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$1,000.00	\$0.00	\$302,493.34
P17767	08/09/2023				GE Folio: 3222 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$1,000.00	\$301,493.34
P17813	08/09/2023				GD Folio: 3205 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$3,410.00	\$0.00	\$304,903.34
P17814	08/09/2023				GE Folio: 3224 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$3,410.00	\$301,493.34



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17827	13/09/2023				GD Folio: 3208 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$3,500.00	\$0.00	\$304,993.34
P17828	13/09/2023				GE Folio: 3227 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$3,500.00	\$301,493.34
P17830	13/09/2023				GD Folio: 3209 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P17831	13/09/2023				GE Folio: 3228 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$2,000.00	\$301,493.34
P17840	14/09/2023				GD Folio: 3211 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17840	14/09/2023				GD Folio: 3211 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$3,300.00	\$0.00	\$306,293.34
P17841	14/09/2023				GE Folio: 3230 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$1,500.00	\$304,793.34
P17841	14/09/2023				GE Folio: 3230 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$3,300.00	\$301,493.34
P17845	19/09/2023				GD Folio: 3212 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P17846	19/09/2023				GE Folio: 3231 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P17852	19/09/2023				GD Folio: 3213 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$4,000.00	\$0.00	\$305,493.34
P17853	19/09/2023				GE Folio: 3232 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$301,493.34
P18122	21/09/2023				GD Folio: 3261 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P18123	21/09/2023				GE Folio: 3277 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$301,493.34
P18250	21/09/2023				GD Folio: 3292 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$305,361.34
P18251	21/09/2023				GE Folio: 3308 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$301,493.34
P18341	21/09/2023				GD Folio: 3312 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$303,093.34
P18342	21/09/2023				GE Folio: 3329 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$301,493.34
P18344	21/09/2023				GD Folio: 3313 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$304,493.34
P18345	21/09/2023				GE Folio: 3330 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$301,493.34
P18347	21/09/2023				GD Folio: 3314 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$305,493.34
P18348	21/09/2023				GE Folio: 3331 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$301,493.34
P18358	22/09/2023				GD Folio: 3317 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$305,493.34
P18359	22/09/2023				GE Folio: 3334 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$301,493.34
P18379	22/09/2023				GD Folio: 3323 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$2,500.00	\$0.00	\$303,993.34
P18380	22/09/2023				GE Folio: 3340 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$2,500.00	\$301,493.34
P18389	25/09/2023				GD Folio: 3325 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P18390	25/09/2023				GE Folio: 3342 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P18404	25/09/2023				GD Folio: 3329 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P18405	25/09/2023				GE Folio: 3346 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P18408	25/09/2023				GD Folio: 3330 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$302,993.34
P18409	25/09/2023				GE Folio: 3347 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$301,493.34
P18414	25/09/2023				GD Folio: 3332 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$18,611.00	\$0.00	\$320,104.34
P18415	25/09/2023				GE Folio: 3349 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$18,611.00	\$301,493.34



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P18419	25/09/2023				GD Folio: 3333 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$303,493.34
P18419	25/09/2023				GD Folio: 3333 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,700.00	\$0.00	\$307,193.34
P18420	25/09/2023				GE Folio: 3350 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$2,000.00	\$305,193.34
P18420	25/09/2023				GE Folio: 3350 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,700.00	\$301,493.34
P18426	25/09/2023				GD Folio: 3335 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$314,693.34
P18428	25/09/2023				GE Folio: 3352 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$301,493.34
P18430	25/09/2023				GD Folio: 3336 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO AR		\$6,800.00	\$0.00	\$308,293.34
P18431	25/09/2023				GE Folio: 3353 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO ARI		\$0.00	\$6,800.00	\$301,493.34
P18442	25/09/2023				GD Folio: 3339 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$1,200.00	\$0.00	\$302,693.34
P18442	25/09/2023				GD Folio: 3339 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$4,200.00	\$0.00	\$306,893.34
P18443	25/09/2023				GE Folio: 3356 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$1,200.00	\$305,693.34
P18443	25/09/2023				GE Folio: 3356 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECI		\$0.00	\$4,200.00	\$301,493.34
P18449	25/09/2023				GD Folio: 3341 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$303,093.34
P18450	25/09/2023				GE Folio: 3358 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$301,493.34
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$452.40	\$301,040.94
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$464.00	\$300,576.94
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$663.00	\$299,913.94
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$754.00	\$299,159.94
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$1,391.00	\$297,768.94
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$1,537.00	\$296,231.94
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,464.18	\$293,767.76
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,722.10	\$291,045.66
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,823.00	\$288,222.66
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$2,866.00	\$285,356.66
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$3,079.20	\$282,277.46
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$3,257.60	\$279,019.86
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$3,548.00	\$275,471.86
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$4,410.00	\$271,061.86
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$4,534.44	\$266,527.42
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$4,900.00	\$261,627.42
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$6,000.00	\$255,627.42
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$6,120.00	\$249,507.42
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$6,120.00	\$243,387.42
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$6,380.00	\$237,007.42



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$6,840.00	\$230,167.42	
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$6,960.00	\$223,207.42	
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$7,540.00	\$215,667.42	
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$12,868.00	\$202,799.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$12,868.00	\$215,667.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$7,540.00	\$223,207.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$6,960.00	\$230,167.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$6,840.00	\$237,007.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$6,380.00	\$243,387.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$6,120.00	\$249,507.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$6,120.00	\$255,627.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$6,000.00	\$261,627.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$4,900.00	\$266,527.42	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$4,534.44	\$271,061.86	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$4,410.00	\$275,471.86	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$3,548.00	\$279,019.86	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$3,257.60	\$282,277.46	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$3,079.20	\$285,356.66	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$2,866.00	\$288,222.66	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$2,823.00	\$291,045.66	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$2,722.10	\$293,767.76	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$2,464.18	\$296,231.94	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$1,537.00	\$297,768.94	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$1,391.00	\$299,159.94	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$754.00	\$299,913.94	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$663.00	\$300,576.94	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$464.00	\$301,040.94	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$452.40	\$301,493.34	
8250-561-203004-120-4412-1						AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$2,320.00	\$18,500.00	\$20,820.00	\$0.00
	P10002	17/07/2023				GD Folio: 2157 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$1,500.00	\$0.00	\$3,820.00	
	P10003	17/07/2023				GE Folio: 2200 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$1,500.00	\$2,320.00	
	P11516	28/07/2023				GE Folio: 2415 (F. 501_315-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	P15206	23/08/2023				GD Folio: 2897 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P15207	23/08/2023				GE Folio: 2919 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17616	07/09/2023				GD Folio: 3164 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17617	07/09/2023				GE Folio: 3189 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17622	07/09/2023				GD Folio: 3166 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17623	07/09/2023				GE Folio: 3191 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17697	07/09/2023				GD Folio: 3182 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17698	07/09/2023				GE Folio: 3204 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17700	07/09/2023				GD Folio: 3183 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17701	07/09/2023				GE Folio: 3205 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17714	07/09/2023				GD Folio: 3187 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P17715	07/09/2023				GE Folio: 3209 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17809	08/09/2023				GD Folio: 3204 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P17810	08/09/2023				GE Folio: 3223 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8250-561-203004-120-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$0.00	\$5,480.00	\$2,000.00	\$3,480.00
	P14542	21/07/2023		F. JAA5487_\		GD Folio: 2833 (F. JAA5478_VALE 605-K_JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNAND	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P17725	07/09/2023				GD Folio: 3190 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM	\$2,000.00	\$0.00	\$5,480.00	
	P17726	07/09/2023				GE Folio: 3212 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM.	\$0.00	\$2,000.00	\$3,480.00	
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$3,480.00	\$3,480.00	
8250-561-301001-530-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$6,188.81	\$556,901.89	\$556,901.89	\$6,188.81
	P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$6,188.81	\$0.00	
	P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	\$0.00	-\$6,188.81	\$6,188.81	
	P09791	10/07/2023				GD Folio: 2101 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,696.00	\$0.00	\$8,884.81	
	P09792	10/07/2023				GE Folio: 2144 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00	\$2,696.00	\$6,188.81	
	P09805	10/07/2023				GD Folio: 2105 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$9,299.81	
	P09806	10/07/2023				GE Folio: 2148 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$6,188.81	
	P09827	10/07/2023				GD Folio: 2111 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,111.00	\$0.00	\$9,299.81	
	P09828	10/07/2023				GE Folio: 2154 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$3,111.00	\$6,188.81	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$83,711.93	\$0.00	\$89,900.74	
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$83,711.93	\$6,188.81	
	P10409	20/07/2023				GD Folio: 2243 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,371.00	\$0.00	\$9,559.81	
	P10410	20/07/2023				GE Folio: 2286 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,371.00	\$6,188.81	
	P10524	21/07/2023				GD Folio: 2276 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,488.00	\$0.00	\$8,676.81	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10525	21/07/2023				GE Folio: 2318 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$2,488.00	\$6,188.81
P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$83,645.31	\$0.00	\$89,834.12
P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$83,645.31	\$6,188.81
P13610	04/08/2023				GD Folio: 2622 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$9,299.81
P13611	04/08/2023				GE Folio: 2659 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$6,188.81
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$601.02	\$0.00	\$6,789.83
P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$645.21	\$0.00	\$7,435.04
P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$601.02	\$6,834.02
P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$645.21	\$6,188.81
P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$82,717.13	\$0.00	\$88,905.94
P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$82,717.13	\$6,188.81
P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$1,121.77	\$0.00	\$7,310.58
P14486	21/08/2023				GD Folio: 2818 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$10,421.58
P14487	21/08/2023				GE Folio: 2842 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$7,310.58
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$11,320.02	\$0.00	\$18,630.60
P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$83,236.26	\$0.00	\$101,866.86
P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$11,320.02	\$90,546.84
P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$83,236.26	\$7,310.58
P17316	05/09/2023				GD Folio: 3101 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,510.00	\$0.00	\$11,820.58
P17317	05/09/2023				GE Folio: 3126 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,510.00	\$7,310.58
P19230	14/09/2023				GE Folio: 3413 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$1,121.77	\$6,188.81
P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$82,569.34	\$0.00	\$88,758.15
P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$82,569.34	\$6,188.81
P18200	21/09/2023				GD Folio: 3279 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,407.00	\$0.00	\$10,595.81
P18201	21/09/2023				GE Folio: 3295 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,407.00	\$6,188.81
P18203	21/09/2023				GD Folio: 3280 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$6,452.00	\$0.00	\$12,640.81
P18204	21/09/2023				GE Folio: 3296 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$6,452.00	\$6,188.81
P18206	21/09/2023				GD Folio: 3281 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$5,562.00	\$0.00	\$11,750.81
P18207	21/09/2023				GE Folio: 3297 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$5,562.00	\$6,188.81
P18210	21/09/2023				GD Folio: 3282 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,473.00	\$0.00	\$9,661.81
P18211	21/09/2023				GE Folio: 3298 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,473.00	\$6,188.81
P18215	21/09/2023				GD Folio: 3283 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,266.00	\$0.00	\$9,454.81
P18216	21/09/2023				GE Folio: 3299 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,266.00	\$6,188.81
P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$78,664.90	\$0.00	\$84,853.71



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$78,664.90	\$6,188.81	
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$6,188.81	\$0.00	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	\$0.00	-\$6,188.81	\$6,188.81	
8250-561-301001-530-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$227,380.45	\$227,380.45	\$0.00
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$17,514.36	\$0.00	\$17,514.36	
	P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$17,514.36	\$0.00	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$206,256.09	\$0.00	\$206,256.09	
	P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$575.00	\$0.00	\$206,831.09	
	P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$575.00	\$206,256.09	
	P19227	11/09/2023				GE Folio: 3412 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$100,959.26	\$105,296.83	
	P19230	14/09/2023				GE Folio: 3413 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$105,296.83	\$0.00	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
8250-561-301001-530-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$38,567.06	\$38,567.06	\$0.00
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$37,533.39	\$0.00	\$37,533.39	
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$37,533.39	\$0.00	
	P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$360.61	\$0.00	\$360.61	
	P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$360.61	\$0.00	
	P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$673.06	\$0.00	\$673.06	
	P19230	14/09/2023				GE Folio: 3413 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$673.06	\$0.00	
8250-561-301001-530-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$18,983.69	\$18,983.69	\$0.00
	P16944	11/08/2023				GD Folio: 3021 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$7,727.79	\$0.00	\$7,727.79	
	P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$7,727.79	\$0.00	
	P19226	16/08/2023				GD Folio: 3396 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$11,255.90	\$0.00	\$11,255.90	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P19230	14/09/2023				GE Folio: 3413 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$11,255.90	\$0.00	
8250-561-301001-530-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$0.00	\$18,377.25	\$18,377.25	\$0.00
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,328.92	\$0.00	\$2,328.92	
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,328.92	\$0.00	
	P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$1,585.78	\$0.00	\$1,585.78	
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$1,585.78	\$0.00	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$1,255.43	\$0.00	\$1,255.43	
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,255.43	\$0.00	
	P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,259.34	\$0.00	\$3,259.34	
	P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,259.34	\$0.00	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,512.81	\$0.00	\$3,512.81	
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,512.81	\$0.00	
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,434.97	\$0.00	\$6,434.97	
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$6,434.97	\$0.00	
8250-561-301001-530-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$61,582.79	\$61,582.79	\$0.00
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	
	P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$12,148.10	\$0.00	\$12,148.10	
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$12,148.10	\$0.00	
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$11,148.10	\$0.00	\$11,148.10	
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,148.10	\$0.00	
	P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$8,203.08	\$0.00	\$8,203.08	
	P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$8,203.08	\$0.00	
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$8,429.62	\$0.00	\$8,429.62	
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$8,429.62	\$0.00	
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$10,453.89	\$0.00	\$10,453.89	
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$10,453.89	\$0.00	
8250-561-301001-530-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$21,814.91	\$21,814.91	\$0.00
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P12985	15/07/2023				GD Folio: 2497 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,511.06	\$0.00	\$3,911.06	
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$1,400.00	\$2,511.06	
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,511.06	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13183	31/07/2023				GD Folio: 2543 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$3,450.61	\$0.00	\$3,450.61
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,450.61	\$0.00
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.00
	P13806	15/08/2023				GD Folio: 2676 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$2,746.72	\$0.00	\$4,746.72
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$600.00	\$4,146.72
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,400.00	\$2,746.72
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,746.72	\$0.00
	P14302	31/08/2023				GD Folio: 2782 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$3,165.57	\$0.00	\$3,165.57
	P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,165.57	\$0.00
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$650.00	\$0.00	\$650.00
	P16094	15/09/2023				GD Folio: 2927 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$2,910.09	\$0.00	\$3,560.09
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$650.00	\$2,910.09
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,910.09	\$0.00
	P16581	30/09/2023				GD Folio: 2980 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$2,980.86	\$0.00	\$2,980.86
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,980.86	\$0.00
8250-561-301001-530-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,070.01	\$5,070.01	\$0.00
	P11636	28/07/2023		F. 8766		GD Compra : 1221 Factura: F. 8766, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8766_5		\$5,070.01	\$0.00	\$5,070.01
	P11637	28/07/2023				GE Compra : 1221, Pago Programado: 949 (F. 8766_55-K_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$5,070.01	\$0.00
8250-561-301001-530-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTE(		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTE(		\$0.00	\$405.00	-\$575.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTE(		\$170.00	\$0.00	-\$405.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTE(		\$405.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-304001-E10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$0.00
	P13049	15/07/2023				GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$4,675.00	\$0.00	\$4,675.00
	P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$4,675.00	\$0.00
	P13257	31/07/2023				GD Folio: 2560 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$4,675.00	\$0.00	\$4,675.00
	P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$4,675.00	\$0.00
	P14014	15/08/2023				GD Folio: 2731 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$4,675.00	\$0.00	\$4,675.00
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$4,675.00	\$0.00
	P14424	31/08/2023				GD Folio: 2805 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$4,825.00	\$0.00	\$4,825.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P14425	31/08/2023			GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$4,825.00	\$0.00		
	P16331	15/09/2023			GD Folio: 2944 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00		
	P16332	15/09/2023			GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00		
	P16750	30/09/2023			GD Folio: 2996 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00		
	P16752	30/09/2023			GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00		
8250-561-304001-E10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$113,537.76	\$113,537.76	\$0.00
	P13049	15/07/2023			GD Folio: 2515 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$113,537.76	\$0.00	\$113,537.76		
	P13050	15/07/2023			GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$113,537.76	\$0.00		
8250-561-304002-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$4,211.98	\$0.00	\$4,211.98
	P11184	03/07/2023	VALE 534-K		GD Compra : 1139 Factura: VALE 534-K, 37 CADECO, S.A. DE C.V. (VALE 534-K_C	\$4,211.98	\$0.00	\$4,211.98		
8250-561-304002-E20-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$219,627.12	\$219,627.12	\$0.00
	P13126	15/07/2023			GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$37,567.50	\$0.00	\$37,567.50		
	P13127	15/07/2023			GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$37,567.50	\$0.00		
	P13329	31/07/2023			GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$37,152.62	\$0.00	\$37,152.62		
	P13330	31/07/2023			GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$37,152.62	\$0.00		
	P14153	15/08/2023			GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$36,945.18	\$0.00	\$36,945.18		
	P14154	15/08/2023			GE Folio: 2782 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$36,945.18	\$0.00		
	P14540	31/08/2023			GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$4,594.12	\$0.00	\$4,594.12		
	P14540	31/08/2023			GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$34,455.90	\$0.00	\$39,050.02		
	P14541	31/08/2023			GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$4,594.12	\$34,455.90		
	P14541	31/08/2023			GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$34,455.90	\$0.00		
	P16471	15/09/2023			GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$34,455.90	\$0.00	\$34,455.90		
	P16472	15/09/2023			GE Folio: 2989 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$34,455.90	\$0.00		
	P16865	30/09/2023			GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$34,455.90	\$0.00	\$34,455.90		
	P16866	30/09/2023			GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$34,455.90	\$0.00		
8250-561-304002-E20-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00
	P13126	15/07/2023			GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$380.00	\$0.00	\$380.00		
	P13127	15/07/2023			GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$380.00	\$0.00		
	P13329	31/07/2023			GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$380.00	\$0.00	\$380.00		
	P13330	31/07/2023			GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$380.00	\$0.00		
	P14153	15/08/2023			GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$380.00	\$0.00	\$380.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14154	15/08/2023				GE Folio: 2782 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
	P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
	P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
	P16472	15/09/2023				GE Folio: 2989 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
	P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
8250-561-304002-E20-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$17,215.29	\$17,215.29	\$0.00
	P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$17,215.29	\$0.00	\$17,215.29	
	P13127	15/07/2023				GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$17,215.29	\$0.00	
8250-561-304002-E20-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P13330	31/07/2023				GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
8250-561-304002-E20-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$5,598.46	\$5,598.46	\$0.00
	P13126	15/07/2023				GD Folio: 2530 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P13127	15/07/2023				GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P13329	31/07/2023				GD Folio: 2576 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P13330	31/07/2023				GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P14153	15/08/2023				GD Folio: 2758 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P14154	15/08/2023				GE Folio: 2782 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P14540	31/08/2023				GD Folio: 2832 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P16471	15/09/2023				GD Folio: 2966 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QL	\$1,182.98	\$0.00	\$1,182.98	
	P16472	15/09/2023				GE Folio: 2989 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$1,182.98	\$0.00	
	P16865	30/09/2023				GD Folio: 3011 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$2,815.48	\$0.00	\$2,815.48	
	P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$2,815.48	\$0.00	
8250-561-304002-E20-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-304004-550-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$1,841,838.63	\$1,841,838.63	\$0.00
P09543	07/07/2023	GD Folio: 2051 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09544	07/07/2023	GE Folio: 2095 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09550	07/07/2023	GD Folio: 2052 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE					\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P09551	07/07/2023	GE Folio: 2096 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE					\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P09554	07/07/2023	GD Folio: 2053 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09555	07/07/2023	GE Folio: 2097 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09557	07/07/2023	GD Folio: 2054 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SERV					\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00
P09558	07/07/2023	GE Folio: 2098 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SERV					\$0.00	\$3,940.00	\$0.00
P09561	07/07/2023	GD Folio: 2055 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO					\$3,785.00	\$0.00	\$3,785.00
P09562	07/07/2023	GE Folio: 2099 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO					\$0.00	\$3,785.00	\$0.00
P09579	07/07/2023	GD Folio: 2059 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
P09580	07/07/2023	GE Folio: 2103 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
P09582	07/07/2023	GD Folio: 2060 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09583	07/07/2023	GE Folio: 2104 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09586	07/07/2023	GD Folio: 2061 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09587	07/07/2023	GE Folio: 2105 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09589	07/07/2023	GD Folio: 2062 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09590	07/07/2023	GE Folio: 2106 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09592	07/07/2023	GD Folio: 2063 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE					\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
P09594	07/07/2023	GE Folio: 2107 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE					\$0.00	\$3,525.00	\$0.00
P09598	07/07/2023	GD Folio: 2064 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I					\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P09599	07/07/2023	GE Folio: 2108 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I					\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P09602	07/07/2023	GD Folio: 2065 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIO					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09603	07/07/2023	GE Folio: 2109 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIO					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09606	07/07/2023	GD Folio: 2066 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P09607	07/07/2023	GE Folio: 2110 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR					\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P09610	07/07/2023	GD Folio: 2067 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
P09611	07/07/2023	GE Folio: 2111 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS					\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P09566	10/07/2023	GD Folio: 2056 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE					\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09567	10/07/2023	GE Folio: 2100 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE					\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09570	10/07/2023	GD Folio: 2057 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIO					\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
P09571	10/07/2023	GE Folio: 2101 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIO					\$0.00	\$3,370.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09574	10/07/2023				GD Folio: 2058 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09575	10/07/2023				GE Folio: 2102 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09914	11/07/2023				GD Folio: 2136 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P09915	11/07/2023				GE Folio: 2179 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P11040	11/07/2023				GD Folio: 2362 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P11041	11/07/2023				GE Folio: 2399 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$233,580.84	\$0.00	\$233,580.84
P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$233,580.84	\$0.00
P10073	19/07/2023				GD Folio: 2166 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10074	19/07/2023				GE Folio: 2209 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10076	19/07/2023				GD Folio: 2167 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,733.00	\$0.00	\$3,733.00
P10077	19/07/2023				GE Folio: 2210 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,733.00	\$0.00
P10133	19/07/2023				GD Folio: 2178 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P10134	19/07/2023				GE Folio: 2221 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P10136	19/07/2023				GD Folio: 2179 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
P10137	19/07/2023				GE Folio: 2222 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
P10140	19/07/2023				GD Folio: 2180 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10141	19/07/2023				GE Folio: 2223 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10157	19/07/2023				GD Folio: 2184 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10158	19/07/2023				GE Folio: 2227 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10162	19/07/2023				GD Folio: 2186 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00
P10164	19/07/2023				GE Folio: 2229 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
P10166	19/07/2023				GD Folio: 2187 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10167	19/07/2023				GE Folio: 2230 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10173	19/07/2023				GD Folio: 2189 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00
P10174	19/07/2023				GE Folio: 2232 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
P10178	19/07/2023				GD Folio: 2191 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00
P10179	19/07/2023				GE Folio: 2233 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
P10184	19/07/2023				GD Folio: 2193 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P10185	19/07/2023				GE Folio: 2235 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P10202	19/07/2023				GD Folio: 2198 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10203	19/07/2023				GE Folio: 2241 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10223	19/07/2023				GD Folio: 2202 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10224	19/07/2023				GE Folio: 2245 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10232	19/07/2023				GD Folio: 2204 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P10234	19/07/2023				GE Folio: 2247 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P10242	19/07/2023				GD Folio: 2206 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10243	19/07/2023				GE Folio: 2249 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10245	19/07/2023				GD Folio: 2207 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P10247	19/07/2023				GE Folio: 2250 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10275	19/07/2023				GD Folio: 2211 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00
P10276	19/07/2023				GE Folio: 2254 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
P10297	19/07/2023				GD Folio: 2216 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00
P10298	19/07/2023				GE Folio: 2259 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,977.00	\$0.00
P11300	20/07/2023				GD Folio: 2368 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P11301	20/07/2023				GE Folio: 2405 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P11358	25/07/2023				GD Folio: 2373 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P11359	25/07/2023				GE Folio: 2409 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$239,653.87	\$0.00	\$239,653.87
P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$239,653.87	\$0.00
P13489	02/08/2023				GD Folio: 2589 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13490	02/08/2023				GE Folio: 2626 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13492	02/08/2023				GD Folio: 2590 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00
P13493	02/08/2023				GE Folio: 2627 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,473.00	\$0.00
P13495	02/08/2023				GD Folio: 2591 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P13496	02/08/2023				GE Folio: 2628 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P13498	02/08/2023				GD Folio: 2592 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,199.00	\$0.00	\$4,199.00
P13499	02/08/2023				GE Folio: 2629 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,199.00	\$0.00
P13501	02/08/2023				GD Folio: 2593 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13502	02/08/2023				GE Folio: 2630 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13504	02/08/2023				GD Folio: 2594 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
P13505	02/08/2023				GE Folio: 2631 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
P13507	02/08/2023				GD Folio: 2595 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,992.00	\$0.00	\$3,992.00
P13508	02/08/2023				GE Folio: 2632 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
P13521	04/08/2023				GD Folio: 2596 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13522	04/08/2023				GE Folio: 2633 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13524	04/08/2023				GD Folio: 2597 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13525	04/08/2023				GE Folio: 2634 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13527	04/08/2023				GD Folio: 2598 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
P13528	04/08/2023				GE Folio: 2635 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,525.00	\$0.00
P13530	04/08/2023				GD Folio: 2599 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13531	04/08/2023				GE Folio: 2636 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13533	04/08/2023				GD Folio: 2600 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13534	04/08/2023				GE Folio: 2637 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13536	04/08/2023				GD Folio: 2601 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$4,210.00
P13537	04/08/2023				GE Folio: 2638 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,210.00	\$0.00
P13539	04/08/2023				GD Folio: 2602 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13540	04/08/2023				GE Folio: 2639 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13542	04/08/2023				GD Folio: 2603 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13543	04/08/2023				GE Folio: 2640 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13545	04/08/2023				GD Folio: 2604 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P13546	04/08/2023				GE Folio: 2641 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P15615	04/08/2023				GD Folio: 2907 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P15616	04/08/2023				GE Folio: 2930 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P15632	04/08/2023				GD Folio: 2910 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P15633	04/08/2023				GE Folio: 2933 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P15766	07/08/2023				GD Folio: 2920 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00
P15767	07/08/2023				GE Folio: 2944 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$228,204.19	\$0.00	\$228,204.19
P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$228,204.19	\$0.00
P14017	18/08/2023				GD Folio: 2732 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14018	18/08/2023				GE Folio: 2756 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14020	18/08/2023				GD Folio: 2733 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,318.00	\$0.00	\$3,318.00
P14021	18/08/2023				GE Folio: 2757 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,318.00	\$0.00
P14025	18/08/2023				GD Folio: 2734 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,318.00	\$0.00	\$3,318.00
P14026	18/08/2023				GE Folio: 2758 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,318.00	\$0.00
P14030	18/08/2023				GD Folio: 2736 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14031	18/08/2023				GE Folio: 2760 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14071	18/08/2023				GD Folio: 2745 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14072	18/08/2023				GE Folio: 2769 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14077	18/08/2023				GD Folio: 2746 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14078	18/08/2023				GE Folio: 2770 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14086	18/08/2023				GD Folio: 2748 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14088	18/08/2023				GE Folio: 2772 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14092	18/08/2023				GD Folio: 2749 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00
P14094	18/08/2023				GE Folio: 2773 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,266.00	\$0.00
P14131	18/08/2023				GD Folio: 2754 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIC		\$3,681.00	\$0.00	\$3,681.00
P14132	18/08/2023				GE Folio: 2778 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIC		\$0.00	\$3,681.00	\$0.00
P14137	18/08/2023				GD Folio: 2755 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14138	18/08/2023				GE Folio: 2779 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14143	18/08/2023				GD Folio: 2756 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14144	18/08/2023				GE Folio: 2780 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14148	18/08/2023				GD Folio: 2757 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00
P14150	18/08/2023				GE Folio: 2781 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,266.00	\$0.00
P14165	18/08/2023				GD Folio: 2760 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14166	18/08/2023				GE Folio: 2784 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14210	21/08/2023				GD Folio: 2764 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P14211	21/08/2023				GE Folio: 2788 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P14215	21/08/2023				GD Folio: 2765 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$4,210.00
P14216	21/08/2023				GE Folio: 2789 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,210.00	\$0.00
P14224	21/08/2023				GD Folio: 2766 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P14225	21/08/2023				GE Folio: 2790 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14227	21/08/2023				GD Folio: 2767 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P14228	21/08/2023				GE Folio: 2791 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14474	21/08/2023				GD Folio: 2814 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,785.00	\$0.00	\$3,785.00
P14475	21/08/2023				GE Folio: 2838 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,785.00	\$0.00
P16414	21/08/2023				GD Folio: 2956 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P16415	21/08/2023				GE Folio: 2978 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$30,872.34	\$0.00	\$30,872.34
P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$228,784.36	\$0.00	\$259,656.70
P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$30,872.34	\$228,784.36
P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$228,784.36	\$0.00
P17053	05/09/2023				GD Folio: 3039 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17054	05/09/2023				GE Folio: 3064 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17057	05/09/2023				GD Folio: 3040 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17058	05/09/2023				GE Folio: 3065 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17061	05/09/2023				GD Folio: 3041 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17062	05/09/2023				GE Folio: 3066 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17065	05/09/2023				GD Folio: 3042 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,148.00	\$0.00	\$4,148.00
P17066	05/09/2023				GE Folio: 3067 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$4,148.00	\$0.00
P17069	05/09/2023				GD Folio: 3043 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17070	05/09/2023				GE Folio: 3068 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17076	05/09/2023				GD Folio: 3045 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,355.00	\$0.00	\$4,355.00
P17077	05/09/2023				GE Folio: 3070 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,355.00	\$0.00
P17083	05/09/2023				GD Folio: 3046 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00
P17085	05/09/2023				GE Folio: 3071 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
P17092	05/09/2023				GD Folio: 3048 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17093	05/09/2023				GE Folio: 3073 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17101	05/09/2023				GD Folio: 3050 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,162.00	\$0.00	\$3,162.00
P17102	05/09/2023				GE Folio: 3074 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,162.00	\$0.00
P17107	05/09/2023				GD Folio: 3051 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17108	05/09/2023				GE Folio: 3076 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17111	05/09/2023				GD Folio: 3052 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17112	05/09/2023				GE Folio: 3077 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17119	05/09/2023				GD Folio: 3054 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,371.00	\$0.00	\$3,371.00
P17120	05/09/2023				GE Folio: 3079 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,371.00	\$0.00
P17123	05/09/2023				GD Folio: 3055 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00
P17124	05/09/2023				GE Folio: 3080 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
P17134	05/09/2023				GD Folio: 3057 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,371.00	\$0.00	\$3,371.00
P17136	05/09/2023				GE Folio: 3082 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,371.00	\$0.00
P17142	05/09/2023				GD Folio: 3058 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17143	05/09/2023				GE Folio: 3083 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17149	05/09/2023				GD Folio: 3060 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17150	05/09/2023				GE Folio: 3084 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17164	05/09/2023				GD Folio: 3063 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,941.00	\$0.00	\$3,941.00
P17165	05/09/2023				GE Folio: 3088 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,941.00	\$0.00
P17177	05/09/2023				GD Folio: 3065 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,996.00	\$0.00	\$5,996.00
P17178	05/09/2023				GE Folio: 3090 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,996.00	\$0.00
P17182	05/09/2023				GD Folio: 3066 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,903.00	\$0.00	\$2,903.00
P17183	05/09/2023				GE Folio: 3091 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,903.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17186	05/09/2023				GD Folio: 3067 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,044.00	\$0.00	\$4,044.00
P17187	05/09/2023				GE Folio: 3092 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,044.00	\$0.00
P17194	05/09/2023				GD Folio: 3069 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00
P17196	05/09/2023				GE Folio: 3094 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,473.00	\$0.00
P17205	05/09/2023				GD Folio: 3071 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00
P17206	05/09/2023				GE Folio: 3096 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$1,451.00	\$0.00
P18567	07/09/2023				GD Folio: 3350 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P18568	07/09/2023				GE Folio: 3367 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$228,899.84	\$0.00	\$228,899.84
P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$228,899.84	\$0.00
P17866	21/09/2023				GD Folio: 3215 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17867	21/09/2023				GE Folio: 3233 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17870	21/09/2023				GD Folio: 3216 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17871	21/09/2023				GE Folio: 3234 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17874	21/09/2023				GD Folio: 3217 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
P17875	21/09/2023				GE Folio: 3235 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P17879	21/09/2023				GD Folio: 3218 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,941.00	\$0.00	\$3,941.00
P17880	21/09/2023				GE Folio: 3236 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,941.00	\$0.00
P17884	21/09/2023				GD Folio: 3219 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17885	21/09/2023				GE Folio: 3237 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17890	21/09/2023				GD Folio: 3220 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17891	21/09/2023				GE Folio: 3238 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17896	21/09/2023				GD Folio: 3221 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17897	21/09/2023				GE Folio: 3239 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17902	21/09/2023				GD Folio: 3222 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
P17903	21/09/2023				GE Folio: 3240 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
P17908	21/09/2023				GD Folio: 3223 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17909	21/09/2023				GE Folio: 3241 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17914	21/09/2023				GD Folio: 3224 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17915	21/09/2023				GE Folio: 3242 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17918	21/09/2023				GD Folio: 3225 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17919	21/09/2023				GE Folio: 3243 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17946	21/09/2023				GD Folio: 3227 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
P17947	21/09/2023				GE Folio: 3245 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17955	21/09/2023				GD Folio: 3229 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00	
	P17956	21/09/2023				GE Folio: 3247 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$4,530.00	\$0.00	
	P17961	21/09/2023				GD Folio: 3230 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17963	21/09/2023				GE Folio: 3248 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17967	21/09/2023				GD Folio: 3231 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17968	21/09/2023				GE Folio: 3249 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17973	21/09/2023				GD Folio: 3232 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17974	21/09/2023				GE Folio: 3250 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17979	21/09/2023				GD Folio: 3233 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,474.00	\$0.00	\$3,474.00	
	P17980	21/09/2023				GE Folio: 3251 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,474.00	\$0.00	
	P17985	21/09/2023				GD Folio: 3234 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00	
	P17987	21/09/2023				GE Folio: 3252 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	
	P17994	21/09/2023				GD Folio: 3235 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00	
	P17995	21/09/2023				GE Folio: 3253 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,266.00	\$0.00	
	P18003	21/09/2023				GD Folio: 3237 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00	
	P18004	21/09/2023				GE Folio: 3255 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00	
	P18009	21/09/2023				GD Folio: 3238 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00	
	P18010	21/09/2023				GE Folio: 3256 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	
	P19103	21/09/2023				GD Folio: 3381 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P19104	21/09/2023				GE Folio: 3399 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18446	25/09/2023				GD Folio: 3340 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	P18447	25/09/2023				GE Folio: 3357 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$227,601.19	\$0.00	\$227,601.19	
	P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$227,601.19	\$0.00	
8250-561-304004-550-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$25,590.00	\$25,590.00	\$0.00
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00	
	P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	
	P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	
	P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	
	P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	
	P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	
	P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$4,255.00	\$0.00	\$4,255.00	
	P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00	\$4,255.00	\$0.00	
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$4,395.00	\$0.00	\$4,395.00	
	P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$4,395.00	\$0.00	
8250-561-304004-550-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$106,402.81	\$106,402.81	\$0.00
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$106,402.81	\$0.00	\$106,402.81	
	P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$106,402.81	\$0.00	
8250-561-304004-550-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$46,775.00	\$46,775.00	\$0.00
	P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE .	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	
	P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE .	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	
	P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$15,775.00	\$0.00	\$15,775.00	
	P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00	\$15,775.00	\$0.00	
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$15,250.00	\$0.00	\$15,250.00	
	P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	
8250-561-304004-550-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$59,975.30	\$59,975.30	\$0.00
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$7,670.25	\$0.00	\$7,670.25	
	P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$7,670.25	\$0.00	
	P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE .	\$7,347.06	\$0.00	\$7,347.06	
	P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE .	\$0.00	\$7,347.06	\$0.00	
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$11,199.94	\$0.00	\$11,199.94	
	P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$11,199.94	\$0.00	
	P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,	\$9,446.10	\$0.00	\$9,446.10	
	P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /	\$0.00	\$9,446.10	\$0.00	
	P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$7,740.19	\$0.00	\$7,740.19	
	P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00	\$7,740.19	\$0.00	
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$16,571.76	\$0.00	\$16,571.76	
	P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$16,571.76	\$0.00	
8250-561-304004-550-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$89,425.10	\$89,425.10	\$0.00
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$12,646.41	\$0.00	\$12,646.41	
	P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$12,646.41	\$0.00	
	P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE .	\$10,669.54	\$0.00	\$10,669.54	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$10,669.54	\$0.00
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$19,175.57	\$0.00	\$19,175.57
	P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$19,175.57	\$0.00
	P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J	\$15,430.28	\$0.00	\$15,430.28
	P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J	\$0.00	\$15,430.28	\$0.00
	P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$15,689.43	\$0.00	\$15,689.43
	P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00	\$15,689.43	\$0.00
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$15,813.87	\$0.00	\$15,813.87
	P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$15,813.87	\$0.00
8250-561-304004-550-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$49,805.65	\$49,805.65	\$0.00
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
	P13060	15/07/2023				GD Folio: 2517 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$6,670.53	\$0.00	\$9,220.53
	P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$2,550.00	\$6,670.53
	P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$6,670.53	\$0.00
	P13266	31/07/2023				GD Folio: 2562 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$5,783.29	\$0.00	\$5,783.29
	P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$5,783.29	\$0.00
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$3,000.00	\$0.00	\$5,550.00
	P14034	15/08/2023				GD Folio: 2737 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$5,298.62	\$0.00	\$10,848.62
	P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$2,550.00	\$8,298.62
	P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$3,000.00	\$5,298.62
	P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$5,298.62	\$0.00
	P14434	31/08/2023				GD Folio: 2807 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J	\$7,196.84	\$0.00	\$7,196.84
	P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J	\$0.00	\$7,196.84	\$0.00
	P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	P16356	15/09/2023				GD Folio: 2946 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$6,215.90	\$0.00	\$10,415.90
	P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00	\$4,200.00	\$6,215.90
	P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00	\$6,215.90	\$0.00
	P16791	30/09/2023				GD Folio: 2998 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$6,340.47	\$0.00	\$6,340.47
	P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$6,340.47	\$0.00
8250-561-304004-550-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
	D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
	D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-304004-550-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$2,270.00	\$2,760.02	\$2,270.00	\$2,760.02
P11629	28/07/2023				GE Compra : 1219, Pago Programado: 947 (F. 8768_99-K_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$1,580.00	\$690.00
P11717	28/07/2023				GE Compra : 1242, Pago Programado: 984 (F. 8846_208-K_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$690.00	\$0.00
P17509	01/08/2023		F. 8928_VALE		GD Compra : 1914 Factura: F. 8928_VALE 496-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$1,380.01	\$0.00	\$1,380.01
P18912	25/08/2023		F. 9001_VALE		GD Compra : 2026 Factura: F. 9001_VALE 113-C, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$1,380.01	\$0.00	\$2,760.02
8250-561-304004-550-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$42,456.61	\$42,456.61	\$0.00
D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$25,998.00	-\$25,998.00
D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$25,998.00	\$0.00	\$0.00
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$0.00	\$452.80	-\$452.80
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$452.80	\$0.00	\$0.00
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$4,000.81	-\$4,000.81
D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$4,000.81	\$0.00	\$0.00
E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$0.00	\$4,005.00	-\$4,005.00
E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM		\$4,005.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-304004-550-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$341,297.49	\$21,042.78	\$208,904.44	\$153,435.83
P12484	06/07/2023		F.39162		GD Compra : 1413 Factura: F.39162, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$21,674.09	\$0.00	\$362,971.58
P12559	13/07/2023		F.39199		GD Compra : 1434 Factura: F.39199, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$39,721.99	\$0.00	\$402,693.57
P13414	18/07/2023		F.39242		GD Compra : 1474 Factura: F.39242, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$31,536.07	\$0.00	\$434,229.64
P11398	26/07/2023				GE Compra : 946, Pago Programado: 848 (COMBUSTIBLES SOMBRERET, S.A. DE		\$0.00	\$38,153.25	\$396,076.39
P11416	26/07/2023				GE Compra : 974, Pago Programado: 866 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$41,612.05	\$354,464.34
P11438	26/07/2023				GE Compra : 1018, Pago Programado: 888 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$37,681.57	\$316,782.77
P13487	26/07/2023		F.39291		GD Compra : 1503 Factura: F.39291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$41,625.46	\$0.00	\$358,408.23
P16735	02/08/2023				GE Compra : 930, Pago Programado: 1625 (F-38951_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	\$18,592.97	\$339,815.26
P16763	02/08/2023				GE Compra : 1021, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$47,326.86	\$292,488.40
P16788	02/08/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 1665 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$25,537.74	\$266,950.66
P18561	05/08/2023		F.39397		GD Compra : 1971 Factura: F.39397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$52,974.80	\$0.00	\$319,925.46
P17535	08/08/2023		F.39062		Cancelación GD Compra : 1181 Factura: F.39062, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$35,199.50	\$0.00	\$284,725.96
P17664	08/08/2023		F.39162		Cancelación GD Compra : 1413 Factura: F.39162, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$21,674.09	\$0.00	\$263,051.87



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17792	08/08/2023		F.39199		Cancelación GD Compra : 1434 Factura: F.39199, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE		-\$39,721.99	\$0.00	\$223,329.88
P17932	08/08/2023		F.39242		Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F.39242, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE		-\$31,536.07	\$0.00	\$191,793.81
P18164	08/08/2023		F.39291		Cancelación GD Compra : 1503 Factura: F.39291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE		-\$41,625.46	\$0.00	\$150,168.35
P18941	08/08/2023		F.39397		Cancelación GD Compra : 1971 Factura: F.39397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE		-\$52,974.80	\$0.00	\$97,193.55
P19359	09/08/2023		F.39433		GD Compra : 2113 Factura: F.39433, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$56,242.28	\$0.00	\$153,435.83
8250-561-304004-550-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$4,064.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$4,064.00
D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$2,204.00	\$1,860.00
D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC		\$2,204.00	\$0.00	\$4,064.00
8250-561-304004-550-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
P18213	01/08/2023		F. 8958_VALE		GD Compra : 1938 Factura: F. 8958_VALE 578-K, 4 JOSE ANGEL MORALES VAREL		\$160.00	\$0.00	\$160.00
8250-561-304004-550-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,205.99	\$1,205.99	\$0.00
P11338	21/07/2023		F. 118830900		GD Compra : 1176 Factura: F. 118830900188, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$562.99	\$0.00	\$562.99
P11339	21/07/2023				GE Compra : 1176, Pago Programado: 813 (F. 118830900188_COMISION FEDERAL		\$0.00	\$562.99	\$0.00
P19074	21/09/2023		F. 118830900		GD Compra : 2069 Factura: F. 118830900188, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$643.00	\$0.00	\$643.00
P19075	21/09/2023				GE Compra : 2069, Pago Programado: 1769 (F. 118830900188_COMISION FEDERA		\$0.00	\$643.00	\$0.00
8250-561-304004-550-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
P13957	02/08/2023		F.3124		GD Compra : 1523 Factura: F.3124, 776 COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V. (F.31		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P15581	02/08/2023				GE Compra : 1523, Pago Programado: 1354 (F.3124_COMUNICACION B-15, S, A, D		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-561-304004-550-3252-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
P11774	28/07/2023		F. AAA132D9		GD Compra : 1258 Factura: F. AAA132D9, 1171 JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
P11775	28/07/2023				GE Compra : 1258, Pago Programado: 1005 (F. AAA132D9_18-K_JESUS ALONSO D		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
8250-561-304004-550-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
P11633	28/07/2023		F. 8776		GD Compra : 1220 Factura: F. 8776, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA (F. 8776_1		\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
P11634	28/07/2023				GE Compra : 1220, Pago Programado: 948 (F. 8776_139-K_JOSE ANGEL MORALES		\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
8250-561-304004-550-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$10,000.00	\$169,476.21	\$148,732.42	\$30,743.79
D00361	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$3,929.96	\$6,070.04
D00361	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$3,929.96	\$0.00	\$10,000.00
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,768.99	\$8,231.01
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,926.00	\$6,305.01



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,968.00		\$4,337.01
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,768.99	\$0.00		\$6,106.00
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,926.00	\$0.00		\$8,032.00
D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,968.00	\$0.00		\$10,000.00
D00367	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,470.69		\$8,529.31
D00367	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,470.69	\$0.00		\$10,000.00
D00368	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,424.00		\$2,576.00
D00368	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,424.00	\$0.00		\$10,000.00
D00370	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,609.60		\$2,390.40
D00370	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,609.60	\$0.00		\$10,000.00
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$85.68		\$9,914.32
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$169.00		\$9,745.32
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$250.00		\$9,495.32
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$547.50		\$8,947.82
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$956.00		\$7,991.82
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$85.68	\$0.00		\$8,077.50
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$169.00	\$0.00		\$8,246.50
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$250.00	\$0.00		\$8,496.50
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$547.50	\$0.00		\$9,044.00
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$956.00	\$0.00		\$10,000.00
P10989	11/07/2023		F. 51904		GD Compra : 1098 Factura: F. 51904, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.	\$5,426.48	\$0.00		\$15,426.48
P10990	11/07/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 709 (F. 51904_616-K_ROSA DEL CARMEN E	\$0.00	\$5,426.48		\$10,000.00
P15655	11/07/2023		F.3B3B7C7C		GD Compra : 1639 Factura: F.3B3B7C7C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F	\$11,484.00	\$0.00		\$21,484.00
P11778	12/07/2023		F. 908		GD Compra : 1259 Factura: F. 908, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ (F. 908-5	\$1,800.00	\$0.00		\$23,284.00
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$3,500.00		\$19,784.00
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$3,500.00	\$0.00		\$23,284.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$6,000.00		\$17,284.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$6,000.00	\$0.00		\$23,284.00
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$1,921.75		\$21,362.25
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$1,921.75	\$0.00		\$23,284.00
P11779	28/07/2023				GE Compra : 1259, Pago Programado: 1006 (F. 908-586-K_KARLA MARIBEL ZAMO	\$0.00	\$1,800.00		\$21,484.00
P11782	28/07/2023				GE Compra : 1260, Pago Programado: 1007 (F. 709_280-K_KARLA MARIBEL ZAMO	\$0.00	\$5,000.01		\$16,483.99
P11785	28/07/2023				GE Compra : 1261, Pago Programado: 1008 (F. 710_281-K_KARLA MARIBEL ZAMO	\$0.00	\$4,999.99		\$11,484.00
P17021	01/08/2023		F. 87_VALE_!		GD Compra : 1894 Factura: F. 87_VALE_549-K, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CH.	\$8,200.04	\$0.00		\$19,684.04



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17787	01/08/2023		F. 36_VALE 4		GD Compra : 1927 Factura: F. 36_VALE 482-K, 1314 GILBERTO DOMINGUEZ SANC		\$6,380.00	\$0.00	\$26,064.04
P17797	01/08/2023		F. 37_VALE 4		GD Compra : 1928 Factura: F. 37_VALE 481-K, 1314 GILBERTO DOMINGUEZ SANC		\$5,163.75	\$0.00	\$31,227.79
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,731.00	\$29,496.79
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,740.00	\$27,756.79
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,842.00	\$25,914.79
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,731.00	\$0.00	\$27,645.79
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,740.00	\$0.00	\$29,385.79
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,842.00	\$0.00	\$31,227.79
P15684	04/08/2023				GE Compra : 1639, Pago Programado: 1387 (F.3B3B7C7C_617-K_JUAN URIEL ROM		\$0.00	\$11,484.00	\$19,743.79
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEC		\$0.00	\$464.00	\$19,279.79
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEC		\$464.00	\$0.00	\$19,743.79
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,549.00	\$18,194.79
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,549.00	\$0.00	\$19,743.79
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,363.00	\$18,380.79
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,363.00	\$0.00	\$19,743.79
P18930	17/08/2023		F. 1BF56870		GD Compra : 2030 Factura: F. 1BF56870, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F.		\$5,347.60	\$0.00	\$25,091.39
P18934	17/08/2023		F. 797D952C		GD Compra : 2031 Factura: F. 797D952C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$4,906.80	\$0.00	\$29,998.19
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE		\$0.00	\$9,310.00	\$20,688.19
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE		\$9,310.00	\$0.00	\$29,998.19
P19053	21/08/2023		F. 946_VALE		GD Compra : 2063 Factura: F. 946_VALE 683-K, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOI		\$4,500.00	\$0.00	\$34,498.19
P19057	21/08/2023		F. 945_VALE		GD Compra : 2064 Factura: F. 945_VALE 623-K, 603 KARLA MARIBEL ZAMORA LOI		\$6,500.00	\$0.00	\$40,998.19
P16467	22/08/2023		F. FC1F43FA		GD Compra : 1836 Factura: F. FC1F43FA, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$13,838.80	\$0.00	\$54,836.99
P16468	22/08/2023				GE Compra : 1836, Pago Programado: 1557 (F. FC1F43FA_112-C_JUAN URIEL ROI		\$0.00	\$13,838.80	\$40,998.19
P16475	22/08/2023		F. 664F2584		GD Compra : 1837 Factura: F. 664F2584, 656 CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE		\$19,054.86	\$0.00	\$60,053.05
P16476	22/08/2023				GE Compra : 1837, Pago Programado: 1558 (F. 664F2584_680-K_CAMIONERA DE I		\$0.00	\$19,054.86	\$40,998.19
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$0.00	\$999.98	\$39,998.21
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$0.00	\$999.98	\$38,998.23
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$0.00	\$5,163.75	\$33,834.48
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$999.98	\$0.00	\$34,834.46
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$999.98	\$0.00	\$35,834.44
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE		\$5,163.75	\$0.00	\$40,998.19
P18925	31/08/2023		F. 145FE10C		GD Compra : 2029 Factura: F. 145FE10C, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL (F		\$10,440.00	\$0.00	\$51,438.19
P18724	11/09/2023		F. 52383		GD Compra : 1994 Factura: F. 52383, 35 ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (F.		\$1,276.00	\$0.00	\$52,714.19
P18725	11/09/2023				GE Compra : 1994, Pago Programado: 1725 (F. 52383_787-K_ROSA DEL CARMEN I		\$0.00	\$1,276.00	\$51,438.19



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$0.00	\$468.00	\$50,970.19	
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$468.00	\$0.00	\$51,438.19	
P18926	12/09/2023				GE Compra : 2029, Pago Programado: 1747 (F. 145FE10C_684-K_JUAN URIEL ROM	\$0.00	\$10,440.00	\$40,998.19	
P18931	12/09/2023				GE Compra : 2030, Pago Programado: 1748 (F. 1BF56870_197-R_JUAN URIEL ROM	\$0.00	\$5,347.60	\$35,650.59	
P18936	12/09/2023				GE Compra : 2031, Pago Programado: 1749 (F. 797D952C_174-R_JUAN URIEL ROM	\$0.00	\$4,906.80	\$30,743.79	
8250-561-304009-540-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$387,924.58	\$387,924.58	\$0.00
P09811	10/07/2023				GD Folio: 2106 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P09812	10/07/2023				GE Folio: 2149 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$60,003.16	\$0.00	\$60,003.16	
P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$60,003.16	\$0.00	
P10549	21/07/2023				GD Folio: 2284 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P10550	21/07/2023				GE Folio: 2326 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$58,981.34	\$0.00	\$58,981.34	
P13347	31/07/2023				GE Folio: 2615 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$58,981.34	\$0.00	
P13741	07/08/2023				GD Folio: 2656 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P13742	07/08/2023				GE Folio: 2692 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$55,647.46	\$0.00	\$55,647.46	
P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$55,647.46	\$0.00	
P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$747.67	\$0.00	\$747.67	
P16950	18/08/2023				GE Folio: 3049 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$747.67	\$0.00	
P14568	21/08/2023				GD Folio: 2841 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$4,402.00	\$0.00	\$4,402.00	
P14570	21/08/2023				GE Folio: 2864 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$4,402.00	\$0.00	
P14612	22/08/2023				GD Folio: 2851 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P14613	22/08/2023				GE Folio: 2874 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14903	22/08/2023				GD Folio: 2869 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P14904	22/08/2023				GE Folio: 2891 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$7,447.32	\$0.00	\$7,447.32	
P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$54,971.61	\$0.00	\$62,418.93	
P14569	31/08/2023				GE Folio: 2863 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$7,447.32	\$54,971.61	
P14569	31/08/2023				GE Folio: 2863 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$54,971.61	\$0.00	
P17462	06/09/2023				GD Folio: 3138 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P17465	06/09/2023				GE Folio: 3163 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P17751	07/09/2023				GD Folio: 3196 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$4,402.00	\$0.00	\$4,402.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17752	07/09/2023				GE Folio: 3218 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,402.00	\$0.00	
	P17763	08/09/2023				GD Folio: 3199 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P17764	08/09/2023				GE Folio: 3221 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$55,854.90	\$0.00	\$55,854.90	
	P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$55,854.90	\$0.00	
	P18173	21/09/2023				GD Folio: 3272 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18174	21/09/2023				GE Folio: 3288 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18177	21/09/2023				GD Folio: 3273 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	P18178	21/09/2023				GE Folio: 3289 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18181	21/09/2023				GD Folio: 3274 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00	
	P18182	21/09/2023				GE Folio: 3290 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	
	P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$55,394.12	\$0.00	\$55,394.12	
	P16883	30/09/2023				GE Folio: 3041 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$55,394.12	\$0.00	
8250-561-304009-540-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$216,895.73	\$216,895.73	\$0.00
	P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	
	P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	
	P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	
	P13347	31/07/2023				GE Folio: 2615 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	
	P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	
	P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$208,205.73	\$0.00	\$208,205.73	
	P16950	18/08/2023				GE Folio: 3049 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$98,642.35	\$109,563.38	
	P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,380.00	\$0.00	\$110,943.38	
	P14569	31/08/2023				GE Folio: 2863 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,380.00	\$109,563.38	
	P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,380.00	\$0.00	\$110,943.38	
	P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,380.00	\$109,563.38	
	P19241	20/09/2023				GE Folio: 3416 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$109,563.38	\$0.00	
	P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00	
	P16883	30/09/2023				GE Folio: 3041 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	
8250-561-304009-540-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$29,268.41	\$29,268.41	\$0.00
	P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$28,819.81	\$0.00	\$28,819.81	
	P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$28,819.81	\$0.00	
	P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$448.60	\$0.00	\$448.60	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16950	18/08/2023				GE Folio: 3049 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$448.60	\$0.00	
8250-561-304009-540-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$10,396.62	\$10,396.62	\$0.00
	P16949	18/08/2023				GD Folio: 3022 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$10,396.62	\$0.00		\$10,396.62
	P16950	18/08/2023				GE Folio: 3049 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$10,396.62		\$0.00
8250-561-304009-540-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$400.00		\$0.00
	P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P16883	30/09/2023				GE Folio: 3041 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$400.00		\$0.00
8250-561-304009-540-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,336.72	\$13,336.72	\$0.00
	P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,100.00	\$0.00		\$1,100.00
	P13144	15/07/2023				GD Folio: 2533 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,372.71	\$0.00		\$2,472.71
	P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,100.00		\$1,372.71
	P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,372.71		\$0.00
	P13346	31/07/2023				GD Folio: 2579 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,372.71	\$0.00		\$1,372.71
	P13347	31/07/2023				GE Folio: 2615 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,372.71		\$0.00
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$897.63	\$0.00		\$1,297.63
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,100.00	\$0.00		\$2,397.63
	P14178	15/08/2023				GD Folio: 2762 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$2,400.00	\$0.00		\$4,797.63
	P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$400.00		\$4,397.63
	P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$897.63		\$3,500.00
	P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,100.00		\$2,400.00
	P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$2,400.00		\$0.00
	P14567	31/08/2023				GD Folio: 2840 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,492.47	\$0.00		\$1,492.47
	P14569	31/08/2023				GE Folio: 2863 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,492.47		\$0.00
	P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,005.91	\$0.00		\$1,005.91
	P16493	15/09/2023				GD Folio: 2969 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,200.00	\$0.00		\$2,205.91
	P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,005.91		\$1,200.00
	P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00
	P16882	30/09/2023				GD Folio: 3014 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$995.29	\$0.00		\$995.29
	P16883	30/09/2023				GE Folio: 3041 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$995.29		\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-561-304009-540-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/		\$0.00	\$1,080.00	-\$1,080.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/		\$0.00	\$1,300.00	-\$2,380.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/		\$1,080.00	\$0.00	-\$1,300.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
8250-561-304009-540-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$19,366.01	\$1,466.94	\$18,833.94	\$1,999.01
P11457	06/07/2023		F.39145		GD Compra : 1182 Factura: F.39145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$459.00	\$0.00	\$19,825.01
P12515	13/07/2023		F.39185		GD Compra : 1420 Factura: F.39185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,837.00	\$0.00	\$21,662.01
P12838	18/07/2023		F.39225		GD Compra : 1441 Factura: F.39225, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,818.04	\$0.00	\$23,480.05
P13447	25/07/2023		F.39274		GD Compra : 1487 Factura: F.39274, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$1,837.00	\$0.00	\$25,317.05
P11385	26/07/2023				GE Compra : 914, Pago Programado: 835 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$1,837.00	\$23,480.05
P11403	26/07/2023				GE Compra : 961, Pago Programado: 853 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$1,808.00	\$21,672.05
P11426	26/07/2023				GE Compra : 1006, Pago Programado: 876 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$3,199.00	\$18,473.05
P11445	26/07/2023				GE Compra : 980, Pago Programado: 894 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$0.00	\$2,265.00	\$16,208.05
P16726	02/08/2023				GE Compra : 915, Pago Programado: 1616 (F-38942_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	\$1,371.00	\$14,837.05
P16740	02/08/2023				GE Compra : 937, Pago Programado: 1630 (F-38974_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$0.00	\$2,294.00	\$12,543.05
P16778	02/08/2023				GE Compra : 1042, Pago Programado: 1657 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$1,837.00	\$10,706.05
P16803	02/08/2023				GE Compra : 1144, Pago Programado: 1677 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$0.00	\$3,215.00	\$7,491.05
P16924	05/08/2023		F.39376		GD Compra : 1879 Factura: F.39376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$459.80	\$0.00	\$7,950.85
P17543	08/08/2023		F.39145		Cancelación GD Compra : 1182 Factura: F.39145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$459.00	\$0.00	\$7,491.85
P17686	08/08/2023		F.39185		Cancelación GD Compra : 1420 Factura: F.39185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$1,837.00	\$0.00	\$5,654.85
P17836	08/08/2023		F.39225		Cancelación GD Compra : 1441 Factura: F.39225, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$1,818.04	\$0.00	\$3,836.81
P17999	08/08/2023		F.39274		Cancelación GD Compra : 1487 Factura: F.39274, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$1,837.00	\$0.00	\$1,999.81
P18736	08/08/2023		F.39376		Cancelación GD Compra : 1879 Factura: F.39376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERE		-\$459.80	\$0.00	\$1,540.01
P18581	09/08/2023		F.39414		GD Compra : 1974 Factura: F.39414, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C		\$459.00	\$0.00	\$1,999.01
E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y		\$0.00	\$1,007.94	\$991.07
E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_COMBUSTIBLES Y		\$1,007.94	\$0.00	\$1,999.01
8250-561-304009-540-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00
P10852	07/07/2023		F. 118070851		GD Compra : 1067 Factura: F. 118070851823, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$231.00	\$0.00	\$231.00
P10853	07/07/2023				GE Compra : 1067, Pago Programado: 681 (F. 118070851823_COMISION FEDERAL		\$0.00	\$231.00	\$0.00
P11287	20/07/2023		F. 118060950		GD Compra : 1163 Factura: F. 118060950220, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$611.00	\$0.00	\$611.00
P11288	20/07/2023				GE Compra : 1163, Pago Programado: 801 (F. 118060950220_COMISION FEDERAL		\$0.00	\$611.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16035	09/08/2023		F. 118881000		GD Compra : 1736 Factura: F. 118881000084, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$71.00	\$0.00	\$71.00	
	P16036	09/08/2023				GE Compra : 1736, Pago Programado: 1479 (F. 118881000084_COMISION FEDERA	\$0.00	\$71.00	\$0.00	
	P16319	16/08/2023		F. 118061051		GD Compra : 1803 Factura: F. 118061051091, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$307.01	\$0.00	\$307.01	
	P16320	16/08/2023				GE Compra : 1803, Pago Programado: 1546 (F. 118061051091_COMISION FEDERA	\$0.00	\$307.01	\$0.00	
	P16352	16/08/2023		F. 118050450		GD Compra : 1809 Factura: F. 118050450938, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$76.00	\$0.00	\$76.00	
	P16353	16/08/2023				GE Compra : 1809, Pago Programado: 1552 (F. 118050450938_COMISION FEDERA	\$0.00	\$76.00	\$0.00	
	P16556	25/08/2023		F. 118050550		GD Compra : 1851 Factura: F. 118050550088, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$76.00	\$0.00	\$76.00	
	P16557	25/08/2023				GE Compra : 1851, Pago Programado: 1572 (F. 118050550088_COMISION FEDERA	\$0.00	\$76.00	\$0.00	
	P18876	11/09/2023		F. 118070851		GD Compra : 2019 Factura: F. 118070851823, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$76.00	\$0.00	\$76.00	
	P18877	11/09/2023				GE Compra : 2019, Pago Programado: 1740 (F. 118070851823_COMISION FEDERA	\$0.00	\$76.00	\$0.00	
	P19015	14/09/2023		F. 118060950		GD Compra : 2050 Factura: F. 118060950220, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTI	\$746.99	\$0.00	\$746.99	
	P19016	14/09/2023				GE Compra : 2050, Pago Programado: 1761 (F. 118060950220_COMISION FEDERA	\$0.00	\$746.99	\$0.00	
8250-561-304009-540-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P19187	29/09/2023		F. 13464		GD Compra : 2088 Factura: F. 13464, 2 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P19188	29/09/2023				GE Compra : 2088, Pago Programado: 1788 (F. 13464_268-K_COMBUSTIBLES Y G/	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-561-304009-540-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$194.50		-\$194.50
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$471.50		-\$666.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$194.50	\$0.00		-\$471.50
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$471.50	\$0.00		\$0.00
8250-561-304009-540-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,349.80	\$1,349.80	\$0.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$300.00		-\$300.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$449.80		-\$749.80
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00	\$600.00		-\$1,349.80
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$300.00	\$0.00		-\$1,049.80
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$449.80	\$0.00		-\$600.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$600.00	\$0.00		\$0.00
8250-571-A01010-E10-2511-1						SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$233.74	\$233.74	\$0.00
	P13569	21/07/2023		5BB1		GD Compra : 1504 Factura: 5BB1, 1170 QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V. (03	\$233.74	\$0.00		\$233.74
	P13572	21/07/2023				GE Compra : 1504, Pago Programado: 1270 (032-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA	\$0.00	\$233.74		\$0.00
8250-736-B14001-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13402	13/07/2023				Cancelación GE Folio: 1281 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	\$0.00
P13403	13/07/2023		A 319		Cancelación GD Folio: 1264 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	-\$1,723,275.00
D00456	13/07/2023				Cancelación GD Folio: 1264 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	\$1,723,275.00
D00458	13/07/2023				Cancelación GE Folio: 1281 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	\$0.00
8250-736-B14002-430-6141-2			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$0.00	\$0.00
P13404	19/07/2023				Cancelación GE Folio: 1343 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	\$0.00
D00463	19/07/2023				Cancelación GE Folio: 1343 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	\$596,902.50
8260-111-101001-240-3611-1			INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE		\$0.00	\$69,515.12
P10831	03/07/2023				GE Compra : 1060, Pago Programado: 677 (F. AAA141D5_87-C_BRISIA ARLETTE R	\$14,838.37
C03086	03/07/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE F. AAA141D5	T. 1282		GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 577 (F. AAA141D5_87-C_BI	\$0.00
P11465	28/07/2023				GE Compra : 1184, Pago Programado: 905 (F. AAA12248_88-C_BRISIA ARLETTE R	\$14,838.37
C03188	28/07/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE F. AAA12248	T. 1436		GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 647 (F. AAA12248_88-C_BF	\$0.00
P11794	28/07/2023				GE Compra : 1263, Pago Programado: 1013 (F. 16_89-C_ALBERTO ISAIAS AMADO	\$10,000.00
P11797	28/07/2023				GE Compra : 1264, Pago Programado: 1014 (F. 17_90-C_ALBERTO ISAIAS AMADO	\$10,000.00
C03206	28/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMADC F. 16	T. 1450		GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 661 (ALBERTO ISAIAS AMADO	\$0.00
C03206	28/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMADC F. 16	T. 1450		GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 661 (ALBERTO ISAIAS AMADO	\$0.00
P16678	29/08/2023				GE Compra : 1866, Pago Programado: 1608 (F. AAA17200_106-CBRISIA ARLETTE I	\$14,838.37
C03943	29/08/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE F. AAA17200	T. 1683		GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 780 (F. AAA17200_106-CBF	\$0.00
P18517	05/09/2023				GE Compra : 1961, Pago Programado: 1706 (F. F35FBE45_147-C_JESUS MANUEL	\$5,000.01
C04317	05/09/2023	JESUS MANUEL DOMING F. F35FBE45	T. 1709		GP JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA, Folio Pago: 798 (F. F35FBE45_147-C	\$0.00
8260-111-101001-260-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$1,200.07
P16798	02/08/2023				GE Compra : 1135, Pago Programado: 1672 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$1,200.07
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00
8260-111-101001-260-2941-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$0.00	\$170.00
E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL	TB295		Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL SA	\$0.00
E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL	TB295		Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_JUAN GABRIEL SA	\$170.00
8260-111-101001-260-3111-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$0.00	\$1,780.00
P16538	25/08/2023				GE Compra : 1847, Pago Programado: 1568 (F. 118200450729_COMISION FEDERA	\$1,780.00
C03914	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118200450	T. 1657		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 764 (F. 118200450729_C	\$0.00
8260-111-101001-260-3221-1			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente		\$0.00	\$54,079.50



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11800	28/07/2023				GE Compra : 1265, Pago Programado: 1015 (F. 64_334-K_SERGIO FLORES GONZA	\$18,026.50	\$0.00	\$18,026.50	
	P11803	28/07/2023				GE Compra : 1266, Pago Programado: 1016 (F. 60_173-K_SERGIO FLORES GONZA	\$18,026.50	\$0.00	\$36,053.00	
	P11806	28/07/2023				GE Compra : 1267, Pago Programado: 1017 (F. 59_172-K_SERGIO FLORES GONZA	\$18,026.50	\$0.00	\$54,079.50	
	C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA F. 64	T. 1451		GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ, I	\$0.00	\$18,026.50	\$36,053.00	
	C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA F. 64	T. 1451		GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ, I	\$0.00	\$18,026.50	\$18,026.50	
	C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA F. 64	T. 1451		GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ, I	\$0.00	\$18,026.50	\$0.00	
8260-111-101001-260-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$20,884.04	\$20,884.04	\$0.00
	E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUE	TB274		Movimiento Directo Automático (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL CAF	\$0.00	\$416.50		-\$416.50
	E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUE	TB274		Movimiento Directo Automático (JOSE EFREN VELAZQUEZ SALAS_ROSA DEL CAF	\$416.50	\$0.00		\$0.00
	P11903	28/07/2023				GE Compra : 1285, Pago Programado: 1056 (F. 52052_244-N_ROSA DEL CARME E	\$16,638.49	\$0.00		\$16,638.49
	C03219	28/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52052	T. 1467		GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 672 (F. 52052_244-N_ROS.	\$0.00	\$16,638.49		\$0.00
	P11952	31/07/2023				GE Compra : 1298, Pago Programado: 1069 (F. 52070_628-K_ROSA DEL CARMEN I	\$2,071.93	\$0.00		\$2,071.93
	C03226	31/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52070	T. 1476		GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 679 (F. 52070_628-K_ROS.	\$0.00	\$2,071.93		\$0.00
	D00565	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$0.00	\$1,757.12		-\$1,757.12
	D00565	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/	\$1,757.12	\$0.00		\$0.00
8260-111-101001-260-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00
	E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1285		Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$250.00		-\$250.00
	E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1285		Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$250.00	\$0.00		\$0.00
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1493		Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$140.00		-\$140.00
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1493		Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$308.00		-\$448.00
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1493		Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$140.00	\$0.00		-\$308.00
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA	T. 1493		Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$308.00	\$0.00		\$0.00
8260-111-101001-260-3921-1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$28,187.00	\$28,187.00	\$0.00
	P16486	22/08/2023				GE Compra : 1838, Pago Programado: 1559 (242-N_SECRETARIA DE FINANZAS_R	\$10,315.00	\$0.00		\$10,315.00
	C03899	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ 242-N	T. 1634		GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 755 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00	\$10,315.00		\$0.00
	P16488	22/08/2023				GE Compra : 1839, Pago Programado: 1560 (242-N_SECRETARIA DE FINANZAS_R	\$10,315.00	\$0.00		\$10,315.00
	C03900	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ 242-N	T. 1635		GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 756 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00	\$10,315.00		\$0.00
	P16490	22/08/2023				GE Compra : 1840, Pago Programado: 1561 (242-N_SECRETARIA DE FINANZAS_R	\$7,557.00	\$0.00		\$7,557.00
	C03901	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ 242-N	T. 1636		GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 757 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$0.00	\$7,557.00		\$0.00
8260-111-101001-320-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
	E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE	TB277		Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$0.00	\$375.00		-\$375.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB277	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_JUAN GABR	\$375.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-320-2611-1						GASOLINA G. Corriente	-\$1,400.00	\$1,100.00	\$1,100.00	-\$1,400.00
	P11383	26/07/2023				GE Compra : 887, Pago Programado: 833 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$1,100.00	\$0.00	-\$300.00	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,400.00	
8260-111-101001-320-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,585.99	\$1,585.99	\$0.00
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$0.00	\$96.00	-\$96.00	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$0.00	\$140.00	-\$236.00	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$0.00	\$399.99	-\$635.99	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$0.00	\$950.00	-\$1,585.99	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$96.00	\$0.00	-\$1,489.99	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$140.00	\$0.00	-\$1,349.99	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$399.99	\$0.00	-\$950.00	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-320-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00
	E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL (	\$0.00	\$14,520.00	-\$14,520.00	
	E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MANUEL SANDOVAL (	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-320-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	Movimiento Directo Automático (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_REINTEGRC	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-320-4392-1						SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$0.00	\$11,310.36	\$11,310.36	\$0.00
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$0.00	\$80.10	-\$80.10	
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$0.00	\$799.44	-\$879.54	
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$80.10	\$0.00	-\$799.44	
	I01311	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$799.44	\$0.00	\$0.00	
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$0.00	\$1,782.18	-\$1,782.18	
	I01313	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$1,782.18	\$0.00	\$0.00	
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$0.00	\$391.15	-\$391.15	
	I01315	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$391.15	\$0.00	\$0.00	
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$0.00	\$131.26	-\$131.26	
	I01317	07/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 (	\$131.26	\$0.00	\$0.00	
	I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 (	\$0.00	\$445.91	-\$445.91	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$1,060.72	-\$1,506.63
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$445.91		\$0.00	-\$1,060.72
I01380	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$1,060.72		\$0.00	\$0.00
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$64.34	-\$64.34
I01386	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$64.34		\$0.00	\$0.00
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$524.62	-\$524.62
I01388	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$524.62		\$0.00	\$0.00
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$460.45	-\$460.45
I01390	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$460.45		\$0.00	\$0.00
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$0.00		\$182.93	-\$182.93
I01392	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 ((	\$182.93		\$0.00	\$0.00
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$220.99	-\$220.99
I01426	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$220.99		\$0.00	\$0.00
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$117.60	-\$117.60
I01428	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$117.60		\$0.00	\$0.00
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$120.85	-\$120.85
I01430	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$120.85		\$0.00	\$0.00
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$38.31	-\$38.31
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$149.91	-\$188.22
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$38.31		\$0.00	-\$149.91
I01432	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$149.91		\$0.00	\$0.00
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$41.04	-\$41.04
I01434	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$41.04		\$0.00	\$0.00
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$34.03	-\$34.03
I01438	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$34.03		\$0.00	\$0.00
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$0.00		\$38.30	-\$38.30
I01442	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 202	\$38.30		\$0.00	\$0.00
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$487.93	-\$487.93
I01735	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$487.93		\$0.00	\$0.00
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$139.60	-\$139.60
I01739	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$139.60		\$0.00	\$0.00
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$652.42	-\$652.42
I01769	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$652.42		\$0.00	\$0.00
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$82.68	-\$82.68



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01773	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$82.68	\$0.00	\$0.00		
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$25.41	-\$25.41		
I01775	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$25.41	\$0.00	\$0.00		
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$59.75	-\$59.75		
I01779	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$59.75	\$0.00	\$0.00		
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$325.79	-\$325.79		
I01781	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$325.79	\$0.00	\$0.00		
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$136.54	-\$136.54		
I01783	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$136.54	\$0.00	\$0.00		
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,703.22	-\$1,703.22		
I01785	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,703.22	\$0.00	\$0.00		
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$122.09	-\$122.09		
I01787	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$122.09	\$0.00	\$0.00		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$218.77	-\$218.77		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$438.78	-\$657.55		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$218.77	\$0.00	-\$438.78		
I01789	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$438.78	\$0.00	\$0.00		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$233.25	-\$233.25		
I01791	12/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$233.25	\$0.00	\$0.00		
8260-111-101001-330-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
P11730	28/07/2023				GE Compra : 1245, Pago Programado: 990 (F. 8831_70-N_JOSE ANGEL MORALES	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00		
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00		
8260-111-101001-330-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$11,460.00	\$11,460.00	\$0.00
P11739	28/07/2023				GE Compra : 1248, Pago Programado: 993 (F. 8830_71-N_JOSE ANGEL MORALES	\$11,460.00	\$0.00	\$11,460.00		
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00		
8260-111-101001-330-2181-1						MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00		
D00401	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00		
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,000.00		
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00		
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,000.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$2,000.00	\$0.00	-\$8,000.00	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$2,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$2,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-330-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
P11378	26/07/2023				GE Compra : 871, Pago Programado: 828 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE .S.A. DE		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
P11443	26/07/2023				GE Compra : 979, Pago Programado: 893 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$700.00	\$0.00	\$1,100.00	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$400.00	\$700.00	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$700.00	\$0.00	
P16771	02/08/2023				GE Compra : 1025, Pago Programado: 1650 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$700.00	\$0.00	
8260-111-101001-330-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00
D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,099.00	-\$1,099.00	
D00364	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$0.00	\$866.00	-\$866.00	
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC		\$866.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-330-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$97,958.16	\$97,958.16	\$0.00
P11244	19/07/2023				GE Compra : 1151, Pago Programado: 790 (F. 4BACE7F2_188-N_ROSA MARIA GAR		\$16,326.36	\$0.00	\$16,326.36	
P11249	19/07/2023				GE Compra : 1152, Pago Programado: 791 (F. 2CFAE827_187-N_ROSA MARIA GAR		\$16,326.36	\$0.00	\$32,652.72	
P11252	19/07/2023				GE Compra : 1154, Pago Programado: 792 (F. 73EF9639_186-N_ROSA MARIA GAR		\$16,326.36	\$0.00	\$48,979.08	
P11255	19/07/2023				GE Compra : 1155, Pago Programado: 793 (F. 58539AC7_185-N_ROSA MARIA GAR		\$16,326.36	\$0.00	\$65,305.44	
P11258	19/07/2023				GE Compra : 1156, Pago Programado: 794 (F. 99563B4A_184-N_ROSA MARIA GAR		\$16,326.36	\$0.00	\$81,631.80	
P11261	19/07/2023				GE Compra : 1157, Pago Programado: 795 (F. 9481C0F3_183-N_ROSA MARIA GAR		\$16,326.36	\$0.00	\$97,958.16	
C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC	F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$0.00	\$16,326.36	\$81,631.80	
C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC	F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$0.00	\$16,326.36	\$65,305.44	
C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC	F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$0.00	\$16,326.36	\$48,979.08	
C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC	F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$0.00	\$16,326.36	\$32,652.72	
C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC	F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$0.00	\$16,326.36	\$16,326.36	
C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC	F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$0.00	\$16,326.36	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-330-3531-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT		\$0.00
						\$2,200.00
						\$2,200.00
						\$0.00
P11735	28/07/2023				GE Compra : 1246, Pago Programado: 992 (F. 8835_72-N_JOSE ANGEL MORALES	\$2,200.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00
8260-111-101001-330-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$0.00
						\$1,284.00
						\$1,284.00
						\$0.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F	TB291		Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$0.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F	TB291		Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$0.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F	TB291		Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$140.00
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECENAS F	TB291		Movimiento Directo Automático (MARGARITA CECENAS PEREYRA_REINTEGRO D	\$300.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$44.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$800.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
8260-111-101001-330-3821-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$0.00
						\$6,645.72
						\$6,645.72
						\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$188.50
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$252.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$486.70
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$0.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$188.50
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$252.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$486.70
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,910.52
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,808.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$188.50
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$252.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$486.70
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,000.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$1,910.52
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420		Movimiento Directo Automático (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_REINTEC	\$2,808.00
8260-111-101001-370-1131-1				SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00
						\$157,913.58
						\$157,913.58
						\$0.00
P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,631.54
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN	0107		GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00
P13220	31/07/2023				GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,651.65
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN	0207		GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN	0207		Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13221	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	-\$25,651.65	\$0.00	\$0.00	
	P13224	31/07/2023				GE Folio: 2588 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,651.65	\$0.00	\$25,651.65	
	C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$25,651.65	\$0.00	
	P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,944.00	\$0.00	\$25,944.00	
	C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$25,944.00	\$0.00	
	P14367	31/08/2023				GE Folio: 2819 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$3,459.20	\$0.00	\$3,459.20	
	P14367	31/08/2023				GE Folio: 2819 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,631.54	\$0.00	\$29,090.74	
	C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$3,459.20	\$25,631.54	
	C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$25,631.54	\$0.00	
	P16213	15/09/2023				GE Folio: 2958 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,651.65	\$0.00	\$25,651.65	
	C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$25,651.65	\$0.00	
	P16683	30/09/2023				GE Folio: 3011 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,944.00	\$0.00	\$25,944.00	
	C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$25,944.00	\$0.00	
8260-111-101001-370-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
	P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P13220	31/07/2023				GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	-\$270.00	\$270.00	
	P13221	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	
	P13224	31/07/2023				GE Folio: 2588 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P14367	31/08/2023				GE Folio: 2819 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P16213	15/09/2023				GE Folio: 2958 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
	P16683	30/09/2023				GE Folio: 3011 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
8260-111-101001-370-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00
	P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$11,030.13	\$0.00	\$11,030.13	
	C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101001-370-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00 \$14,342.42 \$14,342.42 \$0.00
P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$985.32 \$0.00 \$985.32
P13016	15/07/2023				GE Folio: 2543 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,400.00 \$0.00 \$3,385.32
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00 \$985.32 \$2,400.00
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00 \$2,400.00 \$0.00
P13220	31/07/2023				GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$950.05 \$0.00 \$950.05
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$950.05 \$0.00
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE	\$0.00 -\$950.05 \$950.05
P13221	31/07/2023				Cancelación GE Folio: 2587 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE	-\$950.05 \$0.00 \$0.00
P13224	31/07/2023				GE Folio: 2588 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$950.05 \$0.00 \$950.05
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$950.05 \$0.00
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$400.00 \$0.00 \$400.00
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$861.06 \$0.00 \$1,261.06
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00 \$0.00 \$2,461.06
P13905	15/08/2023				GE Folio: 2739 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,400.00 \$0.00 \$4,861.06
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00 \$400.00 \$4,461.06
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00 \$861.06 \$3,600.00
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00 \$1,200.00 \$2,400.00
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00 \$2,400.00 \$0.00
P14367	31/08/2023				GE Folio: 2819 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,191.28 \$0.00 \$1,191.28
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$1,191.28 \$0.00
P16213	15/09/2023				GE Folio: 2958 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$969.39 \$0.00 \$969.39
P16213	15/09/2023				GE Folio: 2958 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,000.00 \$0.00 \$2,969.39
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00 \$969.39 \$2,000.00
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00
P16683	30/09/2023				GE Folio: 3011 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$985.32 \$0.00 \$985.32
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00 \$985.32 \$0.00
8260-111-101001-370-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00 \$16,900.01 \$16,900.01 \$0.00
P11669	28/07/2023				GE Compra : 1230, Pago Programado: 961 (F. 8750_F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MORALES	\$16,900.01 \$0.00 \$16,900.01
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00 \$16,900.01 \$0.00
8260-111-101001-370-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00 \$12,945.00 \$12,945.00 \$0.00
P11662	28/07/2023				GE Compra : 1228, Pago Programado: 958 (F. 8735_46-K_JOSE ANGEL MORALES	\$6,870.00 \$0.00 \$6,870.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11665	28/07/2023				GE Compra : 1229, Pago Programado: 959 (F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MORALES	\$5,785.00	\$0.00	\$12,655.00	
	P11669	28/07/2023				GE Compra : 1230, Pago Programado: 961 (F. 8750_F. 8736_47-K_JOSE ANGEL MC	\$290.00	\$0.00	\$12,945.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$290.00	\$12,655.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$5,785.00	\$6,870.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00	
8260-111-101001-390-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$293,720.30	\$293,720.30	\$0.00
	P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$53,352.45	\$0.00	\$53,352.45	
	C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR	0107		GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$53,352.45	\$0.00	
	P13242	31/07/2023				GE Folio: 2592 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$53,352.45	\$0.00	\$53,352.45	
	C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR	0207		GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$53,352.45	\$0.00	
	P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$46,725.02	\$0.00	\$46,725.02	
	C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR	0108		GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$46,725.02	\$0.00	
	P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$6,349.44	\$0.00	\$6,349.44	
	P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$47,620.80	\$0.00	\$53,970.24	
	C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO	0208		GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$6,349.44	\$47,620.80	
	C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO	0208		GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$47,620.80	\$0.00	
	P16286	15/09/2023				GE Folio: 2962 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$43,340.09	\$0.00	\$43,340.09	
	C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR	0109		GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$43,340.09	\$0.00	
	P16708	30/09/2023				GE Folio: 3015 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$42,980.05	\$0.00	\$42,980.05	
	C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR	0209		GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,980.05	\$0.00	
8260-111-101001-390-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00
	P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR	0107		GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P13242	31/07/2023				GE Folio: 2592 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR	0207		GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR	0108		GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	C03672	31/08/2023	RELACIONEES EXTERIO	0208		GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONEES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P16286	15/09/2023				GE Folio: 2962 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR	0109		GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
	P16708	30/09/2023				GE Folio: 3015 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
	C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR	0209		GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$720.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101001-390-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$28,964.08	\$28,964.08	\$0.00
P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$28,964.08	\$0.00	\$28,964.08
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$28,964.08	\$0.00
8260-111-101001-390-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P13242	31/07/2023				GE Folio: 2592 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C03672	31/08/2023	RELACIONES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-111-101001-390-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$42,776.56	\$42,776.56	\$0.00
P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P13030	15/07/2023				GE Folio: 2547 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.06	\$0.00	\$8,261.06
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$2,000.00	\$6,261.06
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,261.06	\$0.00
P13242	31/07/2023				GE Folio: 2592 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.02	\$0.00	\$6,261.02
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,261.02	\$0.00
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$200.00	\$0.00	\$200.00
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$2,000.00
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P13940	15/08/2023				GE Folio: 2747 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$4,574.41	\$0.00	\$8,574.41
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$200.00	\$8,374.41
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,800.00	\$6,574.41
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$2,000.00	\$4,574.41
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$4,574.41	\$0.00
P14390	31/08/2023				GE Folio: 2823 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,930.28	\$0.00	\$6,930.28
C03672	31/08/2023	RELACIONES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,930.28	\$0.00
P16286	15/09/2023				GE Folio: 2962 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
P16286	15/09/2023				GE Folio: 2962 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$5,885.13	\$0.00	\$7,235.13
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,350.00	\$5,885.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$5,885.13	\$0.00	
P16708	30/09/2023				GE Folio: 3015 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$5,514.66	\$0.00	\$5,514.66	
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$5,514.66	\$0.00	
8260-111-101001-390-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00
P11672	28/07/2023				GE Compra : 1231, Pago Programado: 962 (95-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA		\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$95.00	-\$95.00	
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$1,525.00	-\$1,620.00	
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C		\$95.00	\$0.00	-\$1,525.00	
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ_REINTEGRO C		\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-390-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
P11676	28/07/2023				GE Compra : 1232, Pago Programado: 963 (F. 8813_152-K_JOSE ANGEL MORALES		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	
8260-111-101001-390-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$32,370.93	\$32,370.93	\$0.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,400.00	
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$722.91	-\$2,122.91	
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$800.00	-\$2,922.91	
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$2,222.91	
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$1,522.91	
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$722.91	\$0.00	-\$800.00	
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$616.00	-\$2,116.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,816.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,516.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$3,016.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,516.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,016.00	
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$616.00	\$0.00	-\$1,400.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$400.00	-\$700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,200.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$685.50	-\$2,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,085.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$300.00	\$0.00	-\$2,785.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$400.00	\$0.00	-\$2,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$1,885.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$1,385.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$685.50	\$0.00	-\$700.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$600.55	-\$600.55
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$630.59	-\$1,231.14
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,931.14
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$600.55	\$0.00	-\$1,330.59
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$630.59	\$0.00	-\$700.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$689.40	-\$1,689.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$2,389.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,089.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$3,789.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$3,289.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$500.00	\$0.00	-\$2,789.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$689.40	\$0.00	-\$2,100.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$500.00	-\$700.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$620.23		-\$1,320.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,020.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,720.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$3,420.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00		-\$3,220.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$500.00	\$0.00		-\$2,720.23
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$620.23	\$0.00		-\$2,100.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,400.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$700.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		\$0.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$650.05		-\$850.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,550.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,250.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$800.00		-\$3,050.05
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$850.24		-\$3,900.29
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00		-\$3,700.29
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$650.05	\$0.00		-\$3,050.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$2,350.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,650.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$800.00	\$0.00		-\$850.24
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$850.24	\$0.00		\$0.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,200.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,900.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$2,600.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$804.64		-\$3,404.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$500.00	\$0.00		-\$2,904.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$2,204.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$1,504.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		-\$804.64
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$804.64	\$0.00		\$0.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$300.00		-\$300.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00		-\$700.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$1,400.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,100.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,800.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.82	-\$3,500.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$300.00	\$0.00	-\$3,200.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00	\$0.00	-\$2,800.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00	-\$2,100.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00	-\$1,400.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00	-\$700.82	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.82	\$0.00	\$0.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$1,000.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$600.00	-\$2,200.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00	-\$2,900.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00	\$0.00	-\$2,500.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$600.00	\$0.00	-\$1,900.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$600.00	\$0.00	-\$1,300.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$600.00	\$0.00	-\$700.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-390-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
	P19144	26/09/2023				GE Compra : 2080, Pago Programado: 1780 (F. AAA19DEF_716-K_ANGELICA HARO	\$1,624.00	\$0.00		\$1,624.00
	C04432	26/09/2023	ANGELICA HARO VEGA	F. AAA19DEF	T. 1861	GP ANGELICA HARO VEGA, Folio Pago: 870 (F. AAA19DEF_716-K_ANGELICA HARO	\$0.00	\$1,624.00		\$0.00
8260-111-101001-390-3291-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$141,125.80	\$141,125.80	\$0.00
	P15590	02/08/2023				GE Compra : 1524, Pago Programado: 1356 (F. BB05702_INETUM MEXICO, S. A. DE	\$70,562.90	\$0.00		\$70,562.90
	C03782	02/08/2023	INETUM MEXICO, S.A. DE	F. BB05702	T. 1498	GP INETUM MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (F. BB05702_INETUM MEXICO	\$0.00	\$70,562.90		\$0.00
	P18512	05/09/2023				GE Compra : 1960, Pago Programado: 1705 (F. 54C2A918_663-K_INETUM MEXICO	\$70,562.90	\$0.00		\$70,562.90
	C04316	05/09/2023	INETUM MEXICO, S.A. DE	F. 54C2A918	T. 1708	GP INETUM MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (F. 54C2A918_663-K_INETUM	\$0.00	\$70,562.90		\$0.00
8260-111-101001-390-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$14,509.52	\$14,509.52	\$0.00
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$83.00		-\$83.00
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$90.50		-\$173.50
	D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$223.50		-\$397.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$394.00		-\$791.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$770.00		-\$1,561.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$83.00	\$0.00		-\$1,478.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$90.50	\$0.00		-\$1,387.50
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$223.50	\$0.00		-\$1,164.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$394.00	\$0.00		-\$770.00
D00387	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$770.00	\$0.00		\$0.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$30.50		-\$30.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$50.00		-\$80.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$95.00		-\$175.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$100.00		-\$275.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$164.00		-\$439.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$342.00		-\$781.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$884.00		-\$1,665.50
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$30.50	\$0.00		-\$1,635.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$50.00	\$0.00		-\$1,585.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$95.00	\$0.00		-\$1,490.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$100.00	\$0.00		-\$1,390.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$164.00	\$0.00		-\$1,226.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$342.00	\$0.00		-\$884.00
D00388	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$884.00	\$0.00		\$0.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$19.50		-\$19.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$37.50		-\$57.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$61.00		-\$118.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$75.00		-\$193.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$99.50		-\$292.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$371.00		-\$663.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$386.50		-\$1,050.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$560.00		-\$1,610.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$19.50	\$0.00		-\$1,590.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$37.50	\$0.00		-\$1,553.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$61.00	\$0.00		-\$1,492.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$75.00	\$0.00		-\$1,417.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$99.50	\$0.00		-\$1,317.50



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$371.00	\$0.00	-\$946.50
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$386.50	\$0.00	-\$560.00
D00389	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$560.00	\$0.00	\$0.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$67.50	-\$67.50
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$169.30	-\$236.80
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$324.00	-\$560.80
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$67.50	\$0.00	-\$493.30
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$169.30	\$0.00	-\$324.00
D00390	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$324.00	\$0.00	\$0.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$67.50	-\$77.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$80.00	-\$157.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$105.00	-\$262.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$119.50	-\$382.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$140.40	-\$522.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$150.50	-\$672.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$181.00	-\$853.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$700.00	-\$1,553.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$10.00	\$0.00	-\$1,543.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$67.50	\$0.00	-\$1,476.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$80.00	\$0.00	-\$1,396.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$105.00	\$0.00	-\$1,291.40
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$119.50	\$0.00	-\$1,171.90
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$140.40	\$0.00	-\$1,031.50
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$150.50	\$0.00	-\$881.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$181.00	\$0.00	-\$700.00
D00589	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$47.00	-\$47.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$62.50	-\$109.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$72.00	-\$181.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$79.50	-\$261.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$87.00	-\$348.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$116.00	-\$464.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$129.00	-\$593.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$130.50		-\$723.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$198.00		-\$921.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$700.00		-\$1,621.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$47.00	\$0.00		-\$1,574.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$62.50	\$0.00		-\$1,512.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$72.00	\$0.00		-\$1,440.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$79.50	\$0.00		-\$1,360.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$87.00	\$0.00		-\$1,273.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$116.00	\$0.00		-\$1,157.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$129.00	\$0.00		-\$1,028.50
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$130.50	\$0.00		-\$898.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$198.00	\$0.00		-\$700.00
D00590	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$700.00	\$0.00		\$0.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$41.00		-\$41.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$46.49		-\$87.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$69.50		-\$156.99
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$73.50		-\$230.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$79.00		-\$309.49
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$80.50		-\$389.99
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$96.01		-\$486.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$104.50		-\$590.50
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$107.51		-\$698.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$682.00		-\$1,380.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$41.00	\$0.00		-\$1,339.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$46.49	\$0.00		-\$1,292.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$69.50	\$0.00		-\$1,223.02
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$73.50	\$0.00		-\$1,149.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$79.00	\$0.00		-\$1,070.52
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$80.50	\$0.00		-\$990.02
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$96.01	\$0.00		-\$894.01
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$104.50	\$0.00		-\$789.51
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$107.51	\$0.00		-\$682.00
D00593	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$682.00	\$0.00		\$0.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$31.00		-\$31.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$61.90		-\$92.90
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.00		-\$158.90
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.90		-\$225.80
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$74.00		-\$299.80
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$75.01		-\$374.81
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.10		-\$456.91
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$113.50		-\$570.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$718.00		-\$1,288.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$31.00	\$0.00		-\$1,257.41
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$61.90	\$0.00		-\$1,195.51
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.00	\$0.00		-\$1,129.51
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.90	\$0.00		-\$1,062.61
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$74.00	\$0.00		-\$988.61
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$75.01	\$0.00		-\$913.60
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$82.10	\$0.00		-\$831.50
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$113.50	\$0.00		-\$718.00
D00594	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$718.00	\$0.00		\$0.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$29.50		-\$29.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$46.50		-\$76.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$47.50		-\$123.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$59.00		-\$182.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$62.00		-\$244.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$82.00		-\$326.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$85.00		-\$411.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$99.00		-\$510.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$118.00		-\$628.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$126.00		-\$754.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$796.00		-\$1,550.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$29.50	\$0.00		-\$1,521.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$46.50	\$0.00		-\$1,474.50
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$47.50	\$0.00		-\$1,427.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$59.00	\$0.00		-\$1,368.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$62.00	\$0.00		-\$1,306.00
D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$82.00	\$0.00		-\$1,224.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$85.00	\$0.00	-\$1,139.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$99.00	\$0.00	-\$1,040.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$118.00	\$0.00	-\$922.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$126.00	\$0.00	-\$796.00	
	D00597	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$796.00	\$0.00	\$0.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$49.00	-\$89.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$66.00	-\$155.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$71.00	-\$226.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$107.50	-\$333.50	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$178.40	-\$511.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$183.00	-\$694.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$279.00	-\$973.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$744.00	-\$1,717.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$40.00	\$0.00	-\$1,677.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$49.00	\$0.00	-\$1,628.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$66.00	\$0.00	-\$1,562.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$71.00	\$0.00	-\$1,491.90	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$107.50	\$0.00	-\$1,384.40	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$178.40	\$0.00	-\$1,206.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$183.00	\$0.00	-\$1,023.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$279.00	\$0.00	-\$744.00	
	D00598	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$744.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-3A1-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$24,667.00	\$24,667.00	\$0.00
	P10910	07/07/2023				GE Compra : 1081, Pago Programado: 693 (F. 118060350982_COMISION FEDERAL	\$8,511.00	\$0.00	\$8,511.00	
	C03102	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1309	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593 (F. 118060350982_C	\$0.00	\$8,511.00	\$0.00	
	P15674	06/08/2023				GE Compra : 1548, Pago Programado: 1377 (F. 118060350982_COMISION FEDERA	\$8,272.00	\$0.00	\$8,272.00	
	C03791	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1511	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 703 (F. 118060350982_C	\$0.00	\$8,272.00	\$0.00	
	P18699	08/09/2023				GE Compra : 1990, Pago Programado: 1721 (F. 118060350982_COMISION FEDERA	\$7,884.00	\$0.00	\$7,884.00	
	C04354	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1756	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 813 (F. 118060350982_C	\$0.00	\$7,884.00	\$0.00	
8260-111-101001-3A2-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$548.10	\$548.10	\$0.00
	E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU.		TB284	Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA	\$0.00	\$548.10	-\$548.10	
	E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU.		TB284	Movimiento Directo Automático (GABRIEL EMMANUEL JUAREZ AYALA_VERONICA	\$548.10	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101001-430-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente					\$0.00	\$15,590.00	\$15,590.00	\$0.00
P11309	21/07/2023				GE Compra : 1168, Pago Programado: 805 (F. 118090150261_COMISION FEDERAL			\$8,387.00	\$0.00	\$8,387.00
C03171	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118090150	T. 1400	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635 (F. 118090150261_C			\$0.00	\$8,387.00	\$0.00
P19083	21/09/2023				GE Compra : 2072, Pago Programado: 1771 (F. 118090150261_COMISION FEDERA			\$7,203.00	\$0.00	\$7,203.00
C04417	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118090150	T. 1832	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (F. 118090150261_C			\$0.00	\$7,203.00	\$0.00
8260-111-101001-450-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$619,711.15	\$619,711.15	\$0.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,			\$3,503.12	\$0.00	\$3,503.12
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,			\$7,821.69	\$0.00	\$11,324.81
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP			-\$7,821.69	\$0.00	\$3,503.12
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP			-\$3,503.12	\$0.00	\$0.00
P09906	11/07/2023				GE Folio: 2176 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02867	11/07/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49026	GP Folio: 2192 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P11024	11/07/2023				GE Folio: 2395 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C03139	11/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1332	GP Folio: 2413 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR			\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P11030	11/07/2023				GE Folio: 2397 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC			\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C03141	11/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1334	GP Folio: 2415 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC			\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P11344	21/07/2023				GE Folio: 2406 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C03180	21/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1410	GP Folio: 2423 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI			\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P11352	21/07/2023				GE Folio: 2408 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC			\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C03182	21/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1412	GP Folio: 2425 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC			\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P10690	25/07/2023				GE Folio: 2359 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03060	25/07/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49141	GP Folio: 2375 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13317	31/07/2023				GE Folio: 2610 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C			\$109,247.28	\$0.00	\$109,247.28
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C			\$0.00	\$109,247.28	\$0.00
P15626	04/08/2023				GE Folio: 2932 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C03788	04/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1507	GP Folio: 2940 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI			\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P13745	07/08/2023				GE Folio: 2693 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03539	07/08/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49253	GP Folio: 2702 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16299	14/08/2023				GE Folio: 2964 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC			\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C03859	14/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1580	GP Folio: 2970 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC			\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI			\$109,487.68	\$0.00	\$109,487.68
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI			\$0.00	\$109,487.68	\$0.00
P16420	21/08/2023				GE Folio: 2980 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO			\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03884	21/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1621	GP Folio: 2986 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P16426	21/08/2023				GE Folio: 2981 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C03885	21/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1622	GP Folio: 2987 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P15054	23/08/2023				GE Folio: 2903 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03754	23/08/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49398	GP Folio: 2911 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14532	31/08/2023				GE Folio: 2854 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$14,641.54	\$0.00	\$14,641.54
P14532	31/08/2023				GE Folio: 2854 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$109,811.55	\$0.00	\$124,453.09
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$14,641.54	\$109,811.55
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$109,811.55	\$0.00
P17479	06/09/2023				GE Folio: 3167 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04111	06/09/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49547	GP Folio: 3171 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P18576	07/09/2023				GE Folio: 3369 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C04329	07/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1737	GP Folio: 3373 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P18584	07/09/2023				GE Folio: 3370 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
C04330	07/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1738	GP Folio: 3374 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
P17818	12/09/2023				GE Folio: 3225 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C04171	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49613	GP Folio: 3229 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P17825	12/09/2023				GE Folio: 3226 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C04172	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49614	GP Folio: 3230 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P16456	15/09/2023				GE Folio: 2987 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$109,811.55	\$0.00	\$109,811.55
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$109,811.55	\$0.00
P19112	22/09/2023				GE Folio: 3400 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
C04425	22/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1843	GP Folio: 3404 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS PO		\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
P19126	22/09/2023				GE Folio: 3402 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C04427	22/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1845	GP Folio: 3406 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS P		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P18393	25/09/2023				GE Folio: 3343 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04290	25/09/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49731	GP Folio: 3347 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$3,503.12	\$0.00	\$3,503.12
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$7,821.69	\$0.00	\$11,324.81
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		-\$7,821.69	\$0.00	\$3,503.12
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		-\$3,503.12	\$0.00	\$0.00
P16858	30/09/2023				GE Folio: 3036 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$109,811.55	\$0.00	\$109,811.55
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$109,811.55	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101001-450-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$0.00
P13317	31/07/2023				GE Folio: 2610 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
P14532	31/08/2023				GE Folio: 2854 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
P16456	15/09/2023				GE Folio: 2987 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
P16858	30/09/2023				GE Folio: 3036 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$2,765.00	\$0.00	\$2,765.00
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$2,765.00	\$0.00
8260-111-101001-450-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$19,642.59	\$19,642.59	\$0.00
P13317	31/07/2023				GE Folio: 2610 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,780.79	\$0.00	\$2,780.79
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$2,780.79	\$0.00
P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,800.00	\$0.00	\$3,250.00
P14119	15/08/2023				GE Folio: 2776 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,535.46	\$0.00	\$5,785.46
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,450.00	\$4,335.46
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,800.00	\$2,535.46
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$2,535.46	\$0.00
P14532	31/08/2023				GE Folio: 2854 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$3,601.32	\$0.00	\$3,601.32
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$3,601.32	\$0.00
P16456	15/09/2023				GE Folio: 2987 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P16456	15/09/2023				GE Folio: 2987 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$3,036.93	\$0.00	\$4,486.93
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$1,450.00	\$3,036.93
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$3,036.93	\$0.00
P16858	30/09/2023				GE Folio: 3036 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$2,988.09	\$0.00	\$2,988.09
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$2,988.09	\$0.00
8260-111-101001-450-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
P11714	28/07/2023				GE Compra : 1241, Pago Programado: 983 (F. 8872_107-N_JOSE ANGEL MORALES		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$490.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101001-450-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$0.00	\$4,755.55	\$4,755.55	\$0.00
P11057	13/07/2023				GE Compra : 1111, Pago Programado: 720 (F. 118210770381_COMISION FEDERAL		\$459.00	\$0.00	\$459.00
C03147	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210770	T. 1342	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 615 (F. 118210770381_C		\$0.00	\$459.00	\$0.00
P11327	21/07/2023				GE Compra : 1173, Pago Programado: 810 (F. 118150400091_COMISION FEDERAL		\$1,538.00	\$0.00	\$1,538.00
C03176	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150400	T. 1405	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (F. 118150400091_C		\$0.00	\$1,538.00	\$0.00
P16339	16/08/2023				GE Compra : 1806, Pago Programado: 1549 (F. 118210670026_COMISION FEDERA		\$642.00	\$0.00	\$642.00
C03866	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210670	T. 1599	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 746 (F. 118210670026_C		\$0.00	\$642.00	\$0.00
P19002	14/09/2023				GE Compra : 2045, Pago Programado: 1758 (F. 118210770381_COMISION FEDERA		\$357.00	\$0.00	\$357.00
C04404	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210770	T. 1804	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 848 (F. 118210770381_C		\$0.00	\$357.00	\$0.00
P19064	21/09/2023				GE Compra : 2066, Pago Programado: 1766 (F. 118150400091_COMISION FEDERA		\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00
C04412	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150400	T. 1827	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 856 (F. 118150400091_C		\$0.00	\$1,294.00	\$0.00
E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI		\$0.00	\$465.55	-\$465.55
E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	Movimiento Directo Automático (RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA_COMISION FI		\$465.55	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-450-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL :		\$0.00	\$3,364.00	-\$3,364.00
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	Movimiento Directo Automático (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_ADAN NOEL :		\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-460-1131-1		SUELDO BASE G. Corriente				\$0.00	\$530,500.26	\$530,500.26	\$0.00
P09819	10/07/2023				GE Folio: 2151 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$1,886.85	\$0.00	\$1,886.85
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$0.00	\$1,886.85	\$0.00
P13111	15/07/2023				GE Folio: 2563 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,098.43	\$0.00	\$68,098.43
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$0.00	\$68,098.43	\$0.00
P13115	15/07/2023				GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$109,811.55	\$0.00	\$109,811.55
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$109,811.55	\$0.00
P13313	31/07/2023				GE Folio: 2609 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	GP Folio: 2616 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
P14110	15/08/2023				GE Folio: 2775 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	GP Folio: 2784 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/		\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
P14528	31/08/2023				GE Folio: 2853 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2C		\$9,109.18	\$0.00	\$9,109.18
P14528	31/08/2023				GE Folio: 2853 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2C		\$68,318.85	\$0.00	\$77,428.03
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2C		\$0.00	\$9,109.18	\$68,318.85
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2C		\$0.00	\$68,318.85	\$0.00
P16449	15/09/2023				GE Folio: 2986 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	GP Folio: 2992 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$68,318.85	\$0.00	
	P16854	30/09/2023				GE Folio: 3035 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$68,318.85	\$0.00	\$68,318.85	
	C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	GP Folio: 3038 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$68,318.85	\$0.00	
8260-111-101001-460-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$17,024.98	\$17,024.98	\$0.00
	P09819	10/07/2023				GE Folio: 2151 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$12,234.98	\$0.00	\$12,234.98	
	C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00	\$12,234.98	\$0.00	
	P13111	15/07/2023				GE Folio: 2563 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P13115	15/07/2023				GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	
	P13313	31/07/2023				GE Folio: 2609 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	GP Folio: 2616 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P14110	15/08/2023				GE Folio: 2775 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	GP Folio: 2784 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P14528	31/08/2023				GE Folio: 2853 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2I	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P16449	15/09/2023				GE Folio: 2986 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	GP Folio: 2992 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P16854	30/09/2023				GE Folio: 3035 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
	C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	GP Folio: 3038 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
8260-111-101001-460-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$84,471.01	\$84,471.01	\$0.00
	P09819	10/07/2023				GE Folio: 2151 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$1,132.11	\$0.00	\$1,132.11	
	C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00	\$1,132.11	\$0.00	
	P13111	15/07/2023				GE Folio: 2563 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$28,700.98	\$0.00	\$28,700.98	
	C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$28,700.98	\$0.00	
	P13115	15/07/2023				GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$54,637.92	\$0.00	\$54,637.92	
	C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$54,637.92	\$0.00	
8260-111-101001-460-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$5,754.90	\$5,754.90	\$0.00
	P09819	10/07/2023				GE Folio: 2151 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$5,754.90	\$0.00	\$5,754.90	
	C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$0.00	\$5,754.90	\$0.00	
8260-111-101001-460-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,555.80	\$1,555.80	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13111	15/07/2023			GE Folio: 2563 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$1,555.80	\$0.00	\$1,555.80	
	C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC	0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO	CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$1,555.80	\$0.00	
8260-111-101001-460-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$4,491.43	\$4,491.43	\$0.00
	P13115	15/07/2023			GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	P13115	15/07/2023			GE Folio: 2564 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$3,041.43	\$0.00	\$4,491.43	
	C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO	0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,450.00	\$3,041.43	
	C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO	0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$3,041.43	\$0.00	
8260-111-101001-810-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,055,228.07	\$2,055,228.07	\$0.00
	P09710	10/07/2023			GE Folio: 2121 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_	HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02814	10/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI	48973	GP Folio: 2139 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_	HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09713	10/07/2023			GE Folio: 2122 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_	HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	
	C02815	10/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI	48974	GP Folio: 2140 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_	HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	
	P09734	10/07/2023			GE Folio: 2128 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_	HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02819	10/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC	48978	GP Folio: 2144 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_	HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09769	10/07/2023			GE Folio: 2139 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_	HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
	C02830	10/07/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.	48989	GP Folio: 2155 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_	HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
	P09780	10/07/2023			GE Folio: 2141 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_	HONORARIOS POR S	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	C02832	10/07/2023	ROSA DEL CARMEN GAF	48990	GP Folio: 2157 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_	HONORARIOS POR S	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P09881	11/07/2023			GE Folio: 2171 (JANETH ANDRADE SALAS_	HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C02862	11/07/2023	JANETH ANDRADE SALA	49021	GP Folio: 2187 (JANETH ANDRADE SALAS_	HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P13149	15/07/2023			GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$319,904.56	\$0.00	\$319,904.56	
	C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL	0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$319,904.56	\$0.00	
	P12165	17/07/2023			GE Folio: 2430 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_	TERMINACION	\$3,647.53	\$0.00	\$3,647.53	
	P12165	17/07/2023			GE Folio: 2430 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_	TERMINACION	\$5,094.45	\$0.00	\$8,741.98	
	C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES	TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_	TERMINACION	\$0.00	\$3,647.53	\$5,094.45	
	C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES	TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_	TERMINACION	\$0.00	\$5,094.45	\$0.00	
	P10376	20/07/2023			GE Folio: 2276 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_	HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02973	20/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC	49093	GP Folio: 2292 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_	HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10383	20/07/2023			GE Folio: 2278 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_	HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	
	C02975	20/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI	49094	GP Folio: 2294 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_	HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	
	P10387	20/07/2023			GE Folio: 2279 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_	HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02976	20/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI	49095	GP Folio: 2295 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_	HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10638	21/07/2023			GE Folio: 2347 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_	HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03047	21/07/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49130	GP Folio: 2362 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P10674	25/07/2023				GE Folio: 2357 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03058	25/07/2023	JANETH ANDRADE SALA		49139	GP Folio: 2373 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13355	31/07/2023				GE Folio: 2617 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$315,796.26	\$0.00	\$315,796.26
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$315,796.26	\$0.00
P13564	04/08/2023				GE Folio: 2647 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
C03490	04/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49207	GP Folio: 2656 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P13567	04/08/2023				GE Folio: 2648 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03491	04/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49208	GP Folio: 2657 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13663	07/08/2023				GE Folio: 2674 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C03518	07/08/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49234	GP Folio: 2683 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P13672	07/08/2023				GE Folio: 2676 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C03520	07/08/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		49236	GP Folio: 2685 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13680	07/08/2023				GE Folio: 2677 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03521	07/08/2023	JANETH ANDRADE SALA		49237	GP Folio: 2686 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$317,818.29	\$0.00	\$317,818.29
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$317,818.29	\$0.00
P14398	21/08/2023				GE Folio: 2824 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03673	21/08/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49344	GP Folio: 2832 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14401	21/08/2023				GE Folio: 2825 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03674	21/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49345	GP Folio: 2833 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14456	21/08/2023				GE Folio: 2832 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
C03682	21/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49346	GP Folio: 2840 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P14848	22/08/2023				GE Folio: 2884 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C03735	22/08/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49379	GP Folio: 2892 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P15010	22/08/2023				GE Folio: 2900 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03751	22/08/2023	JANETH ANDRADE SALA		49395	GP Folio: 2908 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$42,587.54	\$0.00	\$42,587.54
P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$317,521.00	\$0.00	\$360,108.54
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$42,587.54	\$317,521.00
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$317,521.00	\$0.00
P17156	05/09/2023				GE Folio: 3086 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,726.00	\$0.00	\$3,726.00
C04028	05/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49478	GP Folio: 3090 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,726.00	\$0.00
P17213	05/09/2023				GE Folio: 3097 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04039	05/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49487	GP Folio: 3101 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17216	05/09/2023				GE Folio: 3098 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04040	05/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49488	GP Folio: 3102 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17220	05/09/2023				GE Folio: 3099 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
C04041	05/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49489	GP Folio: 3103 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P17227	05/09/2023				GE Folio: 3101 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C04043	05/09/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49490	GP Folio: 3105 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P17505	06/09/2023				GE Folio: 3173 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04117	06/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49553	GP Folio: 3177 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17522	06/09/2023				GE Folio: 3176 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04120	06/09/2023	JANETH ANDRADE SALA		49556	GP Folio: 3180 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$4,635.28	\$0.00	\$4,635.28
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$0.00	\$4,635.28	\$0.00
P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$315,585.35	\$0.00	\$315,585.35
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$315,585.35	\$0.00
P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI		\$1,193.49	\$0.00	\$1,193.49
P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI		\$1,659.52	\$0.00	\$2,853.01
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI		\$0.00	\$1,193.49	\$1,659.52
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI		\$0.00	\$1,659.52	\$0.00
P18088	21/09/2023				GE Folio: 3269 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C04215	21/09/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49673	GP Folio: 3273 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P18092	21/09/2023				GE Folio: 3270 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
C04216	21/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49674	GP Folio: 3274 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P18099	21/09/2023				GE Folio: 3272 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04218	21/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49675	GP Folio: 3276 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18106	21/09/2023				GE Folio: 3273 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04219	21/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49676	GP Folio: 3277 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18113	21/09/2023				GE Folio: 3274 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,726.00	\$0.00	\$3,726.00
C04220	21/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49677	GP Folio: 3278 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,726.00	\$0.00
P18117	21/09/2023				GE Folio: 3275 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04221	21/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49678	GP Folio: 3279 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18120	21/09/2023				GE Folio: 3276 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C04222	21/09/2023	CATALINA PUENTE ESCA/		49679	GP Folio: 3280 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC		\$745.78	\$0.00	\$745.78



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$3,175.76	\$0.00	\$3,921.54	
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$745.78	\$3,175.76	
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$3,175.76	\$0.00	
	P18373	22/09/2023				GE Folio: 3338 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C04285	22/09/2023	JANETH ANDRADE SALA		49727	GP Folio: 3342 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16889	30/09/2023				GE Folio: 3042 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$306,268.26	\$0.00	\$306,268.26	
	C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$306,268.26	\$0.00	
8260-111-101001-810-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$222,133.48	\$222,133.48	\$0.00
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P13355	31/07/2023				GE Folio: 2617 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	
	C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	
	P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
	C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
	P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$45,098.59	\$0.00	\$45,098.59	
	C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$45,098.59	\$0.00	
	P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,670.00	\$0.00	\$4,670.00	
	C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$4,670.00	\$0.00	
	P18501	16/09/2023				GE Folio: 3361 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$101,715.16	\$0.00	\$101,715.16	
	C04313	16/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1706	GP Folio: 3365 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$101,715.16	\$0.00	
	P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI	\$26,509.13	\$0.00	\$26,509.13	
	C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION VI	\$0.00	\$26,509.13	\$0.00	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$20,415.60	\$0.00	\$20,415.60	
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$20,415.60	\$0.00	
	P16889	30/09/2023				GE Folio: 3042 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,775.00	\$0.00	\$4,775.00	
	C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$4,775.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$153,005.37	\$153,005.37	\$0.00
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$149,089.71	\$0.00	\$149,089.71	
	C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$149,089.71	\$0.00	
	P12165	17/07/2023				GE Folio: 2430 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$2,188.52	\$0.00	\$2,188.52	
	C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$0.00	\$2,188.52	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$563.58	\$0.00	\$563.58	
	C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$563.58	\$0.00	
	P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$716.09	\$0.00	\$716.09	
	C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$0.00	\$716.09	\$0.00	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$447.47	\$0.00	\$447.47	
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$447.47	\$0.00	
8260-111-101001-810-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$38,388.09	\$38,388.09	\$0.00
	P12165	17/07/2023				GE Folio: 2430 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$11,124.98	\$0.00	\$11,124.98	
	C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$0.00	\$11,124.98	\$0.00	
	P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$9,425.06	\$0.00	\$9,425.06	
	C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$9,425.06	\$0.00	
	P19239	18/09/2023				GE Folio: 3415 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$8,701.68	\$0.00	\$8,701.68	
	C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$0.00	\$8,701.68	\$0.00	
	P19249	21/09/2023				GE Folio: 3418 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$9,136.37	\$0.00	\$9,136.37	
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$0.00	\$9,136.37	\$0.00	
8260-111-101001-810-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$39,457.00	\$39,457.00	\$0.00
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,192.00	\$0.00	\$6,192.00	
	C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$6,192.00	\$0.00	
	P13355	31/07/2023				GE Folio: 2617 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00	
	C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	
	P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,292.00	\$0.00	\$5,292.00	
	C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	
	P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$5,292.00	\$0.00	\$5,292.00	
	C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	
	P18988	13/09/2023				GE Folio: 3398 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$3,745.00	\$0.00	\$3,745.00	
	C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$0.00	\$3,745.00	\$0.00	
	P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,292.00	\$0.00	\$5,292.00	
	C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	
	P16889	30/09/2023				GE Folio: 3042 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$10,352.00	\$0.00	\$10,352.00	
	C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$10,352.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$64,805.51	\$64,805.51	\$0.00
	P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P13149	15/07/2023				GE Folio: 2570 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$7,244.07
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,650.00
P13355	31/07/2023				GE Folio: 2617 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$7,244.06
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00
P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$400.00
P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,650.00
P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,290.65
P14184	15/08/2023				GE Folio: 2787 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,600.00
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$5,650.00
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,290.65
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,600.00
P14578	31/08/2023				GE Folio: 2866 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$8,855.12
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00
P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,100.00
P16498	15/09/2023				GE Folio: 2993 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,950.74
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$6,950.74
P16889	30/09/2023				GE Folio: 3042 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$5,820.87
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
8260-111-101001-810-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$11,996.04
						\$11,996.04
						\$0.00
P10845	04/07/2023				GE Compra : 1064, Pago Programado: 679 (F. 8920_141-R_JOSE ANGEL MORALES	\$1,490.00
C03088	04/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8920		T. 1289	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 579 (F. 8920_141-R_JOSE ANGE	\$0.00
P19193	29/09/2023				GE Compra : 2089, Pago Programado: 1789 (F. 5230_131-R_EFRAIN ZALDIVAR RU	\$10,506.04
C04442	29/09/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUED F. 5230		T. 1875	GP EFRAIN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 879 (F. 5230_131-R_EFRAIN ZALDIVAF	\$0.00
8260-111-101001-810-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
						\$9,540.00
						\$9,540.00
						\$0.00
P10845	04/07/2023				GE Compra : 1064, Pago Programado: 679 (F. 8920_141-R_JOSE ANGEL MORALES	\$9,540.00
C03088	04/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8920		T. 1289	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 579 (F. 8920_141-R_JOSE ANGE	\$0.00
8260-111-101001-810-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00
						\$7,387.04
						\$7,387.04
						\$0.00
P10975	07/07/2023				GE Compra : 1096, Pago Programado: 707 (F. FC577894_102-R_JESUS MANUEL D	\$7,387.04
C03118	07/07/2023	JESUS MANUEL DOMING F. FC577894		T. 1317	GP JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA, Folio Pago: 602 (F. FC577894_102-R	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101001-810-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$15,399.50	\$15,399.50	\$0.00
P15703	04/08/2023				GE Compra : 1647, Pago Programado: 1391 (F. 1087_101-R_MARIA PATRICIA NAV.		\$7,691.00	\$0.00	\$7,691.00
C03801	04/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1077		T. 1521	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 713 (PAGO DE INSUMOS Y MATE		\$0.00	\$7,691.00	\$0.00
P16637	17/08/2023				GE Compra : 1860, Pago Programado: 1589 (F. 1100_165-R_MARIA PATRICIA NAV.		\$4,046.50	\$0.00	\$4,046.50
C03935	28/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1100		T. 1673	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 774 (F. 1100_165-R_MARIA PATR		\$0.00	\$4,046.50	\$0.00
P18610	08/09/2023				GE Compra : 1978, Pago Programado: 1714 (F. 1105_185-R_MARIA PATRICIA NAV.		\$3,662.00	\$0.00	\$3,662.00
C04336	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1105		T. 1745	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 806 (F. 1105_185-R_MARIA PATR		\$0.00	\$3,662.00	\$0.00
8260-111-101001-810-2211-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I				\$4,277.40	\$395,435.28	\$386,720.28	\$12,992.40
P10926	07/07/2023				GE Compra : 1086, Pago Programado: 698 (F. 1394_29-R_HOLDOM COMERCIALIZ		\$20,948.78	\$0.00	\$25,226.18
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA F. 1366		T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUM		\$0.00	\$20,948.78	\$4,277.40
P11074	13/07/2023				GE Compra : 1116, Pago Programado: 723 (F. 1076_94-R_MARIA PATRICIA NAVA I		\$37,927.50	\$0.00	\$42,204.90
C03150	13/07/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1076		T. 1346	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 618 (F. 1076_94-R_MARIA PATRI		\$0.00	\$37,927.50	\$4,277.40
P11078	13/07/2023				GE Compra : 1117, Pago Programado: 724 (F. 292_90-R_JOSE ANTONIO FLORES /		\$6,308.00	\$0.00	\$10,585.40
C03151	13/07/2023	JOSE ANTONIO FLORES F. 292		T. 1347	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 619 (F. 292_90-R_JOSE ANTC		\$0.00	\$6,308.00	\$4,277.40
P11582	13/07/2023				GE Compra : 1206, Pago Programado: 934 (160-R_JAIME AGURIO BADILLO REGIS		\$27,196.00	\$0.00	\$31,473.40
C03198	13/07/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 385		T. 1344	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 655 (160-R_JAIME AGURIO BADI		\$0.00	\$27,196.00	\$4,277.40
P11089	14/07/2023				GE Compra : 420, Pago Programado: 727 (F. 4256B289_97-R-1_DESPENSAS_MES		\$7,375.00	\$0.00	\$11,652.40
P11089	14/07/2023				GE Compra : 420, Pago Programado: 727 (F. 4256B289_97-R-1_DESPENSAS_MES		\$7,422.00	\$0.00	\$19,074.40
P11089	14/07/2023				GE Compra : 420, Pago Programado: 727 (F. 4256B289_97-R-1_DESPENSAS_MES		\$7,422.00	\$0.00	\$26,496.40
C03154	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 4256B289		T. 1350	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$0.00	\$7,375.00	\$19,121.40
C03154	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 4256B289		T. 1350	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$0.00	\$7,422.00	\$11,699.40
C03154	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 4256B289		T. 1350	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$0.00	\$7,422.00	\$4,277.40
P15712	04/08/2023				GE Compra : 1649, Pago Programado: 1393 (F. 396_136-R_JOSE ANTONIO GUTIEF		\$31,365.00	\$0.00	\$35,642.40
C03802	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF F. 396		T. 1522	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 714 (F. 396_136-R_JOSE AI		\$0.00	\$31,365.00	\$4,277.40
P15718	04/08/2023				GE Compra : 1650, Pago Programado: 1394 (F. 294_129-R_JOSE ANTONIO FLORE		\$7,112.00	\$0.00	\$11,389.40
C03803	04/08/2023	JOSE ANTONIO FLORES F. 294		T. 1523	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 715 (F. 294_129-R_JOSE ANT		\$0.00	\$7,112.00	\$4,277.40
P16375	18/08/2023				GE Compra : 1813, Pago Programado: 1554 (F. 381_179-R_JAIME AGURIO BADILL		\$24,380.50	\$0.00	\$28,657.90
C03876	18/08/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 381		T. 1612	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 751 (JAIME AGURIO BADILLO RE		\$0.00	\$24,380.50	\$4,277.40
P16657	18/08/2023				GE Compra : 1863, Pago Programado: 1595 (F. 416_181-R_JOSE ANTONIO GUTIEF		\$14,313.00	\$0.00	\$18,590.40
P16615	28/08/2023				GE Compra : 1858, Pago Programado: 1581 (135-R_SISTEMA ESTATAL PARA EL D		\$7,375.00	\$0.00	\$25,965.40
C03931	28/08/2023	SISTEMA ESTATAL PARA 135-R		T. 1671	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$0.00	\$7,375.00	\$18,590.40
P16642	28/08/2023				GE Compra : 1861, Pago Programado: 1590 (F. 1099_169-R_MARIA PATRICIA NAV.		\$29,884.50	\$0.00	\$48,474.90
C03937	28/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1099		T. 1674	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 775 (F. 1099_169-R_MARIA PATR		\$0.00	\$29,884.50	\$18,590.40



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
P16648	28/08/2023					GE Compra : 1862, Pago Programado: 1592 (F. 296_168-R_JOSE ANTONIO FLORE	\$8,630.00	\$0.00	\$27,220.40	
C03938	28/08/2023	JOSE ANTONIO FLORES	F. 296	T. 1675		GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 776 (F. 296_168-R_JOSE ANT	\$0.00	\$8,630.00	\$18,590.40	
C03940	28/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF	F. 416	T. 1676		GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 777 (F. 416_181-R_JOSE AI	\$0.00	\$14,313.00	\$4,277.40	
P16662	28/08/2023					GE Compra : 1864, Pago Programado: 1597 (F. 417_182-R_JOSE ANTONIO GUTIEF	\$3,115.00	\$0.00	\$7,392.40	
C03941	28/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF	F. 417	T. 1677		GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 778 (F. 417_182-R_JOSE AI	\$0.00	\$3,115.00	\$4,277.40	
P18618	08/09/2023					GE Compra : 1980, Pago Programado: 1715 (F. 1103_184-R_MARIA PATRICIA NAV.	\$7,062.00	\$0.00	\$11,339.40	
C04337	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1103	T. 1746		GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 807 (F. 1103_184-R_MARIA PATR	\$0.00	\$7,062.00	\$4,277.40	
P18747	11/09/2023					GE Compra : 1997, Pago Programado: 1726 (F. 9D432408_190-R_191-R_192-R_SIS	\$7,375.00	\$0.00	\$11,652.40	
P18747	11/09/2023					GE Compra : 1997, Pago Programado: 1726 (F. 9D432408_190-R_191-R_192-R_SIS	\$7,422.00	\$0.00	\$19,074.40	
P18747	11/09/2023					GE Compra : 1997, Pago Programado: 1726 (F. 9D432408_190-R_191-R_192-R_SIS	\$16,668.00	\$0.00	\$35,742.40	
C04361	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. 9D432408	T. 1762		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$7,375.00	\$28,367.40	
C04361	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. 9D432408	T. 1762		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$7,422.00	\$20,945.40	
C04361	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. 9D432408	T. 1762		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$16,668.00	\$4,277.40	
P18764	11/09/2023					GE Compra : 1998, Pago Programado: 1727 (F. A450E8CC_193-R_194-R_195-R_SI	\$7,375.00	\$0.00	\$11,652.40	
P18764	11/09/2023					GE Compra : 1998, Pago Programado: 1727 (F. A450E8CC_193-R_194-R_195-R_SI	\$7,422.00	\$0.00	\$19,074.40	
P18764	11/09/2023					GE Compra : 1998, Pago Programado: 1727 (F. A450E8CC_193-R_194-R_195-R_SI	\$8,334.00	\$0.00	\$27,408.40	
C04363	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. A450E8CC	T. 1763		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$7,375.00	\$20,033.40	
C04363	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. A450E8CC	T. 1763		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$7,422.00	\$12,611.40	
C04363	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA	F. A450E8CC	T. 1763		GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$8,334.00	\$4,277.40	
P19020	18/09/2023					GE Compra : 2051, Pago Programado: 1762 (F. 386_227-R_JAIME AGURIO BADILL	\$34,687.00	\$0.00	\$38,964.40	
C04408	18/09/2023	JAIME AGURIO BADILLO	F. 386	T. 1816		GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 852 (F. 386_227-R_JAIME AGURI	\$0.00	\$20,000.00	\$18,964.40	
P19037	19/09/2023					GE Compra : 2058, Pago Programado: 1763 (F. 415_166-R_JOSE ANTONIO GUTIEF	\$24,288.00	\$0.00	\$43,252.40	
C04409	19/09/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF	F. 415	T. 1818		GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 853 (F. 415_166-R_JOSE AI	\$0.00	\$24,288.00	\$18,964.40	
P19044	19/09/2023					GE Compra : 2059, Pago Programado: 1764 (F. 1102_183-R_JOSE ANTONIO GUTIE	\$34,028.00	\$0.00	\$52,992.40	
C04410	19/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1102	T. 1819		GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 854 (F. 1102_183-R_JOSE ANTOI	\$0.00	\$20,000.00	\$32,992.40	
C04443	29/09/2023	JAIME AGURIO BADILLO	F. 386	T. 1876		GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 880 (F. 386_227-R_JAIME AGURI	\$0.00	\$10,000.00	\$22,992.40	
C04444	29/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1102	T. 1877		GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 881 (F. 1102_183-R_JOSE ANTOI	\$0.00	\$10,000.00	\$12,992.40	
8260-111-101001-810-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente		\$0.00	\$6,457.15	\$6,457.15	\$0.00
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839		Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$0.00	\$1,645.95		-\$1,645.95
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839		Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$0.00	\$1,802.80		-\$3,448.75
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839		Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$0.00	\$2,693.92		-\$6,142.67
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839		Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$1,645.95	\$0.00		-\$4,496.72
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839		Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$1,802.80	\$0.00		-\$2,693.92



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1839	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGRO DE VAR	\$2,693.92	\$0.00	\$0.00	
	E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA	\$0.00	\$314.48	-\$314.48	
	E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB367	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_FARMACIA	\$314.48	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-2541-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
	P11559	04/07/2023				GE Compra : 1199, Pago Programado: 927 (F. 8161_161-R_VERONICA GONZALEZ	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
	C03195	04/07/2023	VERONICA GONZALEZ R F. 8161		T. 1288	GP VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 652 (F. 8161_161-R_VERONI	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$32,148.06	\$32,148.06	\$0.00
	P11387	26/07/2023				GE Compra : 918, Pago Programado: 837 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	P11409	26/07/2023				GE Compra : 967, Pago Programado: 859 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$4,101.72	\$0.00	\$6,701.72	
	P11431	26/07/2023				GE Compra : 1011, Pago Programado: 881 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$5,054.98	\$0.00	\$11,756.70	
	P11453	26/07/2023				GE Compra : 987, Pago Programado: 901 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$5,232.57	\$0.00	\$16,989.27	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,600.00	\$14,389.27	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,101.72	\$10,287.55	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,054.98	\$5,232.57	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,232.57	\$0.00	
	P16728	02/08/2023				GE Compra : 919, Pago Programado: 1618 (F-38944_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P16749	02/08/2023				GE Compra : 948, Pago Programado: 1636 (F-38981_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$4,450.17	\$0.00	\$6,450.17	
	P16806	02/08/2023				GE Compra : 1148, Pago Programado: 1680 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$4,473.10	\$0.00	\$10,923.27	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$2,000.00	\$8,923.27	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$4,450.17	\$4,473.10	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$4,473.10	\$0.00	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$820.16	-\$1,420.16	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$880.22	-\$2,300.38	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$900.46	-\$3,200.84	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$0.00	\$1,034.68	-\$4,235.52	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$600.00	\$0.00	-\$3,635.52	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$820.16	\$0.00	-\$2,815.36	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$880.22	\$0.00	-\$1,935.14	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$900.46	\$0.00	-\$1,034.68	
	D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$1,034.68	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,133.98	\$26,133.98	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P10879	07/07/2023				GE Compra : 1072, Pago Programado: 685 (F. 118020250241_COMISION FEDERAL	\$5,966.99	\$0.00	\$5,966.99	
	C03094	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020250	T. 1301	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 585 (F. 118020250241_C	\$0.00	\$5,966.99	\$0.00	
	P11294	20/07/2023				GE Compra : 1165, Pago Programado: 803 (F. 118200950136_COMISION FEDERAL	\$4,904.00	\$0.00	\$4,904.00	
	C03167	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200950	T. 1393	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 633 (F. 118200950136_C	\$0.00	\$4,904.00	\$0.00	
	P15771	07/08/2023				GE Compra : 1653, Pago Programado: 1396 (F. 118020250241_COMISION FEDERA	\$5,888.00	\$0.00	\$5,888.00	
	C03815	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020250	T. 1538	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718 (F. 118020250241_C	\$0.00	\$5,888.00	\$0.00	
	P18852	11/09/2023				GE Compra : 2013, Pago Programado: 1736 (F. 118020250241_COMISION FEDERA	\$5,584.99	\$0.00	\$5,584.99	
	C04375	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118020250	T. 1772	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828 (F. 118020250241_C	\$0.00	\$5,584.99	\$0.00	
	P19007	14/09/2023				GE Compra : 2046, Pago Programado: 1759 (F. 118200950136_COMISION FEDERA	\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.00	
	C04405	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200950	T. 1805	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 849 (F. 118200950136_C	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,700.03	\$4,700.03	\$0.00
	P15775	08/08/2023				GE Compra : 1654, Pago Programado: 1397 (142-R_COMBUSTIBLES Y GASES DE	\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01	
	C03817	08/08/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	142-R	T. 1539	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (142	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
	P16460	22/08/2023				GE Compra : 1835, Pago Programado: 1556 (F. 13304_210-R_COMBUSTIBLES Y G	\$500.01	\$0.00	\$500.01	
	C03892	22/08/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	F. 13304	T. 1626	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (F. 1	\$0.00	\$500.01	\$0.00	
	P18535	05/09/2023				GE Compra : 1964, Pago Programado: 1708 (F. 13408_211-R_COMBUSTIBLES Y G	\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01	
	C04321	05/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	F. 13408	T. 1720	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (F. 1	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
8260-111-101001-810-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$5,400.01	\$5,400.01	\$0.00
	P11097	14/07/2023				GE Compra : 1120, Pago Programado: 728 (F. 3099_147-R_COMUNICACION B-15_	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
	C03156	14/07/2023	COMUNICACION B-15, S.	F. 3099	T. 1353	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 623 (F. 3099_147-R_COMUN	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
	P11105	14/07/2023				GE Compra : 1122, Pago Programado: 730 (F. 3153_146-R_COMUNICACION B-15_	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C03158	14/07/2023	COMUNICACION B-15, S.	F. 3153	T. 1360	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 625 (F. 3153_146-R_COMUN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	\$0.00
	P18462	01/09/2023				GE Compra : 1950, Pago Programado: 1696 (F. 7347D202_198-R_PULSER-ART_AR	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00	
	C04306	01/09/2023	PULSER-ART	F. 7347D202	T. 1697	GP PULSER-ART, Folio Pago: 791 (F. 7347D202_198-R_PULSER-ART_ARRENDAM	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-3521-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	P16629	28/08/2023				GE Compra : 1859, Pago Programado: 1586 (F. 196_163-R_JAZMIN CASTREJON M	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	C03934	28/08/2023	JAZMIN CASTREJON MA	F. 196	T. 1672	GP JAZMIN CASTREJON MARTINEZ, Folio Pago: 773 (F. 196_163-R_JAZMIN CAS	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
8260-111-101001-810-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$5,440.40	\$5,440.40	\$0.00
	P19171	27/09/2023				GE Compra : 2086, Pago Programado: 1786 (F. 9030_261-R_JOSE ANGEL MORALES	\$5,440.40	\$0.00	\$5,440.40	
	C04438	27/09/2023	JOSE ANGEL MORALES	F. 9030	T. 1868	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 876 (F. 9030_261-R_JOSE ANGE	\$0.00	\$5,440.40	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101001-810-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI				\$0.00	\$5,977.47	\$5,977.47	\$0.00
P11462	28/07/2023				GE Compra : 1183, Pago Programado: 904 (F. 52040_98-R_ROSA DEL CARMEN ES		\$5,977.47	\$0.00	\$5,977.47
C03187	28/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52040		T. 1435	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 646 (F. 52040_98-R_ROSA		\$0.00	\$5,977.47	\$0.00
8260-111-101001-810-3591-1		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P16607	28/08/2023				GE Compra : 1857, Pago Programado: 1580 (F. 172_140-R_SUSANA ROMERO REY		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C03929	28/08/2023	SUSANA ROMERO REYE F. 172		T. 1670	GP SUSANA ROMERO REYES, Folio Pago: 771 (F. 172_140-R_SUSANA ROMERO		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8260-111-101001-810-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$0.00	\$34,866.48	\$34,866.48	\$0.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$59.00	-\$59.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$82.00	-\$141.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$140.00	-\$281.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$165.00	-\$446.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$212.00	-\$658.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$215.00	-\$873.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$302.00	-\$1,175.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$325.00	-\$1,500.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$59.00	\$0.00	-\$1,441.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$82.00	\$0.00	-\$1,359.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$140.00	\$0.00	-\$1,219.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$165.00	\$0.00	-\$1,054.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$212.00	\$0.00	-\$842.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$215.00	\$0.00	-\$627.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$302.00	\$0.00	-\$325.00
D00365	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$325.00	\$0.00	\$0.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$162.00	-\$287.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$200.00	-\$487.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$236.00	-\$723.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$239.00	-\$962.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$249.00	-\$1,211.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$353.00	-\$1,564.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$385.00	-\$1,949.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$400.00	-\$2,349.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$400.00		-\$2,749.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$760.00		-\$3,509.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$770.00		-\$4,279.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$2,980.00		-\$7,259.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$125.00	\$0.00		-\$7,134.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$162.00	\$0.00		-\$6,972.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$200.00	\$0.00		-\$6,772.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$236.00	\$0.00		-\$6,536.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$239.00	\$0.00		-\$6,297.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$249.00	\$0.00		-\$6,048.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$353.00	\$0.00		-\$5,695.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$385.00	\$0.00		-\$5,310.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00	\$0.00		-\$4,910.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$400.00	\$0.00		-\$4,510.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$760.00	\$0.00		-\$3,750.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$770.00	\$0.00		-\$2,980.00
D00396	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$2,980.00	\$0.00		\$0.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEG	\$0.00	\$149.00		-\$149.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEG	\$149.00	\$0.00		\$0.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$96.00		-\$96.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$100.00		-\$196.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$140.00		-\$336.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$443.00		-\$779.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$540.00		-\$1,319.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$96.00	\$0.00		-\$1,223.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$100.00	\$0.00		-\$1,123.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$140.00	\$0.00		-\$983.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$443.00	\$0.00		-\$540.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$540.00	\$0.00		\$0.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$0.00	\$210.00		-\$210.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$0.00	\$392.00		-\$602.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$210.00	\$0.00		-\$392.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	Movimiento Directo Automático (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REINTEGR	\$392.00	\$0.00		\$0.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C	\$0.00	\$140.00		-\$140.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$0.00	\$294.00	-\$434.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$140.00	\$0.00	-\$294.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	Movimiento Directo Automático (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTEGRO C		\$294.00	\$0.00	\$0.00
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$70.50	-\$70.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$241.00	-\$311.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$311.00	-\$622.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$315.00	-\$937.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$441.00	-\$1,378.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$549.99	-\$1,928.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$610.00	-\$2,538.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$620.01	-\$3,158.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$765.01	-\$3,923.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,043.00	-\$4,966.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,073.00	-\$6,039.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,139.00	-\$7,178.51
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,416.99	-\$8,595.50
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$1,416.99	-\$10,012.49
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$2,540.98	-\$12,553.47
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$0.00	\$5,100.01	-\$17,653.48
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$70.50	\$0.00	-\$17,582.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$241.00	\$0.00	-\$17,341.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$311.00	\$0.00	-\$17,030.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$315.00	\$0.00	-\$16,715.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$441.00	\$0.00	-\$16,274.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$549.99	\$0.00	-\$15,724.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$610.00	\$0.00	-\$15,114.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$620.01	\$0.00	-\$14,494.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$765.01	\$0.00	-\$13,729.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$1,043.00	\$0.00	-\$12,686.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$1,073.00	\$0.00	-\$11,613.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$1,139.00	\$0.00	-\$10,474.97
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$1,416.99	\$0.00	-\$9,057.98
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$1,416.99	\$0.00	-\$7,640.99
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T		\$2,540.98	\$0.00	-\$5,100.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00560	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A T	\$5,100.01	\$0.00	\$0.00		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$49.50	-\$49.50		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$140.00	-\$189.50		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$156.00	-\$345.50		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$241.00	-\$586.50		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$243.50	-\$830.00		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$325.00	-\$1,155.00		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$0.00	\$345.00	-\$1,500.00		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$49.50	\$0.00	-\$1,450.50		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$140.00	\$0.00	-\$1,310.50		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$156.00	\$0.00	-\$1,154.50		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$241.00	\$0.00	-\$913.50		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$243.50	\$0.00	-\$670.00		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$325.00	\$0.00	-\$345.00		
D00582	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A A	\$345.00	\$0.00	\$0.00		
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$140.00	-\$140.00		
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$160.00	-\$300.00		
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$290.00	-\$590.00		
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,590.00		
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$140.00	\$0.00	-\$1,450.00		
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$160.00	\$0.00	-\$1,290.00		
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$290.00	\$0.00	-\$1,000.00		
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO		T. 1685	Movimiento Directo Automático (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00	\$500.00	-\$500.00		
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00	\$969.10	-\$1,469.10		
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$0.00	\$1,390.90	-\$2,860.00		
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$500.00	\$0.00	-\$2,360.00		
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$969.10	\$0.00	-\$1,390.90		
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ		TB366	Movimiento Directo Automático (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_VIATICOS A L	\$1,390.90	\$0.00	\$0.00		
8260-111-101001-810-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$54,343.23	\$54,343.23	\$0.00
P10919	07/07/2023				GE Compra : 1084, Pago Programado: 696 (F. 1366_1184-MM(2022)_HOLDOM COM	\$10,248.00	\$0.00	\$10,248.00		
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUM	\$0.00	\$10,248.00	\$0.00		
P11070	13/07/2023				GE Compra : 1115, Pago Programado: 722 (F. 10_89-R_GUADALUPE RENTERIA MI	\$16,550.00	\$0.00	\$16,550.00		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03149	13/07/2023	GUADALUPE RENTERIA	F. 10	T. 1345	GP GUADALUPE RENTERIA MEZA, Folio Pago: 617 (F. 10_89-R_GUADALUPE RENTERIA MEZA, Folio Pago: 617 (F. 1				



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C02808	10/07/2023	JUAN CARLOS AYALA C/		48967	GP Folio: 2133 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00	
P09866	11/07/2023				GE Folio: 2166 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	
C02857	11/07/2023	SAMANTHA JAQUEZ NUÑ		49016	GP Folio: 2182 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	
P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$76,850.76	\$0.00	\$76,850.76	
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$76,850.76	\$0.00	
P10407	20/07/2023				GE Folio: 2285 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,511.00	\$0.00	\$4,511.00	
C02982	20/07/2023	JUAN CARLOS AYALA C/		49100	GP Folio: 2301 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00	
P13361	31/07/2023				GE Folio: 2619 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$77,191.60	\$0.00	\$77,191.60	
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$77,191.60	\$0.00	
P13605	04/08/2023				GE Folio: 2657 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$4,561.00	\$0.00	\$4,561.00	
C03501	04/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49217	GP Folio: 2666 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$4,561.00	\$0.00	
P13608	04/08/2023				GE Folio: 2658 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00	
C03502	04/08/2023	JUAN CARLOS AYALA C/		49218	GP Folio: 2667 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	
P14270	15/08/2023				GE Folio: 2798 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$78,720.30	\$0.00	\$78,720.30	
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$78,720.30	\$0.00	
P14490	21/08/2023				GE Folio: 2843 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00	
C03693	21/08/2023	JUAN CARLOS AYALA C/		49357	GP Folio: 2851 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00	
P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$10,496.04	\$0.00	\$10,496.04	
P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$78,720.30	\$0.00	\$89,216.34	
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$10,496.04	\$78,720.30	
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$78,720.30	\$0.00	
P17307	05/09/2023				GE Folio: 3123 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04066	05/09/2023	JUAN CARLOS AYALA C/		49507	GP Folio: 3127 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P16508	15/09/2023				GE Folio: 2995 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$73,681.82	\$0.00	\$73,681.82	
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$73,681.82	\$0.00	
P18219	21/09/2023				GE Folio: 3300 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00	
C04246	21/09/2023	JUAN CARLOS AYALA C/		49700	GP Folio: 3304 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00	
P16893	30/09/2023				GE Folio: 3043 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$73,742.88	\$0.00	\$73,742.88	
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$73,742.88	\$0.00	
8260-111-101001-850-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$0.00
P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
P13361	31/07/2023				GE Folio: 2619 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	
	P14270	15/08/2023				GE Folio: 2798 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00	
	C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	
	P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00	
	C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$1,435.00	\$0.00	
	P16508	15/09/2023				GE Folio: 2995 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00	
	C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,355.00	\$0.00	
	P16893	30/09/2023				GE Folio: 3043 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	
	C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	
8260-111-101001-850-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$34,897.25	\$34,897.25	\$0.00
	P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$34,897.25	\$0.00	\$34,897.25	
	C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$34,897.25	\$0.00	
8260-111-101001-850-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$20,150.00	\$20,150.00	\$0.00
	P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P13361	31/07/2023				GE Folio: 2619 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P14270	15/08/2023				GE Folio: 2798 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P16508	15/09/2023				GE Folio: 2995 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P16893	30/09/2023				GE Folio: 3043 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	
	C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	
8260-111-101001-850-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$2,270.41	\$2,270.41	\$0.00
	P13153	15/07/2023				GE Folio: 2571 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
	P13361	31/07/2023				GE Folio: 2619 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
	P14270	15/08/2023				GE Folio: 2798 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$336.58	\$0.00	\$336.58	
	C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$336.58	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14582	31/08/2023				GE Folio: 2867 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$437.05	\$0.00	\$437.05	
	C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$437.05	\$0.00	
	P16508	15/09/2023				GE Folio: 2995 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN,	\$377.18	\$0.00	\$377.18	
	C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN,	\$0.00	\$377.18	\$0.00	
	P16893	30/09/2023				GE Folio: 3043 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$373.20	\$0.00	\$373.20	
	C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN,	\$0.00	\$373.20	\$0.00	
8260-111-101001-850-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,697.98	\$4,697.98	\$0.00
	P15699	04/08/2023				GE Compra : 1646, Pago Programado: 1390 (F. 1077_92-R_MARIA PATRICIA NAVA	\$1,616.99	\$0.00	\$1,616.99	
	C03801	04/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1077		T. 1521	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 713 (PAGO DE INSUMOS Y MATE	\$0.00	\$1,616.99	\$0.00	
	P18602	08/09/2023				GE Compra : 1977, Pago Programado: 1713 (F. 1104_177-R_MARIA PATRICIA NAV.	\$3,080.99	\$0.00	\$3,080.99	
	C04334	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1104		T. 1744	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 805 (F. 1104_177-R_MARIA PATR	\$0.00	\$3,080.99	\$0.00	
8260-111-101001-850-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$7,204.00	\$7,204.00	\$0.00
	P11291	20/07/2023				GE Compra : 1164, Pago Programado: 802 (F. 118160555654_COMISION FEDERAL	\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00	
	C03166	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118160555		T. 1392	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (F. 118160555654_C	\$0.00	\$3,728.00	\$0.00	
	P19096	21/09/2023				GE Compra : 2076, Pago Programado: 1775 (F. 118160555654_COMISION FEDERA	\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00	
	C04421	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118160555		T. 1836	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 865 (F. 118160555654_C	\$0.00	\$3,476.00	\$0.00	
8260-111-101001-850-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
	P19177	28/09/2023				GE Compra : 2087, Pago Programado: 1787 (303 008967 1_MUNICIPIO DE SOMBRI	\$107.00	\$0.00	\$107.00	
	C04439	28/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI 303 008967 1		T. 1871	GP MUNICIPIO DE SOMBRERETE, Folio Pago: 877 (303 008967 1_MUNICIPIO DE :	\$0.00	\$107.00	\$0.00	
8260-111-101001-B10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$67,830.12	\$67,830.12	\$0.00
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$494.07		-\$494.07
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,396.05		-\$1,890.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,500.00		-\$3,390.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,500.00		-\$4,890.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,600.00		-\$6,490.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,624.00		-\$8,114.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$2,500.00		-\$10,614.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$4,350.00		-\$14,964.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$5,100.00		-\$20,064.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,678.00		-\$27,742.12
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$29,000.00		-\$56,742.12



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$494.07	\$0.00	-\$56,248.05	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,396.05	\$0.00	-\$54,852.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,500.00	\$0.00	-\$53,352.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,500.00	\$0.00	-\$51,852.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,600.00	\$0.00	-\$50,252.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,624.00	\$0.00	-\$48,628.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,500.00	\$0.00	-\$46,128.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$4,350.00	\$0.00	-\$41,778.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$5,100.00	\$0.00	-\$36,678.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,678.00	\$0.00	-\$29,000.00	
	D00406	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
	E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00	
	E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF	\$0.00	\$1,044.00	-\$2,088.00	
	E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF	\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00	
	E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_ELIAS AMNUEL AF	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
	E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
	E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	Movimiento Directo Automático (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REINTEGRO DE C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
	D00563	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-F10-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$264,928.23	\$264,928.23	\$0.00
	P13408	03/07/2023				GE Folio: 2622 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$6,200.64	\$0.00	\$6,200.64	
	C03461	03/07/2023	DESARROLLO RURAL		0206	GP Folio: 2630 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$6,200.64	\$0.00	
	P09694	10/07/2023				GE Folio: 2117 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02810	10/07/2023	ALICIA RAMOS CASTILL		48969	GP Folio: 2135 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09698	10/07/2023				GE Folio: 2118 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
	C02811	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		48970	GP Folio: 2136 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
	P09872	11/07/2023				GE Folio: 2168 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	C02859	11/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49018	GP Folio: 2184 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	P13079	15/07/2023				GE Folio: 2557 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$36,297.60	\$0.00	\$36,297.60	
	C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	GP Folio: 2563 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$36,297.60	\$0.00	
	P10395	20/07/2023				GE Folio: 2281 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
	C02978	20/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49097	GP Folio: 2297 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
	P10668	25/07/2023				GE Folio: 2355 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03055	25/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49137	GP Folio: 2370 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,800.00	\$0.00
P13281	31/07/2023				GE Folio: 2602 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$36,297.60		\$0.00	\$36,297.60
C03427	31/07/2023	DESARROLLO RURAL		0207	GP Folio: 2609 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00		\$36,297.60	\$0.00
P13703	07/08/2023				GE Folio: 2681 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00		\$0.00	\$2,800.00
C03527	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA		49241	GP Folio: 2690 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$2,800.00	\$0.00
P13773	07/08/2023				GE Folio: 2702 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00		\$0.00	\$3,800.00
C03548	07/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49261	GP Folio: 2711 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,800.00	\$0.00
P14053	15/08/2023				GE Folio: 2765 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$36,297.60		\$0.00	\$36,297.60
C03615	15/08/2023	DESARROLLO RURAL		0108	GP Folio: 2774 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$36,297.60	\$0.00
P14597	22/08/2023				GE Folio: 2870 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00		\$0.00	\$2,800.00
C03720	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA		49365	GP Folio: 2878 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$2,800.00	\$0.00
P14770	22/08/2023				GE Folio: 2879 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00		\$0.00	\$3,800.00
C03730	22/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49374	GP Folio: 2887 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,800.00	\$0.00
P14504	31/08/2023				GE Folio: 2847 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$4,839.68		\$0.00	\$4,839.68
P14504	31/08/2023				GE Folio: 2847 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$35,252.58		\$0.00	\$40,092.26
C03697	31/08/2023	DESARROLLO RURAL		0208	GP Folio: 2855 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00		\$4,839.68	\$35,252.58
C03697	31/08/2023	DESARROLLO RURAL		0208	GP Folio: 2855 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00		\$35,252.58	\$0.00
P17356	05/09/2023				GE Folio: 3135 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00		\$0.00	\$2,800.00
C04079	05/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA		49518	GP Folio: 3139 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$2,800.00	\$0.00
P17526	06/09/2023				GE Folio: 3177 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00		\$0.00	\$3,800.00
C04121	06/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49557	GP Folio: 3181 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,800.00	\$0.00
P16387	15/09/2023				GE Folio: 2973 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$35,252.58		\$0.00	\$35,252.58
C03877	15/09/2023	DESARROLLO RURAL		0109	GP Folio: 2979 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00		\$35,252.58	\$0.00
P18071	21/09/2023				GE Folio: 3266 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00		\$0.00	\$2,800.00
C04212	21/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ OCHOA		49669	GP Folio: 3270 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00		\$2,800.00	\$0.00
P18401	25/09/2023				GE Folio: 3345 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00		\$0.00	\$3,800.00
C04292	25/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49732	GP Folio: 3349 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$0.00		\$3,800.00	\$0.00
P16830	30/09/2023				GE Folio: 3029 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$31,778.95		\$0.00	\$31,778.95
C03965	30/09/2023	DESARROLLO RURAL		0209	GP Folio: 3032 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00		\$31,778.95	\$0.00
8260-111-101001- F10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$80.00	\$80.00
P16830	30/09/2023				GE Folio: 3029 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$80.00		\$0.00	\$80.00
C03965	30/09/2023	DESARROLLO RURAL		0209	GP Folio: 3032 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00		\$80.00	\$0.00
8260-111-101001- F10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$11,996.19	\$11,996.19



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13079	15/07/2023			GE Folio: 2557 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$11,996.19	\$0.00	\$11,996.19	
	C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL	0107	GP Folio: 2563 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$11,996.19	\$0.00	
8260-111-101001-F10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P19286	14/08/2023			GE Folio: 3423 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C04472	14/08/2023	ALICIA RAMOS CASTILLC	49294	GP Folio: 3427 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
8260-111-101001-F10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
	P11543	28/07/2023			GE Compra : 1195, Pago Programado: 923 (F. 506_348-MM_URIEL HIDALGO ESTR		\$870.00	\$0.00	\$870.00	
	C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAD F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN		\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8260-111-101001-K10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$11,423.45	\$11,423.45	\$0.00
	P11381	26/07/2023			GE Compra : 879, Pago Programado: 831 (COMBUSTIBLE SOMBRERETE, S.A DE C		\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	P11421	26/07/2023			GE Compra : 1001, Pago Programado: 871 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		\$940.95	\$0.00	\$1,640.95	
	P11449	26/07/2023			GE Compra : 984, Pago Programado: 898 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$4,029.94	\$0.00	\$5,670.89	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$700.00	\$4,970.89	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$940.95	\$4,029.94	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$4,029.94	\$0.00	
	P16751	02/08/2023			GE Compra : 949, Pago Programado: 1637 (F-38982_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$4,752.56	\$0.00	\$4,752.56	
	P16774	02/08/2023			GE Compra : 1028, Pago Programado: 1653 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$1,000.00	\$0.00	\$5,752.56	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$1,000.00	\$4,752.56	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$4,752.56	\$0.00	
8260-111-101001-K10-2731-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$31,288.16	\$31,288.16	\$0.00
	E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF	TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA		\$0.00	\$4,122.64		-\$4,122.64
	E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF	TB255	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_IRMA		\$4,122.64	\$0.00		\$0.00
	P16596	05/07/2023			GE Compra : 1854, Pago Programado: 1575 (F. 550_210-N_IRMA PEREZ CASTRO_		\$2,652.92	\$0.00		\$2,652.92
	P11880	28/07/2023			GE Compra : 1279, Pago Programado: 1050 (F. 577_130-N_IRMA PEREZ CASTRO_		\$10,440.00	\$0.00		\$13,092.92
	C03216	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO F. 577	T. 1459	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 669 (F. 577_130-N_IRMA PEREZ CASTRO_		\$0.00	\$10,440.00		\$2,652.92
	P16599	01/08/2023			GE Compra : 1855, Pago Programado: 1576 (F. 578_155-R_IRMA PEREZ CASTRO_		\$3,085.60	\$0.00		\$5,738.52
	P16603	28/08/2023			GE Compra : 1856, Pago Programado: 1578 (F. 579_211-N_IRMA PEREZ CASTRO_		\$9,338.00	\$0.00		\$15,076.52
	C03928	28/08/2023	IRMA PEREZ CASTRO F. 550	T. 1669	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 770 (IRMA PEREZ CASTRO_PAGO DE MA		\$0.00	\$2,652.92		\$12,423.60
	C03928	28/08/2023	IRMA PEREZ CASTRO F. 550	T. 1669	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 770 (IRMA PEREZ CASTRO_PAGO DE MA		\$0.00	\$3,085.60		\$9,338.00
	C03928	28/08/2023	IRMA PEREZ CASTRO F. 550	T. 1669	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 770 (IRMA PEREZ CASTRO_PAGO DE MA		\$0.00	\$9,338.00		\$0.00
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF	TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$1,649.00		-\$1,649.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$626.00	\$626.00
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR		\$0.00	\$626.00	-\$626.00
E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB254	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_MAR		\$626.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$78,286.98	\$78,286.98
P10896	07/07/2023				GE Compra : 1077, Pago Programado: 689 (F. 118200150938_COMISION FEDERAL		\$9,494.99	\$0.00	\$9,494.99
C03098	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1305	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589 (F. 118200150938_C		\$0.00	\$9,494.99	\$0.00
P10903	07/07/2023				GE Compra : 1079, Pago Programado: 691 (F. 118110101130_COMISION FEDERAL		\$12,566.00	\$0.00	\$12,566.00
C03100	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1307	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (F. 118110101130_C		\$0.00	\$12,566.00	\$0.00
P10907	07/07/2023				GE Compra : 1080, Pago Programado: 692 (F. 118041150239_COMISION FEDERAL		\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00
C03101	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118041150	T. 1308	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (F. 118041150239_C		\$0.00	\$5,345.00	\$0.00
P15676	06/08/2023				GE Compra : 1550, Pago Programado: 1379 (F. 118041150239_COMISION FEDERA		\$5,555.00	\$0.00	\$5,555.00
C03793	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F.118041150	T. 1513	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705 (F. 118041150239_C		\$0.00	\$5,555.00	\$0.00
P15679	06/08/2023				GE Compra : 1559, Pago Programado: 1382 (F. 118110101130_COMISION FEDERA		\$8,241.00	\$0.00	\$8,241.00
C03796	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1516	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708 (F. 118110101130_C		\$0.00	\$8,241.00	\$0.00
P15680	06/08/2023				GE Compra : 1561, Pago Programado: 1383 (F. 118200150938_COMISION FEDERA		\$393.00	\$0.00	\$393.00
C03797	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1517	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709 (F. 118200150938_C		\$0.00	\$393.00	\$0.00
P16017	09/08/2023				GE Compra : 1728, Pago Programado: 1471 (F. 118860200148_COMISION FEDERA		\$74.99	\$0.00	\$74.99
C03825	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118860200	T. 1554	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726 (F. 118860200148_C		\$0.00	\$74.99	\$0.00
P16206	09/08/2023				GE Compra : 1776, Pago Programado: 1519 (F. 118850100293_COMISION FEDERA		\$11,590.00	\$0.00	\$11,590.00
C03849	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118850100	T. 1567	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739 (F. 118850100293_C		\$0.00	\$11,590.00	\$0.00
P16348	16/08/2023				GE Compra : 1808, Pago Programado: 1551 (F. 118950550725_COMISION FEDERA		\$5,763.00	\$0.00	\$5,763.00
C03868	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950550	T. 1601	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 748 (F. 118950550725_C		\$0.00	\$5,763.00	\$0.00
P18677	08/09/2023				GE Compra : 1985, Pago Programado: 1717 (F. 118200150938_COMISION FEDERA		\$381.00	\$0.00	\$381.00
C04349	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1752	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809 (F. 118200150938_C		\$0.00	\$381.00	\$0.00
P18696	08/09/2023				GE Compra : 1989, Pago Programado: 1720 (F. 118041150239_COMISION FEDERA		\$5,954.00	\$0.00	\$5,954.00
C04353	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118041150	T. 1755	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812 (F. 118041150239_C		\$0.00	\$5,954.00	\$0.00
P18716	08/09/2023				GE Compra : 1992, Pago Programado: 1723 (F. 118110101130_COMISION FEDERA		\$12,929.00	\$0.00	\$12,929.00
C04358	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1758	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815 (F. 118110101130_C		\$0.00	\$12,929.00	\$0.00
8260-111-101001-K10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$185.00	-\$185.00
E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTF		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN		\$0.00	\$200.00	-\$385.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTRUITA		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00	-\$785.00	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTRUITA		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00	-\$1,185.00	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTRUITA		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$0.00	\$400.00	-\$1,585.00	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTRUITA		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$185.00	\$0.00	-\$1,400.00	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTRUITA		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTRUITA		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00	-\$800.00	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTRUITA		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTRUITA		TB379	Movimiento Directo Automático (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDEZ_REIN	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-L10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$1,080.49	\$1,080.49	\$0.00
	P09540	07/07/2023				GE Folio: 2094 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$1,080.49	\$0.00	\$1,080.49	
	C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PEREZ		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$0.00	\$1,080.49	\$0.00	
8260-111-101001-L10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$5,492.51	\$5,492.51	\$0.00
	P09540	07/07/2023				GE Folio: 2094 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$5,492.51	\$0.00	\$5,492.51	
	C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PEREZ		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$0.00	\$5,492.51	\$0.00	
8260-111-101001-L10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
	D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,595.00	-\$1,595.00	
	D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-101001-L10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,568.99	\$2,568.99	\$0.00
	P16361	16/08/2023				GE Compra : 1810, Pago Programado: 1553 (F. 118101050972_COMISION FEDERA	\$2,568.99	\$0.00	\$2,568.99	
	C03872	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118101050	T. 1603		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 750 (F. 118101050972_C	\$0.00	\$2,568.99	\$0.00	
8260-111-203004-F10-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$225,525.00	\$225,525.00	\$0.00
	P15734	07/08/2023				GE Folio: 2936 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	C03806	07/08/2023	JAVIER MUÑOZ DE LEON		T. 1530	GP Folio: 2944 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
	P15741	07/08/2023				GE Folio: 2937 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	C03807	07/08/2023	JUAN FERNANDO EGUIA		T. 1532	GP Folio: 2945 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
	P15746	07/08/2023				GE Folio: 2938 (F. 145_67-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P15749	07/08/2023				GE Folio: 2939 (F. 146_68-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E	\$25,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P15752	07/08/2023				GE Folio: 2940 (F. 147_69-C_RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL E	\$25,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	C03808	07/08/2023	RENE LOPEZ MONCADA		T. 1533	GP Folio: 2946 (RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL EN EXPO TIAN	\$0.00	\$25,000.00	\$50,000.00	
	C03808	07/08/2023	RENE LOPEZ MONCADA		T. 1533	GP Folio: 2946 (RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL EN EXPO TIAN	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
	C03808	07/08/2023	RENE LOPEZ MONCADA		T. 1533	GP Folio: 2946 (RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL EN EXPO TIAN	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P15756	07/08/2023				GE Folio: 2941 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	C03810	07/08/2023	CLAUDIO DAVILA MAGAL		T. 1534	GP Folio: 2947 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
	P15762	07/08/2023				GE Folio: 2943 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C	\$50,525.00	\$0.00	\$50,525.00	
	C03812	07/08/2023	JUAN BARRON GUEVARA		T. 1536	GP Folio: 2949 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. C	\$0.00	\$50,525.00	\$0.00	
8260-111-301001-530-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,548.02	\$2,548.02	\$0.00
	P10856	07/07/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 682 (F. 118070251290_COMISION FEDERAL	\$645.01	\$0.00	\$645.01	
	C03091	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070251	T. 1299	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 582 (F. 118070251290_C	\$0.00	\$645.01	\$0.00	
	P10860	07/07/2023				GE Compra : 1069, Pago Programado: 683 (F. 118030950233_COMISION FEDERAL	\$76.00	\$0.00	\$76.00	
	C03092	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118030950	T. 1300	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 583 (F. 118030950233_C	\$0.00	\$76.00	\$0.00	
	P11001	11/07/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 712 (F. 118060651176_COMISION FEDERAL	\$356.00	\$0.00	\$356.00	
	C03133	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 607 (F. 118060651176_C	\$0.00	\$356.00	\$0.00	
	P16103	09/08/2023				GE Compra : 1756, Pago Programado: 1499 (F. 118060651176_COMISION FEDERA	\$344.00	\$0.00	\$344.00	
	C03832	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1557	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 729 (F. 118060651176_C	\$0.00	\$344.00	\$0.00	
	P18774	11/09/2023				GE Compra : 1999, Pago Programado: 1728 (F. 118060651176_COMISION FEDERA	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
	C04364	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1764	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (F. 118060651176_C	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	P18857	11/09/2023				GE Compra : 2015, Pago Programado: 1737 (F. 118030950233_COMISION FEDERA	\$329.00	\$0.00	\$329.00	
	C04376	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118030950	T. 1775	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829 (F. 118030950233_C	\$0.00	\$329.00	\$0.00	
	P18864	11/09/2023				GE Compra : 2016, Pago Programado: 1738 (F. 118070251290_COMISION FEDERA	\$418.01	\$0.00	\$418.01	
	C04378	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070251	T. 1774	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 830 (F. 118070251290_C	\$0.00	\$418.01	\$0.00	
8260-111-302001-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$60,242.52	\$60,242.52	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,309.62	-\$1,309.62	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	-\$11,131.77	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,309.62	\$0.00	-\$9,822.15	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,822.15	-\$9,822.15	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,822.15	\$0.00	\$0.00	
8260-111-302001-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$310.00		-\$310.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$310.00	\$0.00		\$0.00
8260-111-302001-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,893.29	\$5,893.29	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$5,893.29		-\$5,893.29
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$5,893.29	\$0.00		\$0.00
8260-111-302001-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
8260-111-302001-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,085.83	\$13,085.83	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$650.00	-\$650.00		
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,081.19	-\$2,731.19		
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$650.00	\$0.00	-\$2,081.19		
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,081.19	\$0.00	\$0.00		
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,651.17	-\$1,651.17		
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,651.17	\$0.00	\$0.00		
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$200.00	-\$200.00		
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$650.00	-\$850.00		
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,050.00		
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,392.85	-\$3,442.85		
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$200.00	\$0.00	-\$3,242.85		
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$650.00	\$0.00	-\$2,592.85		
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,392.85		
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,392.85	\$0.00	\$0.00		
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,905.62	-\$1,905.62		
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,905.62	\$0.00	\$0.00		
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,703.83	-\$1,703.83		
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,703.83	\$0.00	\$0.00		
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,651.17	-\$1,651.17		
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,651.17	\$0.00	\$0.00		
8260-111-302001-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$7,359.42	\$7,359.42	\$0.00
P16669	28/08/2023				GE Compra : 1865, Pago Programado: 1601 (F. 52284_144-V_ROSA DEL CARMEN	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00		
C03942	28/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52284		T. 1678	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 779 (F. 52284_144-V_ROS,	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00		
P18530	05/09/2023				GE Compra : 1963, Pago Programado: 1707 (F. 52335_126-C_ROSA DEL CARMEN	\$3,670.27	\$0.00	\$3,670.27		
C04320	05/09/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52335		T. 1717	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 799 (F. 52335_126-C_ROS,	\$0.00	\$3,670.27	\$0.00		
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00	\$2,239.15	-\$2,239.15		
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$2,239.15	\$0.00	\$0.00		
8260-111-304001-E10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,056,994.99	\$4,056,994.99	\$0.00
P10883	07/07/2023				GE Compra : 1073, Pago Programado: 686 (F. 118110602171_COMISION FEDERAL	\$75,520.00	\$0.00	\$75,520.00		
C03095	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118110602		T. 1302	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 586 (F. 118110602171_C	\$0.00	\$75,520.00	\$0.00		
P10893	07/07/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 688 (F. 118080850183_COMISION FEDERAL	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00		
C03097	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118080850		T. 1304	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 588 (F. 118080850183_C	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00		
P10987	11/07/2023				GE Compra : 1097, Pago Programado: 708 (F. 118001250290_COMISION FEDERAL	\$3,572.00	\$0.00	\$3,572.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03129	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118001250	T. 1323	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603 (F. 118001250290_C		\$0.00	\$3,572.00	\$0.00
P10994	11/07/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 710 (F. 118840600859_COMISION FEDERAL		\$155,019.00	\$0.00	\$155,019.00
C03131	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1325	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (F. 118840600859_C		\$0.00	\$155,019.00	\$0.00
P11005	11/07/2023				GE Compra : 1102, Pago Programado: 713 (F. 118840600832_COMISION FEDERAL		\$101,278.00	\$0.00	\$101,278.00
C03134	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1328	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 608 (F. 118840600832_C		\$0.00	\$101,278.00	\$0.00
P11009	11/07/2023				GE Compra : 1103, Pago Programado: 714 (F. 118890800328_COMISION FEDERAL		\$78,992.00	\$0.00	\$78,992.00
C03135	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609 (F. 118890800328_C		\$0.00	\$78,992.00	\$0.00
P11013	11/07/2023				GE Compra : 1104, Pago Programado: 715 (F. 118890800336_COMISION FEDERAL		\$89,938.00	\$0.00	\$89,938.00
C03136	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1330	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610 (F. 118890800336_C		\$0.00	\$89,938.00	\$0.00
P11017	11/07/2023				GE Compra : 1105, Pago Programado: 716 (F. 118081205508_COMISION FEDERAL		\$44,275.00	\$0.00	\$44,275.00
C03137	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1331	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 611 (F. 118081205508_C		\$0.00	\$44,275.00	\$0.00
P11053	13/07/2023				GE Compra : 1110, Pago Programado: 719 (F. 118100450578_COMISION FEDERAL		\$137,212.00	\$0.00	\$137,212.00
C03146	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1341	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614 (F. 118100450578_C		\$0.00	\$137,212.00	\$0.00
P11063	13/07/2023				GE Compra : 1113, Pago Programado: 721 (F. 118040650866_COMISION FEDERAL		\$242,888.00	\$0.00	\$242,888.00
C03148	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1343	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 616 (F. 118040650866_C		\$0.00	\$242,888.00	\$0.00
P11082	13/07/2023				GE Compra : 1118, Pago Programado: 725 (F. 118840600841_COMISION FEDERAL		\$277,815.00	\$0.00	\$277,815.00
C03152	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1348	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 620 (F. 118840600841_C		\$0.00	\$277,815.00	\$0.00
P11086	13/07/2023				GE Compra : 1119, Pago Programado: 726 (F. 118840600824_COMISION FEDERAL		\$121,622.00	\$0.00	\$121,622.00
C03153	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1349	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621 (F. 118840600824_C		\$0.00	\$121,622.00	\$0.00
P11915	28/07/2023				GE Compra : 1289, Pago Programado: 1059 (F. 115200650036_COMISION FEDERA		\$54,303.00	\$0.00	\$54,303.00
C03222	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 675 (F. 115200650036_C		\$0.00	\$54,303.00	\$0.00
P11920	28/07/2023				GE Compra : 1290, Pago Programado: 1061 (F. 115200650044_COMISION FEDERA		\$36,057.00	\$0.00	\$36,057.00
C03223	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1471	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676 (F. 115200650044_C		\$0.00	\$36,057.00	\$0.00
P11924	28/07/2023				GE Compra : 1291, Pago Programado: 1062 (F. 115140301746_COMISION FEDERA		\$26,689.00	\$0.00	\$26,689.00
C03224	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1472	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 677 (F. 115140301746_C		\$0.00	\$26,689.00	\$0.00
P15675	06/08/2023				GE Compra : 1549, Pago Programado: 1378 (F. 118080850183_COMISION FEDERA		\$1,606.00	\$0.00	\$1,606.00
C03792	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1512	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704 (F. 118080850183_C		\$0.00	\$1,606.00	\$0.00
P15681	07/08/2023				GE Compra : 1620, Pago Programado: 1384 (F. 118110602171_COMISION FEDERA		\$66,310.00	\$0.00	\$66,310.00
C03798	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1518	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710 (F. 118110602171_C		\$0.00	\$66,310.00	\$0.00
P16009	09/08/2023				GE Compra : 1725, Pago Programado: 1468 (F. 118740300076_COMISION FEDERA		\$2,731.00	\$0.00	\$2,731.00
C03824	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118740300	T. 1553	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725 (F. 118740300076_C		\$0.00	\$2,731.00	\$0.00
P16117	09/08/2023				GE Compra : 1759, Pago Programado: 1503 (F. 118840600832_COMISION FEDERA		\$101,533.00	\$0.00	\$101,533.00
C03833	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1558	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 730 (F. 118840600832_C		\$0.00	\$101,533.00	\$0.00
P16126	09/08/2023				GE Compra : 1763, Pago Programado: 1506 (F. 118840600841_COMISION FEDERA		\$191,450.00	\$0.00	\$191,450.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03834	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1559	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 731 (F. 118840600841_C		\$0.00	\$191,450.00	\$0.00
P16132	09/08/2023				GE Compra : 1765, Pago Programado: 1508 (F. 118840600824_COMISION FEDERA		\$118,882.00	\$0.00	\$118,882.00
C03835	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1560	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 732 (F. 118840600824_C		\$0.00	\$118,882.00	\$0.00
P16170	09/08/2023				GE Compra : 1770, Pago Programado: 1513 (F. 118890800328_COMISION FEDERA		\$77,527.00	\$0.00	\$77,527.00
C03841	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1561	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 733 (F. 118890800328_C		\$0.00	\$77,527.00	\$0.00
P16175	09/08/2023				GE Compra : 1771, Pago Programado: 1514 (F. 118890800336_COMISION FEDERA		\$80,302.00	\$0.00	\$80,302.00
C03842	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1562	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 734 (F. 118890800336_C		\$0.00	\$80,302.00	\$0.00
P16182	09/08/2023				GE Compra : 1772, Pago Programado: 1515 (F. 118081205508_COMISION FEDERA		\$42,918.00	\$0.00	\$42,918.00
C03844	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1563	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 735 (F. 118081205508_C		\$0.00	\$42,918.00	\$0.00
P16191	09/08/2023				GE Compra : 1773, Pago Programado: 1516 (F. 118100450578_COMISION FEDERA		\$105,569.00	\$0.00	\$105,569.00
C03845	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1564	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (F. 118100450578_C		\$0.00	\$105,569.00	\$0.00
P16197	09/08/2023				GE Compra : 1774, Pago Programado: 1517 (F. 118840600859_COMISION FEDERA		\$152,135.00	\$0.00	\$152,135.00
C03847	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1565	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 737 (F. 118840600859_C		\$0.00	\$152,135.00	\$0.00
P16202	09/08/2023				GE Compra : 1775, Pago Programado: 1518 (F. 118040650866_COMISION FEDERA		\$233,334.00	\$0.00	\$233,334.00
C03848	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1566	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738 (F. 118040650866_C		\$0.00	\$233,334.00	\$0.00
P16327	16/08/2023				GE Compra : 1804, Pago Programado: 1547 (F.118820200854_PAGO DE ENERGIA		\$69.99	\$0.00	\$69.99
C03863	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F.118820200	T. 1597	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 744 (F.118820200854_P/		\$0.00	\$69.99	\$0.00
P16542	25/08/2023				GE Compra : 1848, Pago Programado: 1569 (F. 115140301746_COMISION FEDERA		\$25,393.00	\$0.00	\$25,393.00
C03915	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1658	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 765 (F. 115140301746_C		\$0.00	\$25,393.00	\$0.00
P16546	25/08/2023				GE Compra : 1849, Pago Programado: 1570 (F. 115200650036_COMISION FEDERA		\$54,239.00	\$0.00	\$54,239.00
C03916	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1659	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 766 (F. 115200650036_C		\$0.00	\$54,239.00	\$0.00
P16552	25/08/2023				GE Compra : 1850, Pago Programado: 1571 (F. 115200650044_COMISION FEDERA		\$32,350.00	\$0.00	\$32,350.00
C03917	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1660	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767 (F. 115200650044_C		\$0.00	\$32,350.00	\$0.00
P18690	08/09/2023				GE Compra : 1988, Pago Programado: 1719 (F. 118080850183_COMISION FEDERA		\$1,543.00	\$0.00	\$1,543.00
C04351	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1754	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811 (F. 118080850183_C		\$0.00	\$1,543.00	\$0.00
P18721	08/09/2023				GE Compra : 1993, Pago Programado: 1724 (F. 118110602171_COMISION FEDERA		\$68,020.00	\$0.00	\$68,020.00
C04359	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1759	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816 (F. 118110602171_C		\$0.00	\$68,020.00	\$0.00
P18807	11/09/2023				GE Compra : 2005, Pago Programado: 1730 (F. 118890800328_COMISION FEDERA		\$85,276.00	\$0.00	\$85,276.00
C04368	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1766	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822 (F. 118890800328_C		\$0.00	\$85,276.00	\$0.00
P18814	11/09/2023				GE Compra : 2006, Pago Programado: 1731 (F. 118890800336_COMISION FEDERA		\$91,142.00	\$0.00	\$91,142.00
C04369	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1767	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823 (F. 118890800336_C		\$0.00	\$91,142.00	\$0.00
P18821	11/09/2023				GE Compra : 2007, Pago Programado: 1732 (F. 118840600832_COMISION FEDERA		\$111,390.00	\$0.00	\$111,390.00
C04370	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824 (F. 118840600832_C		\$0.00	\$111,390.00	\$0.00
P18827	11/09/2023				GE Compra : 2009, Pago Programado: 1733 (F. 118840600824_COMISION FEDERA		\$131,608.00	\$0.00	\$131,608.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04371	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1769	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825 (F. 118840600824_C	\$0.00	\$131,608.00	\$0.00	
P18839	11/09/2023				GE Compra : 2010, Pago Programado: 1734 (F. 118840600841_COMISION FEDERA	\$134,005.00	\$0.00	\$134,005.00	
C04373	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1770	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (F. 118840600841_C	\$0.00	\$134,005.00	\$0.00	
P18846	11/09/2023				GE Compra : 2012, Pago Programado: 1735 (F. 118840600859_COMISION FEDERA	\$170,987.00	\$0.00	\$170,987.00	
C04374	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1771	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827 (F. 118840600859_C	\$0.00	\$170,987.00	\$0.00	
P18881	11/09/2023				GE Compra : 2020, Pago Programado: 1741 (F. 118081205508_COMISION FEDERA	\$47,881.00	\$0.00	\$47,881.00	
C04382	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1777	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (F. 118081205508_C	\$0.00	\$47,881.00	\$0.00	
P18888	11/09/2023				GE Compra : 2022, Pago Programado: 1742 (F. 118100450578_COMISION FEDERA	\$133,709.00	\$0.00	\$133,709.00	
C04383	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1778	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834 (F. 118100450578_C	\$0.00	\$133,709.00	\$0.00	
P18897	11/09/2023				GE Compra : 2023, Pago Programado: 1743 (F. 118040650866_COMISION FEDERA	\$236,157.00	\$0.00	\$236,157.00	
C04385	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1779	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835 (F. 118040650866_C	\$0.00	\$236,157.00	\$0.00	
P18911	11/09/2023				GE Compra : 2025, Pago Programado: 1745 (F.118820200854_PAGO DE ENERGIA	\$71.00	\$0.00	\$71.00	
C04387	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F.118820200	T. 1781	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (F.118820200854_P/	\$0.00	\$71.00	\$0.00	
P18998	14/09/2023				GE Compra : 2044, Pago Programado: 1757 (F. 118001250290_COMISION FEDERA	\$2,188.00	\$0.00	\$2,188.00	
C04403	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118001250	T. 1803	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847 (F. 118001250290_C	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00	
P19152	27/09/2023				GE Compra : 2082, Pago Programado: 1782 (F. 115140301746_COMISION FEDERA	\$24,385.00	\$0.00	\$24,385.00	
C04434	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1864	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 872 (F. 115140301746_C	\$0.00	\$24,385.00	\$0.00	
P19160	27/09/2023				GE Compra : 2084, Pago Programado: 1784 (F. 115200650036_COMISION FEDERA	\$52,794.00	\$0.00	\$52,794.00	
C04436	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1866	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 874 (F. 115200650036_C	\$0.00	\$52,794.00	\$0.00	
P19165	27/09/2023				GE Compra : 2085, Pago Programado: 1785 (F. 115200650044_COMISION FEDERA	\$32,723.00	\$0.00	\$32,723.00	
C04437	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1867	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875 (F. 115200650044_C	\$0.00	\$32,723.00	\$0.00	
8260-111-304002-510-1131-1									
SUELDOS BASE G. Corriente						\$0.00	\$70,190.06	\$70,190.06	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30		-\$13,785.30
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30		-\$13,785.30
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$13,785.30		-\$13,785.30
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$13,785.30	\$0.00		\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,244.64		-\$1,244.64
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,334.80		-\$10,579.44
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,244.64	\$0.00		-\$9,334.80
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,334.80	\$0.00		\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,334.80		-\$9,334.80



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,334.80	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$8,919.92	-\$8,919.92
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$8,919.92	\$0.00	\$0.00
8260-111-304002-510-1311-1PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00	-\$405.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00	-\$405.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$405.00	-\$405.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$405.00	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00
	8260-111-304002-510-1321-1PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente						\$0.00	\$6,404.22	\$6,404.22
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,404.22	-\$6,404.22
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,404.22	\$0.00	\$0.00
8260-111-304002-510-1323-1BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente						\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$750.00	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-304002-510-1331-1REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente						\$0.00	\$13,481.26	\$13,481.26	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,712.43	-\$2,712.43
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,712.43	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,971.93	-\$1,971.93
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,971.93	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,089.06	-\$1,089.06
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,089.06	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,800.44	-\$2,800.44
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,800.44	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,385.56	-\$2,385.56	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,385.56	\$0.00	\$0.00	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,281.84	-\$2,521.84	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$240.00	\$0.00	-\$2,281.84	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,281.84	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304002-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$15,045.92	\$15,045.92	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,350.00	-\$3,350.00	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$3,355.00	-\$3,355.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$3,355.00	\$0.00	\$0.00	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,422.32	-\$2,422.32	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,422.32	\$0.00	\$0.00	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$2,214.88	-\$2,214.88	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$2,214.88	\$0.00	\$0.00	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,903.72	-\$1,903.72	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,903.72	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304002-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$1,896.63	\$1,896.63	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$562.61	-\$562.61	
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$562.61	\$0.00	\$0.00	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$488.32	-\$488.32	
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$488.32	\$0.00	\$0.00	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$345.70	-\$345.70	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$345.70	\$0.00	\$0.00	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304002-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00	\$0.00
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA		\$0.00	\$256.00	-\$256.00	
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA		\$0.00	\$1,850.00	-\$2,106.00	
E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA		\$256.00	\$0.00	-\$1,850.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	Movimiento Directo Automático (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINTEGRO DE GA	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304002-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$6,099.95	\$6,099.95	\$0.00
	P11498	28/07/2023				GE Compra : 1190, Pago Programado: 914 (F. 3965_436-K_IGNACIO FLORES RAMO	\$6,099.95	\$0.00	\$6,099.95	
	C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO	F. 3960	T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$0.00	\$6,099.95	\$0.00	
8260-111-304002-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$7,670.36	\$12,238.85	\$19,909.21	\$0.00
	P11394	26/07/2023				GE Compra : 938, Pago Programado: 844 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$6,305.61	\$0.00	\$13,975.97	
	P11412	26/07/2023				GE Compra : 970, Pago Programado: 862 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$1,812.32	\$0.00	\$15,788.29	
	P11434	26/07/2023				GE Compra : 1014, Pago Programado: 884 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$913.14	\$0.00	\$16,701.43	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$913.14	\$15,788.29	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,812.32	\$13,975.97	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,305.61	\$7,670.36	
	P16784	02/08/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 1662 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$1,373.90	\$0.00	\$9,044.26	
	P16810	02/08/2023				GE Compra : 1166, Pago Programado: 1684 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$1,833.88	\$0.00	\$10,878.14	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,373.90	\$9,504.24	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,833.88	\$7,670.36	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$7,670.36	\$0.00	
8260-111-304002-E20-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,677.54	\$16,677.54	\$0.00
	P13127	15/07/2023				GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$1,711.88	\$0.00	\$1,711.88	
	C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$1,711.88	\$0.00	
	P13330	31/07/2023				GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$2,348.96	\$0.00	\$2,348.96	
	C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$2,348.96	\$0.00	
	P14154	15/08/2023				GE Folio: 2782 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$2,995.32	\$0.00	\$2,995.32	
	C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$2,995.32	\$0.00	
	P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$2,995.32	\$0.00	\$2,995.32	
	C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$2,995.32	\$0.00	
	P16472	15/09/2023				GE Folio: 2989 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$3,256.32	\$0.00	\$3,256.32	
	C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$0.00	\$3,256.32	\$0.00	
	P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$3,369.74	\$0.00	\$3,369.74	
	C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$0.00	\$3,369.74	\$0.00	
8260-111-304003-560-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$254,533.05	\$254,533.05	\$0.00
	P09669	10/07/2023				GE Folio: 2112 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C02805	10/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		48964	GP Folio: 2130 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$39,104.86	\$0.00	\$39,104.86	
	C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$39,104.86	\$0.00	
	P10332	20/07/2023				GE Folio: 2265 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C02957	20/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49087	GP Folio: 2281 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P13263	31/07/2023				GE Folio: 2597 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30	
	C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
	P13602	04/08/2023				GE Folio: 2656 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C03500	04/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49216	GP Folio: 2665 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P14028	15/08/2023				GE Folio: 2759 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30	
	C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
	P14009	18/08/2023				GE Folio: 2754 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C03603	18/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ GARC		49315	GP Folio: 2763 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$5,241.64	\$0.00	\$5,241.64	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$39,312.30	\$0.00	\$44,553.94	
	C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$5,241.64	\$39,312.30	
	C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
	P16350	15/09/2023				GE Folio: 2968 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$38,937.35	\$0.00	\$38,937.35	
	C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$38,937.35	\$0.00	
	P16768	30/09/2023				GE Folio: 3021 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$39,312.30	\$0.00	\$39,312.30	
	C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$39,312.30	\$0.00	
8260-111-304003-560-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$0.00
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13263	31/07/2023				GE Folio: 2597 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14028	15/08/2023				GE Folio: 2759 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16350	15/09/2023				GE Folio: 2968 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16768	30/09/2023				GE Folio: 3021 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
8260-111-304003-560-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$20,357.88	\$20,357.88	\$0.00
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$20,357.88	\$0.00	\$20,357.88	
	C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$20,357.88	\$0.00	
8260-111-304003-560-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P13263	31/07/2023				GE Folio: 2597 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P14028	15/08/2023				GE Folio: 2759 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16350	15/09/2023				GE Folio: 2968 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P16768	30/09/2023				GE Folio: 3021 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8260-111-304003-560-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$6,478.96	\$6,478.96	\$0.00
	P13054	15/07/2023				GE Folio: 2552 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,232.56	\$0.00	\$1,232.56	
	C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,232.56	\$0.00	
	P13263	31/07/2023				GE Folio: 2597 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,037.63	\$0.00	\$1,037.63	
	C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,037.63	\$0.00	
	P14028	15/08/2023				GE Folio: 2759 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$903.03	\$0.00	\$903.03	
	C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$903.03	\$0.00	
	P14429	31/08/2023				GE Folio: 2830 (NOMINA ALUUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,279.92	\$0.00	\$1,279.92	
	C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,279.92	\$0.00	
	P16350	15/09/2023				GE Folio: 2968 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$988.19	\$0.00	\$988.19	
	C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$988.19	\$0.00	
	P16768	30/09/2023				GE Folio: 3021 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,037.63	\$0.00	\$1,037.63	
	C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,037.63	\$0.00	
8260-111-304003-560-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$104.76	\$36,931.95	\$36,931.95	\$104.76



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00392	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,395.24
D00392	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$4,500.00	\$0.00	\$104.76
D00393	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$3,420.00	-\$3,315.24
D00393	10/07/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$3,420.00	\$0.00	\$104.76
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576		Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$0.00	\$600.00	-\$495.24
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576		Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$0.00	\$4,100.00	-\$4,595.24
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576		Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$600.00	\$0.00	-\$3,995.24
E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576		Movimiento Directo Automático (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_OMAR LARES	\$4,100.00	\$0.00	\$104.76
D00576	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$9,300.00	-\$9,195.24
D00576	21/08/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$9,300.00	\$0.00	\$104.76
D00585	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$1,537.55	-\$1,432.79
D00585	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$3,784.92	-\$5,217.71
D00585	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$9,689.48	-\$14,907.19
D00585	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$1,537.55	\$0.00	-\$13,369.64
D00585	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$3,784.92	\$0.00	-\$9,584.72
D00585	25/08/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$9,689.48	\$0.00	\$104.76
8260-111-304003-560-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$31,035.33	\$31,035.33	\$0.00
P11389	26/07/2023					GE Compra : 922, Pago Programado: 839 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C.	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
P11408	26/07/2023					GE Compra : 966, Pago Programado: 858 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$3,700.00	\$0.00	\$6,400.00
P11428	26/07/2023					GE Compra : 1008, Pago Programado: 878 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE,S.A. D	\$3,600.00	\$0.00	\$10,000.00
P11451	26/07/2023					GE Compra : 986, Pago Programado: 900 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$5,200.00	\$0.00	\$15,200.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,700.00	\$12,500.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,600.00	\$8,900.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,700.00	\$5,200.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P16720	02/08/2023					GE Compra : 909, Pago Programado: 1611 (F-38937_COMBUSTIBLES SMBRERETE	\$800.01	\$0.00	\$800.01
P16746	02/08/2023					GE Compra : 947, Pago Programado: 1635 (F-38980_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$3,835.32	\$0.00	\$4,635.33
P16781	02/08/2023					GE Compra : 1045, Pago Programado: 1659 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$5,200.00	\$0.00	\$9,835.33
P16808	02/08/2023					GE Compra : 1150, Pago Programado: 1682 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$6,000.00	\$0.00	\$15,835.33
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$800.01	\$15,035.32
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$3,835.32	\$11,200.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$5,200.00	\$6,000.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-304005-340-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$288,885.09	\$288,885.09	\$0.00
P09691	10/07/2023				GE Folio: 2116 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02809	10/07/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		48968	GP Folio: 2134 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P09860	11/07/2023				GE Folio: 2164 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02855	11/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49014	GP Folio: 2180 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09863	11/07/2023				GE Folio: 2165 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02856	11/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49015	GP Folio: 2181 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09878	11/07/2023				GE Folio: 2170 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIR		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C02861	11/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49020	GP Folio: 2186 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIR		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P10401	20/07/2023				GE Folio: 2283 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02980	20/07/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49098	GP Folio: 2299 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P10534	21/07/2023				GE Folio: 2321 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03019	21/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49117	GP Folio: 2336 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10537	21/07/2023				GE Folio: 2322 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03021	21/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49118	GP Folio: 2338 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10540	21/07/2023				GE Folio: 2323 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIR		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C03022	21/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49119	GP Folio: 2339 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIR		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13289	31/07/2023				GE Folio: 2604 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P13549	04/08/2023				GE Folio: 2642 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03485	04/08/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49202	GP Folio: 2651 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13685	07/08/2023				GE Folio: 2678 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03522	07/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49238	GP Folio: 2687 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13690	07/08/2023				GE Folio: 2679 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIR		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C03524	07/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49239	GP Folio: 2688 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIR		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P13700	07/08/2023				GE Folio: 2680 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03526	07/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49240	GP Folio: 2689 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$36,680.70	\$0.00
P14607	22/08/2023				GE Folio: 2873 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03723	22/08/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49368	GP Folio: 2881 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14821	22/08/2023				GE Folio: 2881 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C03732	22/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49376	GP Folio: 2889 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P14829	22/08/2023				GE Folio: 2882 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,328.13	\$0.00	\$3,328.13	
	C03733	22/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49377	GP Folio: 2890 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,328.13	\$0.00	
	P14838	22/08/2023				GE Folio: 2883 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C03734	22/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49378	GP Folio: 2891 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P14512	31/08/2023				GE Folio: 2849 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$4,890.76	\$0.00	\$4,890.76	
	P14512	31/08/2023				GE Folio: 2849 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$36,680.70	\$0.00	\$41,571.46	
	C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$4,890.76	\$36,680.70	
	C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
	P17279	05/09/2023				GE Folio: 3115 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C04058	05/09/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49501	GP Folio: 3119 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17414	06/09/2023				GE Folio: 3151 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C04095	06/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49533	GP Folio: 3155 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P17422	06/09/2023				GE Folio: 3153 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	C04097	06/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49534	GP Folio: 3157 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P17426	06/09/2023				GE Folio: 3154 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C04098	06/09/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49535	GP Folio: 3158 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16405	15/09/2023				GE Folio: 2976 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
	P18319	21/09/2023				GE Folio: 3323 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C04270	21/09/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49715	GP Folio: 3327 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18323	21/09/2023				GE Folio: 3324 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	C04271	21/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49716	GP Folio: 3328 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P18327	21/09/2023				GE Folio: 3325 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C04272	21/09/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49670	GP Folio: 3329 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P18331	21/09/2023				GE Folio: 3326 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C04273	21/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49717	GP Folio: 3330 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16838	30/09/2023				GE Folio: 3031 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$36,680.70	\$0.00	\$36,680.70	
	C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$36,680.70	\$0.00	
8260-111-304005-340-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00
	P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$610.00	\$0.00	\$610.00	
	C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13289	31/07/2023				GE Folio: 2604 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$610.00	\$0.00	\$610.00
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$610.00	\$0.00
P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$610.00	\$0.00	\$610.00
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00
P14512	31/08/2023				GE Folio: 2849 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$610.00	\$0.00	\$610.00
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$610.00	\$0.00
P16405	15/09/2023				GE Folio: 2976 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$610.00	\$0.00	\$610.00
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$610.00	\$0.00
P16838	30/09/2023				GE Folio: 3031 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$625.00	\$0.00	\$625.00
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$625.00	\$0.00
8260-111-304005-					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$16,295.55	\$16,295.55
340-1321-1									
P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$16,295.55	\$0.00	\$16,295.55
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$16,295.55	\$0.00
8260-111-304005-					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$6,915.44	\$6,915.44
340-1594-1									
P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$530.98	\$0.00	\$530.98
P13090	15/07/2023				GE Folio: 2559 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00	\$0.00	\$1,080.98
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$530.98	\$550.00
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P13289	31/07/2023				GE Folio: 2604 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$530.98	\$0.00	\$530.98
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$530.98	\$0.00
P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$474.96	\$0.00	\$474.96
P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00	\$0.00	\$1,024.96
P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$600.00	\$0.00	\$1,624.96
P14061	15/08/2023				GE Folio: 2767 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,800.00	\$0.00	\$3,424.96
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$474.96	\$2,950.00
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$550.00	\$2,400.00
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P14512	31/08/2023				GE Folio: 2849 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$807.99	\$0.00	\$807.99
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$807.99	\$0.00
P16405	15/09/2023				GE Folio: 2976 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$539.55	\$0.00	\$539.55
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$539.55	\$0.00
P16838	30/09/2023				GE Folio: 3031 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$530.98	\$0.00	\$530.98



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$530.98	\$0.00	
8260-111-304005-340-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,262.01	\$17,262.01	\$0.00
	P15999	09/08/2023				GE Compra : 1721, Pago Programado: 1464 (F. 118850600059_COMISION FEDERA	\$17,262.01	\$0.00	\$17,262.01	
	C03823	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118850600	T. 1552	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724 (F. 118850600059_C	\$0.00	\$17,262.01	\$0.00	
8260-111-304007-360-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$512,434.46	\$512,434.46	\$0.00
	P09702	10/07/2023				GE Folio: 2119 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02812	10/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA		48971	GP Folio: 2137 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09751	10/07/2023				GE Folio: 2133 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
	C02824	10/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		48983	GP Folio: 2149 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
	P09754	10/07/2023				GE Folio: 2134 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C02825	10/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		48984	GP Folio: 2150 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$73,881.11	\$0.00	\$73,881.11	
	C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$73,881.11	\$0.00	
	P10392	20/07/2023				GE Folio: 2280 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02977	20/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA		49096	GP Folio: 2296 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10467	21/07/2023				GE Folio: 2302 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C03001	21/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		49109	GP Folio: 2318 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P10644	25/07/2023				GE Folio: 2349 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C03049	25/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49133	GP Folio: 2364 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P13295	31/07/2023				GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$74,388.29	\$0.00	\$74,388.29	
	C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$74,388.29	\$0.00	
	P13593	04/08/2023				GE Folio: 2653 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C03497	04/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA		49213	GP Folio: 2662 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P13596	04/08/2023				GE Folio: 2654 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C03498	04/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49214	GP Folio: 2663 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P13902	10/08/2023				GE Folio: 2738 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C03584	10/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49288	GP Folio: 2747 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$72,230.95	\$0.00	\$72,230.95	
	C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,230.95	\$0.00	
	P14548	21/08/2023				GE Folio: 2858 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C03708	21/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49358	GP Folio: 2866 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P14551	21/08/2023				GE Folio: 2859 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C03709	21/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJOZA		49359	GP Folio: 2867 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14759	22/08/2023				GE Folio: 2878 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C03729	22/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49373	GP Folio: 2886 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$10,094.70	\$0.00	\$10,094.70	
	P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$74,257.89	\$0.00	\$84,352.59	
	C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$10,094.70	\$74,257.89	
	C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$74,257.89	\$0.00	
	P17263	05/09/2023				GE Folio: 3110 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C04053	05/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49496	GP Folio: 3114 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P17266	05/09/2023				GE Folio: 3111 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C04054	05/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49497	GP Folio: 3115 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P17269	05/09/2023				GE Folio: 3112 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C04055	05/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49498	GP Folio: 3116 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16416	15/09/2023				GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$74,465.61	\$0.00	\$74,465.61	
	C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$74,465.61	\$0.00	
	P18027	21/09/2023				GE Folio: 3259 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C04205	21/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49662	GP Folio: 3263 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P18038	21/09/2023				GE Folio: 3261 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C04207	21/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49664	GP Folio: 3265 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18046	21/09/2023				GE Folio: 3262 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C04208	21/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49665	GP Folio: 3266 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18054	21/09/2023				GE Folio: 3263 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C04209	21/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49666	GP Folio: 3267 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16842	30/09/2023				GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$73,388.91	\$0.00	\$73,388.91	
	C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$73,388.91	\$0.00	
8260-111-304007-360-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$985.00	\$0.00	\$985.00	
	C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$985.00	\$0.00	
	P13295	31/07/2023				GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$985.00	\$0.00	\$985.00	
	C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$985.00	\$0.00	
	P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$985.00	\$0.00	\$985.00	
	C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$985.00	\$0.00	
	P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$985.00	\$0.00	\$985.00	
	C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$985.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16416	15/09/2023				GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P16842	30/09/2023				GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-111-304007-360-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$36,368.70	\$36,368.70	\$0.00
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$36,368.70	\$0.00	\$36,368.70	
	C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,368.70	\$0.00	
8260-111-304007-360-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00
	P13295	31/07/2023				GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
	P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
	P16842	30/09/2023				GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	
8260-111-304007-360-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$43,547.20	\$43,547.20	\$0.00
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$7,741.20	\$0.00	\$7,741.20	
	C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,741.20	\$0.00	
	P13295	31/07/2023				GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,741.20	\$0.00	\$7,741.20	
	C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,741.20	\$0.00	
	P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$8,041.20	\$0.00	\$8,041.20	
	C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$8,041.20	\$0.00	
	P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$5,341.20	\$0.00	\$5,341.20	
	C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$5,341.20	\$0.00	
	P16416	15/09/2023				GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$6,541.20	\$0.00	\$6,541.20	
	C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$6,541.20	\$0.00	
	P16842	30/09/2023				GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$8,141.20	\$0.00	\$8,141.20	
	C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$8,141.20	\$0.00	
8260-111-304007-360-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$23,605.11	\$23,605.11	\$0.00
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
	P13097	15/07/2023				GE Folio: 2560 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$2,171.55	\$0.00	\$4,071.55	
	C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$2,171.55	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,171.55	\$0.00	
P13295	31/07/2023				GE Folio: 2605 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,341.15	\$0.00	\$2,341.15	
C03430	31/07/2023			0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,341.15	\$0.00	
P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,820.67	\$0.00	\$2,420.67	
P14070	15/08/2023				GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$4,320.67	
P14070	15/08/2023			GE Folio: 2768 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$3,600.00	\$0.00	\$7,920.67		
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$7,320.67	
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,820.67	\$5,500.00	
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$3,600.00	
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
P14516	31/08/2023				GE Folio: 2850 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$2,810.17	\$0.00	\$2,810.17	
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$2,810.17	\$0.00	
P16416	15/09/2023				GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
P16416	15/09/2023				GE Folio: 2979 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$2,220.42	\$0.00	\$4,120.42	
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$2,220.42	
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,220.42	\$0.00	
P16842	30/09/2023				GE Folio: 3032 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,341.15	\$0.00	\$2,341.15	
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,341.15	\$0.00	
8260-111-304007-360-2611-1				GASOLINA G. Corriente			-\$2,090.00	\$21,071.01	\$21,071.01	-\$2,090.00
P11386	26/07/2023				GE Compra : 916, Pago Programado: 836 (COMBUSTIBLE SOMBRERETE, S.A DE C		\$2,296.00	\$0.00	\$206.00	
P11405	26/07/2023				GE Compra : 963, Pago Programado: 855 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$2,181.00	\$0.00	\$2,387.00	
P11427	26/07/2023				GE Compra : 1007, Pago Programado: 877 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$3,312.00	\$0.00	\$5,699.00	
P11450	26/07/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 899 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$4,340.00	\$0.00	\$10,039.00	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,181.00	\$7,858.00	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,296.00	\$5,562.00	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,312.00	\$2,250.00	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$4,340.00	-\$2,090.00	
P16725	02/08/2023				GE Compra : 913, Pago Programado: 1615 (F-38941_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$1,142.00	\$0.00	-\$948.00	
P16745	02/08/2023				GE Compra : 945, Pago Programado: 1634 (F-38979_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$3,323.01	\$0.00	\$2,375.01	
P16775	02/08/2023				GE Compra : 1029, Pago Programado: 1654 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$1,148.00	\$0.00	\$3,523.01	
P16804	02/08/2023				GE Compra : 1146, Pago Programado: 1678 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I		\$3,329.00	\$0.00	\$6,852.01	
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$1,142.00	\$5,710.01	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,148.00	\$4,562.01	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$3,323.01	\$1,239.00	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$3,329.00	-\$2,090.00	
8260-111-304007-360-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,645.00	\$6,645.00	\$0.00
	P11909	28/07/2023				GE Compra : 1287, Pago Programado: 1058 (F. 118910700040_COMISION FEDERA	\$3,391.00	\$0.00	\$3,391.00	
	C03221	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118910700	T. 1469	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 674 (F. 118910700040_C	\$0.00	\$3,391.00	\$0.00	
	P19148	27/09/2023				GE Compra : 2081, Pago Programado: 1781 (F. 118910700040_COMISION FEDERA	\$3,254.00	\$0.00	\$3,254.00	
	C04433	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118910700	T. 1863	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 871 (F. 118910700040_C	\$0.00	\$3,254.00	\$0.00	
8260-111-304007-360-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$16,298.00	\$16,298.00	\$0.00
	P11264	19/07/2023				GE Compra : 1158, Pago Programado: 796 (F. CA51D314_460-K_JUAN URIEL ROM	\$11,379.60	\$0.00	\$11,379.60	
	P11267	19/07/2023				GE Compra : 1159, Pago Programado: 797 (F. 49276A34_434-K_JUAN URIEL ROME	\$4,918.40	\$0.00	\$16,298.00	
	C03161	19/07/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. CA51D314	T. 1384	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 628 (JUAN URIEL ROMERO ES	\$0.00	\$4,918.40	\$11,379.60	
	C03161	19/07/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. CA51D314	T. 1384	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 628 (JUAN URIEL ROMERO ES	\$0.00	\$11,379.60	\$0.00	
8260-111-304008-510-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$284,845.42	\$284,845.42	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,335.33	-\$47,335.33	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,335.33	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,895.60	-\$47,895.60	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,895.60	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$46,550.18	-\$46,550.18	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$46,550.18	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,498.16	-\$6,498.16	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$48,310.48	-\$54,808.64	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,498.16	\$0.00	-\$48,310.48	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$48,310.48	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$47,632.35	-\$47,632.35	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$47,632.35	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$40,623.32	-\$40,623.32	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$40,623.32	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304008-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$760.00	-\$760.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$760.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-304008-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$20,647.43	\$20,647.43	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$20,647.43	-\$20,647.43
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$20,647.43	\$0.00	\$0.00
8260-111-304008-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$23,203.81	\$23,203.81	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,094.58	-\$2,094.58
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,094.58	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,205.67	-\$2,205.67
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,205.67	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,745.56	-\$1,745.56
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,745.56	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$5,184.12	-\$5,184.12
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$5,184.12	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,845.04	-\$2,845.04
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,845.04	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$9,128.84	-\$9,128.84
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$9,128.84	\$0.00	\$0.00
8260-111-304008-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$31,030.73	\$31,030.73	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,791.13	-\$3,791.13
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,791.13	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,495.09	-\$6,495.09



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,495.09	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$7,731.92	-\$7,731.92
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$7,731.92	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$6,523.94	-\$6,523.94
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$6,523.94	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,288.65	-\$3,288.65
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,288.65	\$0.00	\$0.00
8260-111-304008-510-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$6,656.98	\$6,656.98	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$549.70	-\$549.70
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$550.00	-\$1,099.70
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$549.70	\$0.00	-\$550.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$550.00	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$549.70	-\$549.70
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$549.70	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$426.89	-\$626.89
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$550.00	-\$1,176.89
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,376.89
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$200.00	\$0.00	-\$2,176.89
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$426.89	\$0.00	-\$1,750.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$550.00	\$0.00	-\$1,200.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$866.59	-\$866.59
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$866.59	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$562.75	-\$1,112.75
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$550.00	\$0.00	-\$562.75
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$562.75	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$651.35	-\$651.35
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$651.35	\$0.00	\$0.00
8260-111-304008-510-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$28,068.00	\$28,068.00	\$0.00
	P19278	03/08/2023				GE Compra : 2096, Pago Programado: 1794 (F. 3_1026-K_CESAR CUEVAS MADRIE	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00
	C04470	03/08/2023	CESAR CUEVAS MADRIC F. 3	T. 1500		GP CESAR CUEVAS MADRID, Folio Pago: 886 (F. 3_1026-K_CESAR CUEVAS MAC	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	
	E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304008-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$187.24	\$187.24	\$0.00
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00	\$187.24	-\$187.24	
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$187.24	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304008-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	-\$11,304.01	\$6,497.00	\$6,497.00	-\$11,304.01
	P11434	26/07/2023				GE Compra : 1014, Pago Programado: 884 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$6,497.00	\$0.00	-\$4,807.01	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,497.00	-\$11,304.01	
8260-111-304008-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$3,283.00	\$3,283.00	\$0.00
	P19108	21/09/2023				GE Compra : 2078, Pago Programado: 1777 (F. 23022_792-K_MIGUEL ANGEL BADI	\$3,283.00	\$0.00	\$3,283.00	
	C04424	21/09/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO	F. 23022	T. 1842	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 867 (F. 23022_792-K_MIGUEL AN	\$0.00	\$3,283.00	\$0.00	
8260-111-304008-510-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$31,968.00	\$0.00	\$31,968.00	\$0.00
	C03949	31/08/2023	JUAN FRANCISCO VILLAI	F. 64	T. 1691	GP JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA , Folio Pago: 783 (F. 64_09-K_JUAN F	\$0.00	\$31,968.00	\$0.00	
8260-111-304009-540-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,625.43	\$1,625.43	\$0.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00	\$1,625.43	-\$1,625.43	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$1,625.43	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304009-540-2312-1						ARBOLES Y PLANTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,034.25	\$2,034.25	\$0.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00	\$2,034.25	-\$2,034.25	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$2,034.25	\$0.00	\$0.00	
8260-111-304009-540-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$5,694.52	\$5,694.52	\$0.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00	\$765.60	-\$765.60	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,765.60	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$0.00	\$3,928.92	-\$5,694.52	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$765.60	\$0.00	-\$4,928.92	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,928.92	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$3,928.92	\$0.00	\$0.00	
8260-111-305001-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$0.00
	P15597	02/08/2023				GE Compra : 1532, Pago Programado: 1361 (F.18_529-K_JESUS ALONSO DIAZ HE	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	
	P15598	02/08/2023				GE Compra : 1534, Pago Programado: 1362 (F.16_530-K_JESUS ALONSO DIAZ HE	\$51,040.00	\$0.00	\$70,180.00	



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1816



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,519.22	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,519.22	-\$3,519.22
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,519.22	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,126.12	-\$2,126.12
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,126.12	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,519.22	-\$3,519.22
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,519.22	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,519.22	-\$3,519.22
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,519.22	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,429.56	-\$1,429.56
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,429.56	\$0.00	\$0.00
8260-111-305004-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$9,389.44	\$9,389.44	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,576.80	-\$3,576.80
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,576.80	\$0.00	\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$2,712.64	-\$2,712.64
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,712.64	\$0.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-305004-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$3,245.62	\$3,245.62	\$0.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$3,245.62	-\$3,245.62
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,245.62	\$0.00	\$0.00
8260-111-305005-510-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$75,667.38	\$75,667.38	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$12,846.96	-\$12,846.96
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$12,846.96	\$0.00	\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$12,846.96	-\$12,846.96
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$12,846.96	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$10,051.05	-\$10,051.05	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$10,051.05	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,340.14	-\$1,340.14	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$10,051.05	-\$11,391.19	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,340.14	\$0.00	-\$10,051.05	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$10,051.05	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,006.82	-\$1,006.82	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$10,051.05	-\$11,057.87	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,006.82	\$0.00	-\$10,051.05	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$10,051.05	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$17,473.35	-\$17,473.35	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$17,473.35	\$0.00	\$0.00	
8260-111-305005-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,041.48	\$2,041.48	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$215.07	-\$215.07	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$320.00	-\$535.07	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$215.07	\$0.00	-\$320.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$386.41	-\$386.41	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$386.41	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-305005-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$7,321.05	\$7,321.05	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$7,321.05	-\$7,321.05	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$7,321.05	\$0.00	\$0.00	
8260-111-305005-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-305005-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$5,054.85	\$5,054.85	\$0.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$946.40		-\$946.40
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40	\$0.00		\$0.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$946.40		-\$946.40
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40	\$0.00		\$0.00
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$829.03		-\$829.03
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$829.03	\$0.00		\$0.00
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,146.62		-\$1,146.62
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,146.62	\$0.00		\$0.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$240.00		-\$240.00
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$240.00	\$0.00		\$0.00
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$946.40		-\$946.40
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$946.40	\$0.00		\$0.00
8260-111-305005-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$19,511.20	\$19,511.20	\$0.00
	P19282	07/08/2023				GE Compra : 2097, Pago Programado: 1795 (F. 72_1025-K_MARTHA CRISTINA SEF	\$19,511.20	\$0.00		\$19,511.20
	C04471	07/08/2023	MARTHA CRISTINA SERF F. 72		T. 1528	GP MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, Folio Pago: 887 (F. 72_1025-K_MAI	\$0.00	\$19,511.20		\$0.00
8260-111-305005-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$0.00
	P11481	28/07/2023				GE Compra : 1188, Pago Programado: 909 (F. 3960_440-K_IGNACIO FLORES RAMO	\$1,690.00	\$0.00		\$1,690.00
	P11485	28/07/2023				GE Compra : 1189, Pago Programado: 910 (F. 3961_439-K_IGNACIO FLORES RAMO	\$1,400.00	\$0.00		\$3,090.00
	P11502	28/07/2023				GE Compra : 1191, Pago Programado: 915 (F. 3958_435-K_IGNACIO FLORES RAMO	\$22,710.00	\$0.00		\$25,800.00
	C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 3960		T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$0.00	\$1,400.00		\$24,400.00
	C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 3960		T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$0.00	\$1,690.00		\$22,710.00
	C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 3960		T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$0.00	\$22,710.00		\$0.00
8260-111-305005-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$43,789.00	\$43,789.00	\$0.00
	P10841	05/07/2023				GE Compra : 1063, Pago Programado: 678 (F. 22636_457-K_MIGUEL ANGEL BADIL	\$11,785.00	\$0.00		\$11,785.00
	C03087	05/07/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO F. 22636		T. 1287	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 578 (F. 22636_457-K_MIGUEL AN	\$0.00	\$11,785.00		\$0.00
	P16700	23/08/2023				GE Compra : 1868, Pago Programado: 1610 (F. 4051_131-C_IGNACIO FLORES RAM	\$20,640.00	\$0.00		\$20,640.00
	C03948	31/08/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 4051		T. 1690	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 782 (F. 4051_131-C_IGNACIO FLORES	\$0.00	\$20,640.00		\$0.00
	P18490	01/09/2023				GE Compra : 1957, Pago Programado: 1703 (F. 22933_692-K_MIGUEL ANGEL BADI	\$11,364.00	\$0.00		\$11,364.00
	C04310	01/09/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO F. 22933		T. 1704	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 794 (F. 22933_692-K_MIGUEL AN	\$0.00	\$11,364.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-305005-510-2911-1		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier				\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$0.00	\$237.00	-\$237.00
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$237.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-305005-510-3511-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co				\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
P16509	23/08/2023				GE Compra : 1841, Pago Programado: 1562 (F. 14_119-C_RAUL SALAZAR HERNAN		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C03906	23/08/2023	RAUL SALAZAR HERNAN F. 14		T. 1646	GP RAUL SALAZAR HERNANDEZ , Folio Pago: 758 (F. 14_119-C_RAUL SALAZAR I		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
8260-111-305008-510-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$68,082.99	\$68,082.99	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80	-\$9,964.80
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$16,930.35	-\$16,930.35
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$16,930.35	\$0.00	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80	-\$9,964.80
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$1,328.64	-\$1,328.64
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80	-\$11,293.44
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$1,328.64	\$0.00	-\$9,964.80
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80	-\$9,964.80
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$9,964.80	-\$9,964.80
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$9,964.80	\$0.00	\$0.00
8260-111-305008-510-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$205.00	-\$205.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$205.00	\$0.00	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$205.00	-\$205.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$205.00	\$0.00	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$205.00	-\$205.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$205.00	\$0.00	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$205.00	-\$205.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$205.00	\$0.00	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC		\$0.00	\$205.00	-\$205.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$205.00
8260-111-305008-510-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$8,528.27
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$8,528.27
8260-111-305008-510-1323-1			BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente		\$0.00	\$250.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$250.00
8260-111-305008-510-1331-1			REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$0.00	\$8,763.21
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$573.11
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,253.41
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,515.73
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,431.53
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$2,989.43
8260-111-305008-510-1592-1			COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$0.00	\$11,887.75
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$7,465.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,005.24
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$500.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$1,917.51	-\$1,917.51	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$1,917.51	\$0.00	\$0.00	
8260-111-305008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente					\$0.00	\$3,647.42	\$3,647.42	\$0.00	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$747.45	-\$747.45	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$747.45	\$0.00	\$0.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$532.54	-\$532.54	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$532.54	\$0.00	\$0.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$445.98	-\$445.98	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$445.98	\$0.00	\$0.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$626.76	-\$626.76	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$626.76	\$0.00	\$0.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$528.76	-\$528.76	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$528.76	\$0.00	\$0.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$0.00	\$765.93	-\$765.93	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMC	\$765.93	\$0.00	\$0.00	
	8260-111-305008-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente					\$0.00	\$639.10	\$639.10	\$0.00
		E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$0.00	\$639.10	-\$639.10
		E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC	\$639.10	\$0.00	\$0.00
8260-111-305008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente					\$7,890.95	\$33,462.78	\$41,353.73	\$0.00	
	P11394	26/07/2023				GE Compra : 938, Pago Programado: 844 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$5,525.74	\$0.00	\$13,416.69	
	P11412	26/07/2023				GE Compra : 970, Pago Programado: 862 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$7,393.84	\$0.00	\$20,810.53	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,525.74	\$15,284.79	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,393.84	\$7,890.95	
	P16731	02/08/2023				GE Compra : 956, Pago Programado: 1621 (F-38947_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$6,981.45	\$0.00	\$14,872.40	
	P16784	02/08/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 1662 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$7,960.48	\$0.00	\$22,832.88	
	P16810	02/08/2023				GE Compra : 1166, Pago Programado: 1684 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$5,301.27	\$0.00	\$28,134.15	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$5,301.27	\$22,832.88	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$6,981.45	\$15,851.43	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$7,890.95	\$7,960.48	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$7,960.48	\$0.00	
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
	E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA:		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$300.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-305008-510-3252-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS	\$0.00
						\$77,836.00
						\$38,918.00
						\$38,918.00
P18509	04/09/2023				GE Compra : 1959, Pago Programado: 1704 (F. 29639F3B_132-C_JESUS FERNANC	\$77,836.00
C04315	04/09/2023	JESUS FERNANDEZ ALV. F. 29639F3B	T. 1707		GP JESUS FERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 796 (F. 29639F3B_132-C_JESUS	\$0.00
						\$38,918.00
						\$38,918.00
8260-111-305008-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00
						\$2,108.45
						\$2,108.45
						\$0.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$2,108.45
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-305008-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00
						\$14,900.98
						\$14,900.98
						\$0.00
E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR	\$0.00
E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_RAMON GAR	\$7,540.00
						\$0.00
P16696	30/08/2023				GE Compra : 1867, Pago Programado: 1609 (F. 77E96C33_7DA13187_724-K_CL SE	\$2,240.98
C03947	30/08/2023	CL SERVICIOS INTERNACI F. 77E96C33_	T. 1689		GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 781 (F. 77E96C33_7DA13187_	\$0.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$0.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$120.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$400.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$4,600.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$120.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$400.00
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	Movimiento Directo Automático (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRES_REINTEGRO DE	\$4,600.00
8260-111-305012-510-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$220.00
						\$220.00
						\$0.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$0.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	Movimiento Directo Automático (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REINTEGRC	\$220.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-111-305013-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00
						\$720.00
						\$720.00
						\$0.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$0.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	Movimiento Directo Automático (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINEGRO D	\$720.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-112-101001-570-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
						\$970.00
						\$970.00
						\$0.00
P11710	28/07/2023				GE Compra : 1240, Pago Programado: 981 (F. 8814_73-N_JOSE ANGEL MORALES	\$970.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00
						\$970.00
						\$0.00
8260-112-101001-570-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$4,770.56
						\$4,770.56
						\$0.00
P11399	26/07/2023				GE Compra : 957, Pago Programado: 849 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$500.00
P11423	26/07/2023				GE Compra : 1003, Pago Programado: 873 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$1,286.25
						\$0.00
						\$1,786.25



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1824



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00403	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
	D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	D00404	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATICC	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
8260-112-304001-E10-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,389,624.89	\$1,389,624.89	\$0.00
	P09707	10/07/2023				GE Folio: 2120 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C02813	10/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		48972	GP Folio: 2138 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
	P09757	10/07/2023				GE Folio: 2135 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02826	10/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		48985	GP Folio: 2151 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09760	10/07/2023				GE Folio: 2136 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C02827	10/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		48986	GP Folio: 2152 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P09763	10/07/2023				GE Folio: 2137 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02828	10/07/2023	MANUEL ALONSO HERNAN		48987	GP Folio: 2153 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS POF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$207,075.22	\$0.00	\$207,075.22	
	C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$207,075.22	\$0.00	
	P10464	21/07/2023				GE Folio: 2301 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C03000	21/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49108	GP Folio: 2317 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P10491	21/07/2023				GE Folio: 2308 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C03007	21/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49111	GP Folio: 2324 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P10731	25/07/2023				GE Folio: 2366 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C03067	25/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49148	GP Folio: 2382 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
	P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$210,894.63	\$0.00	\$210,894.63	
	C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$210,894.63	\$0.00	
	P13558	04/08/2023				GE Folio: 2645 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C03488	04/08/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49205	GP Folio: 2654 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P13561	04/08/2023				GE Folio: 2646 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C03489	04/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49206	GP Folio: 2655 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P13599	04/08/2023				GE Folio: 2655 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C03499	04/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49215	GP Folio: 2664 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$211,309.51	\$0.00	\$211,309.51	
	C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$211,309.51	\$0.00	
	P14462	21/08/2023				GE Folio: 2834 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C03684	21/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49348	GP Folio: 2842 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P14465	21/08/2023				GE Folio: 2835 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03685	21/08/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49349	GP Folio: 2843 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14468	21/08/2023				GE Folio: 2836 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
C03686	21/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49350	GP Folio: 2844 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
P14471	21/08/2023				GE Folio: 2837 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03687	21/08/2023	GONZALO VEGA VILLEG/		49351	GP Folio: 2845 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$28,897.82	\$0.00	\$28,897.82	
P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$216,435.87	\$0.00	\$245,333.69	
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$28,897.82	\$216,435.87	
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$216,435.87	\$0.00	
P17234	05/09/2023				GE Folio: 3103 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04045	05/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG/		49491	GP Folio: 3107 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P17238	05/09/2023				GE Folio: 3104 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04046	05/09/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49493	GP Folio: 3108 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P17246	05/09/2023				GE Folio: 3106 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
C04048	05/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49494	GP Folio: 3110 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
P17282	05/09/2023				GE Folio: 3116 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
C04059	05/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49502	GP Folio: 3120 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$216,733.65	\$0.00	\$216,733.65	
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$216,733.65	\$0.00	
P18018	21/09/2023				GE Folio: 3257 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
C04203	21/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49660	GP Folio: 3261 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P18021	21/09/2023				GE Folio: 3258 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04204	21/09/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49661	GP Folio: 3262 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P18032	21/09/2023				GE Folio: 3260 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
C04206	21/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49663	GP Folio: 3264 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
P18077	21/09/2023				GE Folio: 3267 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04213	21/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG/		49671	GP Folio: 3271 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$218,268.19	\$0.00	\$218,268.19	
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$218,268.19	\$0.00	
8260-112-304001-E10-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C:	\$0.00	\$52,812.31	\$52,812.31	\$0.00
P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$10,175.04	\$0.00	\$10,175.04	
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$10,175.04	\$0.00	
P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$9,754.00	\$0.00	\$9,754.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00
P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$6,931.19
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$8,801.35
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00
P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$8,692.88
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$8,457.85
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
8260-112-304001-			LIQUIDACIONES G. Corriente		\$0.00	\$27,238.93
E10-1522-1						\$27,238.93
P15218	24/08/2023				GE Folio: 2921 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI	\$27,238.93
C03772	24/08/2023	PEDRO DOMINGUEZ SAI		49419	GP Folio: 2929 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI	\$0.00
8260-112-304001-			COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$0.00	\$86,128.94
E10-1592-1						\$86,128.94
P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$14,220.39
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$20,785.33
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00
P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$15,970.23
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$12,985.92
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00
P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$11,541.78
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$10,625.29
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
8260-112-304001-			ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$117,680.53
E10-1594-1						\$117,680.53
P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$7,000.00
P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$14,815.57
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00
P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$14,368.14
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

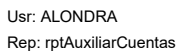
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$7,000.00	\$0.00	\$7,800.00
P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$10,200.00	\$0.00	\$18,000.00
P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$11,839.30	\$0.00	\$29,839.30
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$800.00	\$29,039.30
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$7,000.00	\$22,039.30
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$10,200.00	\$11,839.30
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$11,839.30	\$0.00
P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$17,037.57	\$0.00	\$17,037.57
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$0.00	\$17,037.57	\$0.00
P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00
P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$14,539.85	\$0.00	\$20,589.85
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$6,050.00	\$14,539.85
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$14,539.85	\$0.00
P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$14,030.10	\$0.00	\$14,030.10
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$14,030.10	\$0.00
8260-112-304001-E10-2111-1 PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente						\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00
P11687	28/07/2023				GE Compra : 1235, Pago Programado: 968 (F. 8876_88-N_JOSE ANGEL MORALES		\$3,400.01	\$0.00	\$3,400.01
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$3,400.01	\$0.00
8260-112-304001-E10-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						\$0.00	\$14,487.99	\$14,487.99	\$0.00
P11691	28/07/2023				GE Compra : 1236, Pago Programado: 970 (F. 8844_55-N_JOSE ANGEL MORALES		\$6,879.99	\$0.00	\$6,879.99
P11695	28/07/2023				GE Compra : 1237, Pago Programado: 972 (F. 8877_94-N_JOSE ANGEL MORALES		\$1,075.00	\$0.00	\$7,954.99
P11700	28/07/2023				GE Compra : 1238, Pago Programado: 975 (F. 8939_122-N_JOSE ANGEL MORALES		\$695.00	\$0.00	\$8,649.99
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$695.00	\$7,954.99
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$1,075.00	\$6,879.99
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$6,879.99	\$0.00
P11816	28/07/2023				GE Compra : 1269, Pago Programado: 1019 (F. 1_11-N_JESUS GERARDO ROJERC		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C03209	28/07/2023	JESUS GERARRDO ROJI F. 1		T. 1453	GP JESUS GERARRDO ROJERO GARAY, Folio Pago: 663 (JESUS GERARDO ROJ		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$450.00	-\$450.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$490.00	-\$940.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$0.00	\$490.00	-\$1,430.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$450.00	\$0.00	-\$980.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI		\$490.00	\$0.00	-\$490.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1829



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1830



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$25,940.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$500.00	-\$26,440.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$100.00	\$0.00	-\$26,340.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$100.00	\$0.00	-\$26,240.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$26,040.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,840.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,640.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,440.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,240.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,040.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,840.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,640.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,440.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,240.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$23,940.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$23,640.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$23,340.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$23,040.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$22,740.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$300.00	\$0.00	-\$22,440.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$22,040.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$21,640.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$21,240.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$400.00	\$0.00	-\$20,840.27
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$500.00	\$0.00	-\$20,340.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$20,540.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$20,740.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$20,940.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,140.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,340.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,540.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,740.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,940.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$22,140.27



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	-\$22,340.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$200.00	-\$22,540.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	-\$22,840.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	-\$23,140.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	-\$23,440.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$300.00	-\$23,740.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	-\$24,140.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	-\$24,540.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	-\$24,940.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	-\$25,340.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$400.00	-\$25,740.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$500.00	-\$26,240.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$26,040.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$25,840.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$25,640.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$25,440.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$25,240.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$25,040.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$24,840.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$24,640.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$24,440.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$24,240.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00		\$0.00	-\$24,040.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	-\$23,740.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	-\$23,440.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	-\$23,140.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00		\$0.00	-\$22,840.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	-\$22,440.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	-\$22,040.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	-\$21,640.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	-\$21,240.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00		\$0.00	-\$20,840.27
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$500.00		\$0.00	-\$20,340.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$0.00		\$100.00	-\$20,440.27



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$20,640.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$20,840.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,040.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,240.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,440.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,640.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$21,840.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$22,040.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$22,240.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$22,440.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$22,640.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$22,840.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$200.00	-\$23,040.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$240.00	-\$23,280.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$23,580.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$23,880.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$300.00	-\$24,180.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$24,580.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$24,980.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$25,380.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$400.00	-\$25,780.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$0.00	\$500.00	-\$26,280.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$100.00	\$0.00	-\$26,180.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,980.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,780.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,580.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,380.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$25,180.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,980.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,780.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,580.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,380.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$24,180.27
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI		\$200.00	\$0.00	-\$23,980.27



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00	\$0.00	-\$23,780.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$200.00	\$0.00	-\$23,580.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$240.00	\$0.00	-\$23,340.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00	\$0.00	-\$23,040.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00	\$0.00	-\$22,740.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$300.00	\$0.00	-\$22,440.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00	\$0.00	-\$22,040.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00	\$0.00	-\$21,640.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00	\$0.00	-\$21,240.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$400.00	\$0.00	-\$20,840.27	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE PAI	\$500.00	\$0.00	-\$20,340.27	
8260-112-304001-E10-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$6,240.62	\$6,240.62	\$0.00
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$0.00	\$553.98		-\$553.98
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$0.00	\$1,624.00		-\$2,177.98
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$0.00	\$1,740.00		-\$3,917.98
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$0.00	\$2,322.64		-\$6,240.62
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$553.98	\$0.00		-\$5,686.64
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$1,624.00	\$0.00		-\$4,062.64
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$1,740.00	\$0.00		-\$2,322.64
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGRO	\$2,322.64	\$0.00		\$0.00
8260-112-304001-E10-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00
P11906	28/07/2023				GE Compra : 1286, Pago Programado: 1057 (F. F2A99580_TELEFONOS DE MEXICO	\$1,627.00	\$0.00		\$1,627.00
C03220	28/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO F. F2A99580	T. 1468		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 673 (F. F2A99580_TEL	\$0.00	\$1,627.00		\$0.00
P18627	08/09/2023				GE Compra : 1981, Pago Programado: 1716 (F. AE3600DE_TELEFONOS DE MEXIC	\$1,626.00	\$0.00		\$1,626.00
C04338	08/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO F. AE3600DE	T. 1747		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 808 (F. AE3600DE_TEL	\$0.00	\$1,626.00		\$0.00
8260-112-304001-E10-3253-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$56,840.00	\$25,000.00	\$31,840.00
P18466	01/09/2023				GE Compra : 1046, Pago Programado: 1697 (F. 31_OBRAS MCV_ARRENDAMIENT	\$56,840.00	\$0.00		\$56,840.00
C04307	01/09/2023	OBRAS MCV, S. A. D C. V. F. 31	T. 1698		GP OBRAS MCV, S. A. D C. V., Folio Pago: 792 (F. 31_OBRAS MCV_ARRENDAMIE	\$0.00	\$25,000.00		\$31,840.00
8260-112-304001-E10-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$15,724.48	\$15,724.48	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00	\$132.99		-\$132.99
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00	\$374.98		-\$507.97



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$0.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$132.99
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$374.98
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$380.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	Movimiento Directo Automático (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_REINTEGRO DE VAI	\$2,700.00
P16512	24/08/2023				GE Compra : 1842, Pago Programado: 1563 (F. A6AC0966_805-K_ROSALINDA CAS	\$8,820.00
C03907	24/08/2023	ROSALINDA CASTILLO G F. A6AC0966	T. 1647		GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 759 (F. A6AC0966_805-K_ROSALI	\$0.00
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$416.50
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$1,380.01
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$0.00
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	Movimiento Directo Automático (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINTEGR	\$1,520.00
8260-112-304002-E20-2111-1			PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$1,083.00
P11727	28/07/2023				GE Compra : 1244, Pago Programado: 989 (F. 8874_81-N_JOSE ANGEL MORALES	\$1,083.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00
8260-112-304002-E20-2461-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$0.00	\$2,900.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF	T. 1504		Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV	\$0.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF	T. 1504		Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_CORPORATIV	\$2,900.00
8260-112-304002-E20-2511-1			SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente		\$0.00	\$19,731.60
P11828	28/07/2023				GE Compra : 1271, Pago Programado: 1026 (F. 228_48-N_EFFICENCY AND CONTR	\$16,408.20
C03211	28/07/2023	EFFICENCY AND CONTR F. 228	T. 1455		GP EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S. DE R. L. DE C. V., Folio Pago: 665	\$0.00
P18564	07/09/2023				GE Compra : 1972, Pago Programado: 1710 (F. 29_230-N_JOEL ANDREY MARTINE	\$3,323.40
C04326	07/09/2023	JOEL ANDREY MARTINE' F. 16	T. 1734		GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 802 (F. 29_230-N_JOEL ANDRE	\$0.00
8260-112-304002-E20-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$2,097.17
P11419	26/07/2023				GE Compra : 999, Pago Programado: 869 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$584.05
P11441	26/07/2023				GE Compra : 977, Pago Programado: 891 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$502.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00
P16736	02/08/2023				GE Compra : 933, Pago Programado: 1626 (F-38970_COMBUSTIBLES SOMBRERE'	\$505.56



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	P16794	02/08/2023				GE Compra : 1131, Pago Programado: 1668 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I	\$505.56	\$0.00	\$1,011.12
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$505.56	\$505.56
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$505.56	\$0.00
8260-112-304002-E20-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1665	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_OMAR LARES	\$400.00	\$0.00	\$0.00
8260-112-304002-E20-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$32,944.00	\$32,944.00
	P10886	07/07/2023				GE Compra : 1074, Pago Programado: 687 (F. 118060651257_COMISION FEDERAL	\$13,699.00	\$0.00	\$13,699.00
	C03096	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1303	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 587 (F. 118060651257_C	\$0.00	\$13,699.00	\$0.00
	P15677	07/08/2023				GE Compra : 1551, Pago Programado: 1380 (F. 118060651257_COMISION FEDERA	\$8,413.00	\$0.00	\$8,413.00
	C03794	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1514	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706 (F. 118060651257_C	\$0.00	\$8,413.00	\$0.00
	P18706	08/09/2023				GE Compra : 1991, Pago Programado: 1722 (F. 118060651257_COMISION FEDERA	\$10,832.00	\$0.00	\$10,832.00
	C04356	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1757	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 814 (F. 118060651257_C	\$0.00	\$10,832.00	\$0.00
8260-112-304002-E20-3391-1						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$0.00	\$24,551.40	\$24,551.40
	P11822	28/07/2023				GE Compra : 1270, Pago Programado: 1023 (F. 2026_197-N_LABORATORIO DE AN	\$24,551.40	\$0.00	\$24,551.40
	C03210	28/07/2023	LABORATORIO DE ANAL	F. 2026	T. 1454	GP LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V., I	\$0.00	\$24,551.40	\$0.00
8260-112-304002-E20-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$183.53	\$183.53
	E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOTC	\$0.00	\$183.53	-\$183.53
	E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF		T. 1378	Movimiento Directo Automático (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO MOTC	\$183.53	\$0.00	\$0.00
8260-511-401007-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$359,330.84	\$359,330.84
	P13357	31/07/2023				GE Folio: 2618 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU	\$359,330.84	\$0.00	\$359,330.84
	C03448	31/07/2023	CORPORATIVO COMER		T.1478	GP Folio: 2625 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU	\$0.00	\$359,330.84	\$0.00
8260-511-404006-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$2,472,491.95	\$2,472,491.95
	P19205	07/07/2023				GE Folio: 3407 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	\$2,472,491.95	\$0.00	\$2,472,491.95
	C04448	07/07/2023	CARDENCHAL OBRA CIV		T.1316	GP Folio: 3411 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	\$0.00	\$2,472,491.95	\$0.00
8260-511-404007-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$3,291,888.60	\$3,291,888.60
	P13351	07/07/2023				GE Folio: 2616 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC	\$3,291,888.60	\$0.00	\$3,291,888.60
	C03446	07/07/2023	LERGO INMOBILIARIO S/		T.1314	GP Folio: 2623 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC	\$0.00	\$3,291,888.60	\$0.00
8260-511-404008-430-6141-2						DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$2,182,166.11	\$2,182,166.11



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P19202	07/07/2023				GE Folio: 3406 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO /	\$2,182,166.11
C04447	07/07/2023	OBRAS CASAS Y CAMIN		T.1315	GP Folio: 3410 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO /	\$0.00
8260-511-404009-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
P19266	08/08/2023				GE Folio: 3420 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP	\$2,576,610.35
C04466	08/08/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.1540	GP Folio: 3424 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP	\$0.00
8260-511-404010-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
P19272	08/08/2023				GE Folio: 3421 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO	\$4,023,299.57
C04468	08/08/2023	CONSTRUCTORA VVY S		T.1542	GP Folio: 3425 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO	\$0.00
8260-511-404011-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
P19274	08/08/2023				GE Folio: 3422 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$3,853,586.83
C04469	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$0.00
C04478	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	Cancelación GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNID.	\$0.00
P19338	08/08/2023				Cancelación GE Folio: 3422 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNID.	-\$3,853,586.83
P19343	08/08/2023				GE Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$3,853,586.83
C04479	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV		T.1543	GP Folio: 3430 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT	\$0.00
8260-511-404012-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
P19256	07/07/2023				GE Folio: 3419 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO	\$1,665,233.59
C04460	07/07/2023	OMAR DANIEL GARCIA E		T.1319	GP Folio: 3423 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO	\$0.00
8260-511-412001-430-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$69,600.00
C04461	14/07/2023	JOSE MANUEL SERRANC	T.1361	T.1361	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 883 (AAA10534_JOSE MA	\$0.00
8260-512-501002-430-3412-1					HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00
E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1354	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AI	\$0.00
E01509	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1354	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE AI	\$1,000,000.00
8260-512-501004-430-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	-\$5,249.00
8260-512-501008-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
P18961	17/07/2023				GE Compra : 2035, Pago Programado: 1751 (060-N_ISMAEL MARTINEZ ORTIZ_ PR	\$928,000.00
C04395	17/07/2023	ISMAEL MARTINEZ ORTI	t.1363	T.1363	GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 841 (060-N_ISMAEL MARTINEZ ORTIZ_	\$0.00
8260-512-501009-430-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19216	27/07/2023				GE Folio: 3410 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$2,468,155.07	\$0.00	\$2,468,155.07	
	C04451	27/07/2023	INSTITUTO MEXICANO D		T.1425	GP Folio: 3414 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$0.00	\$2,468,155.07	\$0.00	
	P19302	01/09/2023				GE Folio: 3425 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$1,421,326.71	\$0.00	\$1,421,326.71	
	C04476	01/09/2023	INSTITUTO MEXICANO D		T.1700	GP Folio: 3429 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$0.00	\$1,421,326.71	\$0.00	
8260-512-501009-430-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$169,921.44	\$169,921.44	\$0.00
	P19298	17/08/2023				GE Compra : 2099, Pago Programado: 1797 (N-609-K_ACEROS DE SOMRBERETE	\$169,921.44	\$0.00	\$169,921.44	
	C04475	17/08/2023	ACEROS DE SOMBRERE	T.1607	T.1607	GP ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (N-609-K_ACEROS	\$0.00	\$169,921.44	\$0.00	
8260-512-501009-430-3112-1						ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$797,880.45	\$797,880.45	\$0.00
	P19100	24/07/2023				GE Compra : 2077, Pago Programado: 1776 (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$797,880.45	\$0.00	\$797,880.45	
	C04422	24/07/2023	COMISION FEDERAL DE	T.1417	T.1417	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 866 (CFE SUMINISTRAD	\$0.00	\$797,880.45	\$0.00	
8260-512-502001-430-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,119,306.25	\$1,119,306.25	\$0.00
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$260,585.92	-\$260,585.92	
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$266,600.56	-\$527,186.48	
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$260,585.92	\$0.00	-\$266,600.56	
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$266,600.56	\$0.00	\$0.00	
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$269,695.94	-\$269,695.94	
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	\$322,423.83	-\$592,119.77	
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$269,695.94	\$0.00	-\$322,423.83	
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$322,423.83	\$0.00	\$0.00	
8260-512-503001-430-5411-2						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
	P19293	14/08/2023				GE Compra : 2098, Pago Programado: 1796 (AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
	C04474	14/08/2023	AUTOS ORIENTALES DE	T.1579	T.1579	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V., Folio Pago: 888 (AUTOS	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	
8260-561-101001-120-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,006,418.84	\$1,006,418.84	\$0.00
	P09716	10/07/2023				GE Folio: 2123 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C02816	10/07/2023	DIANA LARES HERRERA		48975	GP Folio: 2141 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P09803	10/07/2023				GE Folio: 2147 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02838	10/07/2023	SANDRA GUADALUPE Z/		48996	GP Folio: 2163 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09835	11/07/2023				GE Folio: 2156 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C02847	11/07/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49006	GP Folio: 2172 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P09838	11/07/2023				GE Folio: 2157 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	
	C02848	11/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49007	GP Folio: 2173 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09841	11/07/2023				GE Folio: 2158 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C02849	11/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49008	GP Folio: 2174 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P09845	11/07/2023				GE Folio: 2159 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C02850	11/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49009	GP Folio: 2175 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09848	11/07/2023				GE Folio: 2160 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C02851	11/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49010	GP Folio: 2176 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09851	11/07/2023				GE Folio: 2161 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C02852	11/07/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49011	GP Folio: 2177 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09869	11/07/2023				GE Folio: 2167 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C02858	11/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49017	GP Folio: 2183 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09884	11/07/2023				GE Folio: 2172 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C02863	11/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49022	GP Folio: 2188 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P09887	11/07/2023				GE Folio: 2173 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C02864	11/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49023	GP Folio: 2189 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P09909	11/07/2023				GE Folio: 2177 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C02868	11/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49027	GP Folio: 2193 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P09912	11/07/2023				GE Folio: 2178 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C02869	11/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49028	GP Folio: 2194 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P11044	11/07/2023				GE Folio: 2400 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C03145	11/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1337	GP Folio: 2418 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$117,406.06	\$0.00	\$117,406.06
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$117,406.06	\$0.00
P10352	20/07/2023				GE Folio: 2270 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C02964	20/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49091	GP Folio: 2286 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10356	20/07/2023				GE Folio: 2271 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02966	20/07/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49092	GP Folio: 2287 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P10632	21/07/2023				GE Folio: 2345 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03045	21/07/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49128	GP Folio: 2360 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10635	21/07/2023				GE Folio: 2346 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C03046	21/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49129	GP Folio: 2361 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P11349	21/07/2023				GE Folio: 2407 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C03181	21/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN		T. 1411	GP Folio: 2424 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P10647	25/07/2023				GE Folio: 2350 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03050	25/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49134	GP Folio: 2365 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10650	25/07/2023				GE Folio: 2351 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03051	25/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49135	GP Folio: 2366 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10662	25/07/2023				GE Folio: 2353 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03054	25/07/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49136	GP Folio: 2369 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P10686	25/07/2023				GE Folio: 2358 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C03059	25/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49140	GP Folio: 2374 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P10697	25/07/2023				GE Folio: 2361 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C03062	25/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49143	GP Folio: 2377 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P10703	25/07/2023				GE Folio: 2362 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C03063	25/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49144	GP Folio: 2378 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P10707	25/07/2023				GE Folio: 2363 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C03064	25/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERI		49145	GP Folio: 2379 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P10751	25/07/2023				GE Folio: 2371 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C03072	25/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49153	GP Folio: 2387 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P10754	25/07/2023				GE Folio: 2372 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C03073	25/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49154	GP Folio: 2388 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13163	31/07/2023				GE Folio: 2574 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$118,303.20	\$0.00	\$118,303.20
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$118,303.20	\$0.00
P13643	04/08/2023				GE Folio: 2668 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C03512	04/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49228	GP Folio: 2677 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P13649	04/08/2023				GE Folio: 2670 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C03514	04/08/2023	DIANA LARES HERRERA		49230	GP Folio: 2679 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13652	04/08/2023				GE Folio: 2671 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03515	04/08/2023	SANDRA GUADALUPE Z/		49231	GP Folio: 2680 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13655	04/08/2023				GE Folio: 2672 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03516	04/08/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49232	GP Folio: 2681 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13712	07/08/2023				GE Folio: 2684 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03530	07/08/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49244	GP Folio: 2693 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13715	07/08/2023				GE Folio: 2685 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C03531	07/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49245	GP Folio: 2694 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P13718	07/08/2023				GE Folio: 2686 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C03532	07/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49246	GP Folio: 2695 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P13724	07/08/2023				GE Folio: 2687 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C03533	07/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49247	GP Folio: 2696 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13730	07/08/2023				GE Folio: 2688 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C03534	07/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49248	GP Folio: 2697 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P13733	07/08/2023				GE Folio: 2689 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C03535	07/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49249	GP Folio: 2698 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P13736	07/08/2023				GE Folio: 2690 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C03536	07/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49250	GP Folio: 2699 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P13776	07/08/2023				GE Folio: 2703 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C03549	07/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49262	GP Folio: 2712 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P13891	10/08/2023				GE Folio: 2735 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03581	10/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49285	GP Folio: 2744 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13894	10/08/2023				GE Folio: 2736 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03582	10/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49286	GP Folio: 2745 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$117,927.17	\$0.00	\$117,927.17
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$117,927.17	\$0.00
P14335	21/08/2023				GE Folio: 2813 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P14342	21/08/2023				GE Folio: 2815 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C03664	21/08/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49342	GP Folio: 2823 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C03664	21/08/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49342	GP Folio: 2823 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P14354	21/08/2023				GE Folio: 2817 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C03666	21/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49343	GP Folio: 2825 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P14726	22/08/2023				GE Folio: 2875 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03726	22/08/2023	SANDRA GUADALUPE Z		49370	GP Folio: 2883 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14736	22/08/2023				GE Folio: 2876 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03727	22/08/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49371	GP Folio: 2884 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14913	22/08/2023				GE Folio: 2893 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03744	22/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49388	GP Folio: 2901 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14920	22/08/2023				GE Folio: 2894 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C03745	22/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49389	GP Folio: 2902 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P14928	22/08/2023				GE Folio: 2895 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C03746	22/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49390	GP Folio: 2903 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14937	22/08/2023				GE Folio: 2896 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C03747	22/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49391	GP Folio: 2904 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P14943	22/08/2023				GE Folio: 2897 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03748	22/08/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49392	GP Folio: 2905 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14967	22/08/2023				GE Folio: 2898 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C03749	22/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49393	GP Folio: 2906 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P14984	22/08/2023				GE Folio: 2899 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C03750	22/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49394	GP Folio: 2907 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P15019	22/08/2023				GE Folio: 2901 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C03752	22/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49396	GP Folio: 2909 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P15041	23/08/2023				GE Folio: 2902 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C03753	23/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERRE		49397	GP Folio: 2910 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P15288	28/08/2023				GE Folio: 2922 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03773	28/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49421	GP Folio: 2930 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P15526	28/08/2023				GE Folio: 2925 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03776	28/08/2023	MARIBEL ROGRIGUEZ C		49423	GP Folio: 2933 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14280	31/08/2023				GE Folio: 2801 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$15,773.76	\$0.00	\$15,773.76
P14280	31/08/2023				GE Folio: 2801 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$118,303.20	\$0.00	\$134,076.96
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$15,773.76	\$118,303.20
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$118,303.20	\$0.00
P17304	05/09/2023				GE Folio: 3122 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C04065	05/09/2023	YESSSENIA MEDINA SALC		49506	GP Folio: 3126 (YESSSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17336	05/09/2023				GE Folio: 3131 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04074	05/09/2023	SANDRA GUADALUPE Z/		49515	GP Folio: 3135 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17340	05/09/2023				GE Folio: 3132 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C04075	05/09/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49516	GP Folio: 3136 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P17360	06/09/2023				GE Folio: 3136 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04080	06/09/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49519	GP Folio: 3140 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17368	06/09/2023				GE Folio: 3138 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C04082	06/09/2023	DIANA LARES HERRERA		49521	GP Folio: 3142 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P17381	06/09/2023				GE Folio: 3142 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C04086	06/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERRE		49525	GP Folio: 3146 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P17385	06/09/2023				GE Folio: 3143 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04087	06/09/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49526	GP Folio: 3147 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17389	06/09/2023				GE Folio: 3144 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C04088	06/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49527	GP Folio: 3148 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17393	06/09/2023				GE Folio: 3145 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C04089	06/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49528	GP Folio: 3149 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17397	06/09/2023				GE Folio: 3146 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C04090	06/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49529	GP Folio: 3150 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P17433	06/09/2023				GE Folio: 3156 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C04100	06/09/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49537	GP Folio: 3160 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17438	06/09/2023				GE Folio: 3157 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C04101	06/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49538	GP Folio: 3161 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P17446	06/09/2023				GE Folio: 3159 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C04103	06/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49539	GP Folio: 3163 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17454	06/09/2023				GE Folio: 3161 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C04105	06/09/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49540	GP Folio: 3165 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17530	06/09/2023				GE Folio: 3178 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C04122	06/09/2023	VERONICA DELGADO BA		49558	GP Folio: 3182 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P17835	14/09/2023				GE Folio: 3229 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C04175	14/09/2023	MARTHA PERALES RIOS		49617	GP Folio: 3233 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P15937	15/09/2023				GE Folio: 2945 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$113,208.75	\$0.00	\$113,208.75
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$113,208.75	\$0.00
P18133	21/09/2023				GE Folio: 3279 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04225	21/09/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49681	GP Folio: 3283 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18137	21/09/2023				GE Folio: 3280 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C04226	21/09/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49682	GP Folio: 3284 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P18141	21/09/2023				GE Folio: 3281 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04227	21/09/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49683	GP Folio: 3285 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18149	21/09/2023				GE Folio: 3283 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04229	21/09/2023	NANCY YURIVIA MORALE		49684	GP Folio: 3287 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18223	21/09/2023				GE Folio: 3301 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04247	21/09/2023	MARIBEL ROGRIGUEZ C		49701	GP Folio: 3305 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P18237	21/09/2023				GE Folio: 3305 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C04251	21/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49705	GP Folio: 3309 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P18244	21/09/2023				GE Folio: 3306 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C04252	21/09/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49706	GP Folio: 3310 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P18255	21/09/2023				GE Folio: 3309 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C04255	21/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49709	GP Folio: 3313 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
P18296	21/09/2023				GE Folio: 3316 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
C04263	21/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49710	GP Folio: 3320 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,250.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P18300	21/09/2023				GE Folio: 3317 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C04264	21/09/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49711	GP Folio: 3321 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18352	22/09/2023				GE Folio: 3332 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	C04279	22/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49721	GP Folio: 3336 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	P18356	22/09/2023				GE Folio: 3333 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
	C04280	22/09/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49722	GP Folio: 3337 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	
	P18366	22/09/2023				GE Folio: 3336 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	C04283	22/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERE		49725	GP Folio: 3340 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P18370	22/09/2023				GE Folio: 3337 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C04284	22/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49726	GP Folio: 3341 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
	P18377	22/09/2023				GE Folio: 3339 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	C04286	22/09/2023	VERONICA DELGADO BA		49728	GP Folio: 3343 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
	P16554	30/09/2023				GE Folio: 2998 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$106,008.70	\$0.00	\$106,008.70	
	C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$106,008.70	\$0.00	
8260-561-101001-120-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
	P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P13163	31/07/2023				GE Folio: 2574 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P14280	31/08/2023				GE Folio: 2801 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P15937	15/09/2023				GE Folio: 2945 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
	C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
	P16554	30/09/2023				GE Folio: 2998 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
	C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
8260-561-101001-120-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$49,981.29	\$49,981.29	\$0.00
	P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$49,981.29	\$0.00	\$49,981.29	
	C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$49,981.29	\$0.00	
8260-561-101001-120-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$21,672.62	\$21,672.62	\$0.00
	P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$550.00	\$0.00	\$550.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12967	15/07/2023				GE Folio: 2530 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$2,958.47	\$0.00	\$3,508.47	
	C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$550.00	\$2,958.47	
	C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,958.47	\$0.00	
	P13163	31/07/2023				GE Folio: 2574 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,958.42	\$0.00	\$2,958.42	
	C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,958.42	\$0.00	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$550.00	\$0.00	\$750.00	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$2,400.00	\$0.00	\$3,150.00	
	P13767	15/08/2023				GE Folio: 2700 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$2,403.27	\$0.00	\$5,553.27	
	C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$200.00	\$5,353.27	
	C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$550.00	\$4,803.27	
	C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,400.00	\$2,403.27	
	C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,403.27	\$0.00	
	P14280	31/08/2023				GE Folio: 2801 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,622.58	\$0.00	\$3,622.58	
	C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$3,622.58	\$0.00	
	P15937	15/09/2023				GE Folio: 2945 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,066.23	\$0.00	\$3,066.23	
	C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,066.23	\$0.00	
	P16554	30/09/2023				GE Folio: 2998 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$2,963.65	\$0.00	\$2,963.65	
	C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$2,963.65	\$0.00	
8260-561-101001-120-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$19,485.96	\$19,485.96	\$0.00
	P11652	28/07/2023				GE Compra : 1225, Pago Programado: 955 (F. 8765_95-MM_JOSE ANGEL MORALE	\$2,779.99	\$0.00	\$2,779.99	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$2,779.99	\$0.00	
	E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00	\$11,692.80	-\$11,692.80	
	E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1686	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,013.17	-\$5,013.17	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,013.17	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-120-2113-1						OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,126.02	\$1,126.02	\$0.00
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,126.02	-\$1,126.02	
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,126.02	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-120-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$28,057.30	\$28,057.30	\$0.00
	P11648	28/07/2023				GE Compra : 1224, Pago Programado: 954 (F. 8748_71-MM_JOSE ANGEL MORALE	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$0.00		\$23,408.80	-\$23,408.80
E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1667	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JHULIANA DE JESUS	\$23,408.80		\$0.00	\$0.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00		\$824.50	-\$824.50
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00		\$1,084.00	-\$1,908.50
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$824.50		\$0.00	-\$1,084.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,084.00		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-120-2611-1					GASOLINA G. Corriente	-\$38,732.81	\$301,622.70	\$359,649.36	-\$96,759.47
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$500.00	-\$39,232.81
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$500.00		\$0.00	-\$38,732.81
P11430	23/07/2023				GE Compra : 1010, Pago Programado: 880 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$4,840.37		\$0.00	-\$33,892.44
P11379	26/07/2023				GE Compra : 874, Pago Programado: 829 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$400.00		\$0.00	-\$33,492.44
P11380	26/07/2023				GE Compra : 876, Pago Programado: 830 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$600.00		\$0.00	-\$32,892.44
P11388	26/07/2023				GE Compra : 920, Pago Programado: 838 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$2,683.68		\$0.00	-\$30,208.76
P11390	26/07/2023				GE Compra : 924, Pago Programado: 840 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$3,280.43		\$0.00	-\$26,928.33
P11392	26/07/2023				GE Compra : 931, Pago Programado: 842 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$6,200.03		\$0.00	-\$20,728.30
P11396	26/07/2023				GE Compra : 942, Pago Programado: 846 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE,S.A DE	\$27,150.93		\$0.00	\$6,422.63
P11400	26/07/2023				GE Compra : 958, Pago Programado: 850 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$600.00		\$0.00	\$7,022.63
P11406	26/07/2023				GE Compra : 964, Pago Programado: 856 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$3,400.00		\$0.00	\$10,422.63
P11407	26/07/2023				GE Compra : 965, Pago Programado: 857 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$3,656.00		\$0.00	\$14,078.63
P11410	26/07/2023				GE Compra : 968, Pago Programado: 860 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$5,253.38		\$0.00	\$19,332.01
P11414	26/07/2023				GE Compra : 972, Pago Programado: 864 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$31,452.55		\$0.00	\$50,784.56
P11417	26/07/2023				GE Compra : 997, Pago Programado: 867 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$400.01		\$0.00	\$51,184.57
P11424	26/07/2023				GE Compra : 1004, Pago Programado: 874 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$1,550.47		\$0.00	\$52,735.04
P11429	26/07/2023				GE Compra : 1009, Pago Programado: 879 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$3,786.61		\$0.00	\$56,521.65
P11433	26/07/2023				GE Compra : 1013, Pago Programado: 883 (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A. DE (	\$8,100.18		\$0.00	\$64,621.83
P11436	26/07/2023				GE Compra : 1016, Pago Programado: 886 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C	\$31,039.55		\$0.00	\$95,661.38
P11439	26/07/2023				GE Compra : 975, Pago Programado: 889 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$117.37		\$0.00	\$95,778.75
P11454	26/07/2023				GE Compra : 988, Pago Programado: 902 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$6,700.00		\$0.00	\$102,478.75
P11455	26/07/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 903 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$8,132.47		\$0.00	\$110,611.22
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$117.37	\$110,493.85
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$400.00	\$110,093.85
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$400.01	\$109,693.84
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$600.00	\$109,093.84



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$600.00	\$108,493.84
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,275.05	\$107,218.79
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,550.47	\$105,668.32
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,683.68	\$102,984.64
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,280.43	\$99,704.21
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,400.00	\$96,304.21
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,656.00	\$92,648.21
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,786.61	\$88,861.60
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$4,840.37	\$84,021.23
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$5,253.38	\$78,767.85
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$6,200.03	\$72,567.82
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$6,700.00	\$65,867.82
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$8,100.18	\$57,767.64
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$27,150.93	\$30,616.71
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$31,039.55	-\$422.84
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$31,452.55	-\$31,875.39
P16722	02/08/2023				GE Compra : 910, Pago Programado: 1612 (F-38938_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$899.99	\$0.00	-\$30,975.40
P16727	02/08/2023				GE Compra : 917, Pago Programado: 1617 (F-38943_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$1,500.00	\$0.00	-\$29,475.40
P16729	02/08/2023				GE Compra : 921, Pago Programado: 1619 (F-38945_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$3,649.00	\$0.00	-\$25,826.40
P16730	02/08/2023				GE Compra : 923, Pago Programado: 1620 (F-38946_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$3,998.70	\$0.00	-\$21,827.70
P16733	02/08/2023				GE Compra : 928, Pago Programado: 1623 (F-38949_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$9,768.98	\$0.00	-\$12,058.72
P16742	02/08/2023				GE Compra : 939, Pago Programado: 1631 (F-38976_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$2,499.98	\$0.00	-\$9,558.74
P16753	02/08/2023				GE Compra : 950, Pago Programado: 1638 (F-38983_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$5,399.97	\$0.00	-\$4,158.77
P16754	02/08/2023				GE Compra : 951, Pago Programado: 1639 (F-38984_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$6,251.21	\$0.00	\$2,092.44
P16757	02/08/2023				GE Compra : 954, Pago Programado: 1642 (F-38987_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$14,627.57	\$0.00	\$16,720.01
P16762	02/08/2023				GE Compra : 1020, Pago Programado: 1645 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$42,936.74	\$0.00	\$59,656.75
P16769	02/08/2023				GE Compra : 1023, Pago Programado: 1648 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$600.00	\$0.00	\$60,256.75
P16770	02/08/2023				GE Compra : 1024, Pago Programado: 1649 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$600.00	\$0.00	\$60,856.75
P16779	02/08/2023				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1658 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$2,366.69	\$0.00	\$63,223.44
P16782	02/08/2023				GE Compra : 1047, Pago Programado: 1660 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$5,588.31	\$0.00	\$68,811.75
P16783	02/08/2023				GE Compra : 1048, Pago Programado: 1661 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$8,899.06	\$0.00	\$77,710.81
P16790	02/08/2023				GE Compra : 1057, Pago Programado: 1666 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$27,894.05	\$0.00	\$105,604.86
P16795	02/08/2023				GE Compra : 1132, Pago Programado: 1669 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$600.00	\$0.00	\$106,204.86
P16802	02/08/2023				GE Compra : 1141, Pago Programado: 1676 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$2,614.76	\$0.00	\$108,819.62



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P16805	02/08/2023				GE Compra : 1147, Pago Programado: 1679 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I			\$3,900.00	\$0.00	\$112,719.62
P16807	02/08/2023				GE Compra : 1149, Pago Programado: 1681 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I			\$5,398.69	\$0.00	\$118,118.31
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$600.00	\$117,518.31
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$600.00	\$116,918.31
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$600.00	\$116,318.31
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$899.99	\$115,418.32
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$1,500.00	\$113,918.32
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$2,366.69	\$111,551.63
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$2,499.98	\$109,051.65
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$2,614.76	\$106,436.89
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$3,649.00	\$102,787.89
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$3,900.00	\$98,887.89
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$3,998.70	\$94,889.19
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$5,398.69	\$89,490.50
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$5,399.97	\$84,090.53
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$5,588.31	\$78,502.22
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$6,251.21	\$72,251.01
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$6,857.42	\$65,393.59
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$8,899.06	\$56,494.53
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$9,768.98	\$46,725.55
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$10,135.13	\$36,590.42
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$14,627.57	\$21,962.85
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$27,894.05	-\$5,931.20
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$42,936.74	-\$48,867.94
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$0.00	\$47,891.53	-\$96,759.47
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$695.78	-\$97,455.25
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$0.00	\$1,089.19	-\$98,544.44
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$695.78	\$0.00	-\$97,848.66
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L			\$1,089.19	\$0.00	-\$96,759.47
8260-561-101001-120-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$0.00	\$46,430.00	\$46,430.00	\$0.00
P10899	07/07/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 690 (F. 118200150920_COMISION FEDERAL			\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
C03099	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1306	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 590 (F. 118200150920_C			\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
P11306	21/07/2023				GE Compra : 1167, Pago Programado: 804 (F. 118200550138_COMISION FEDERAL			\$712.00	\$0.00	\$712.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03170	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200550	T. 1399	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634 (F. 118200550138_C	\$0.00		\$712.00	\$0.00	
P11312	21/07/2023				GE Compra : 1169, Pago Programado: 806 (F. 118790200064_COMISION FEDERAL	\$1,330.00		\$0.00	\$1,330.00	
C03172	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1401	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636 (F. 118790200064_C	\$0.00		\$1,330.00	\$0.00	
P11315	21/07/2023				GE Compra : 1170, Pago Programado: 807 (F. 118790200021_COMISION FEDERAL	\$1,036.00		\$0.00	\$1,036.00	
C03173	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1402	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637 (F. 118790200021_C	\$0.00		\$1,036.00	\$0.00	
P11318	21/07/2023				GE Compra : 1171, Pago Programado: 808 (F. 118950350769_COMISION FEDERAL	\$2,895.00		\$0.00	\$2,895.00	
C03174	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950350	T. 1403	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638 (F. 118950350769_C	\$0.00		\$2,895.00	\$0.00	
P11321	21/07/2023				GE Compra : 1172, Pago Programado: 809 (F. 118970550225_COMISION FEDERAL	\$15,054.00		\$0.00	\$15,054.00	
C03175	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118970550	T. 1404	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (F. 118970550225_C	\$0.00		\$15,054.00	\$0.00	
P15678	06/08/2023				GE Compra : 1552, Pago Programado: 1381 (F. 118200150920_COMISION FEDERA	\$1,043.00		\$0.00	\$1,043.00	
C03795	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1515	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707 (F. 118200150920_C	\$0.00		\$1,043.00	\$0.00	
P18680	08/09/2023				GE Compra : 1986, Pago Programado: 1718 (F. 118200150920_COMISION FEDERA	\$1,003.01		\$0.00	\$1,003.01	
C04350	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810 (F. 118200150920_C	\$0.00		\$1,003.01	\$0.00	
P19060	21/09/2023				GE Compra : 2065, Pago Programado: 1765 (F. 118200550138_COMISION FEDERA	\$3,205.00		\$0.00	\$3,205.00	
C04411	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200550	T. 1826	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855 (F. 118200550138_C	\$0.00		\$3,205.00	\$0.00	
P19067	21/09/2023				GE Compra : 2067, Pago Programado: 1767 (F. 118970550225_COMISION FEDERA	\$13,609.00		\$0.00	\$13,609.00	
C04413	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118970550	T. 1828	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857 (F. 118970550225_C	\$0.00		\$13,609.00	\$0.00	
P19071	21/09/2023				GE Compra : 2068, Pago Programado: 1768 (F. 118950350769_COMISION FEDERA	\$2,766.00		\$0.00	\$2,766.00	
C04414	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950350	T. 1829	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 858 (F. 118950350769_C	\$0.00		\$2,766.00	\$0.00	
P19089	21/09/2023				GE Compra : 2074, Pago Programado: 1773 (F. 118790200021_COMISION FEDERA	\$910.99		\$0.00	\$910.99	
C04419	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1834	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 863 (F. 118790200021_C	\$0.00		\$910.99	\$0.00	
P19092	21/09/2023				GE Compra : 2075, Pago Programado: 1774 (F. 118790200064_COMISION FEDERA	\$1,826.00		\$0.00	\$1,826.00	
C04420	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1835	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 864 (F. 118790200064_C	\$0.00		\$1,826.00	\$0.00	
8260-561-101001-120-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$83,457.79	\$83,457.79	\$0.00
P11108	18/07/2023				GE Compra : 1123, Pago Programado: 731 (F. 4DAC45FA_TELEFONOS DE MEXICO	\$27,590.11		\$0.00	\$27,590.11	
C03159	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. 4DAC45FA	T. 1365	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 626 (F. 4DAC45FA_TELE	\$0.00		\$27,590.11	\$0.00	
P18986	13/09/2023				GE Compra : 2041, Pago Programado: 1755 (F. D1E3863B_TELEFONOS DE MEXIC	\$55,867.68		\$0.00	\$55,867.68	
C04400	13/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. D1E3863B	T. 1800	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 845 (F. D1E3863B_TELE	\$0.00		\$55,867.68	\$0.00	
8260-561-101001-120-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$137,886.77	\$137,886.77	\$0.00
P11280	19/07/2023				GE Compra : 1161, Pago Programado: 799 (F. 4F150218_196-K_MARIA MARGARIT	\$19,698.11		\$0.00	\$19,698.11	
P11284	19/07/2023				GE Compra : 1162, Pago Programado: 800 (F. AF3173E9_195-K_MARIA MARGARIT	\$19,698.11		\$0.00	\$39,396.22	
C03164	19/07/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. 4F150218	T. 1387	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 630 (MARIA MARGARITA	\$0.00		\$19,698.11	\$19,698.11	
C03164	19/07/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. 4F150218	T. 1387	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 630 (MARIA MARGARITA	\$0.00		\$19,698.11	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P18470	01/09/2023				GE Compra : 1952, Pago Programado: 1698 (F. C1E8F928_190-K_MARIA MARGARI	\$19,698.11	\$0.00	\$19,698.11		
P18473	01/09/2023				GE Compra : 1953, Pago Programado: 1699 (F. 02D67312_191-K_MARIA MARGARI	\$19,698.11	\$0.00	\$39,396.22		
P18476	01/09/2023				GE Compra : 1954, Pago Programado: 1700 (F. 425A605F_192-K_MARIA MARGARI	\$19,698.11	\$0.00	\$59,094.33		
P18479	01/09/2023				GE Compra : 1955, Pago Programado: 1701 (F. 560D4CF6_193-K_MARIA MARGAR	\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44		
P18485	01/09/2023				GE Compra : 1956, Pago Programado: 1702 (F. 5F50F5F5_194-K_MARIA MARGARI	\$19,698.11	\$0.00	\$98,490.55		
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA	\$0.00	\$19,698.11	\$78,792.44		
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA	\$0.00	\$19,698.11	\$59,094.33		
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA	\$0.00	\$19,698.11	\$39,396.22		
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA	\$0.00	\$19,698.11	\$19,698.11		
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA	\$0.00	\$19,698.11	\$0.00		
8260-561-101001-120-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$11,902.02	\$11,902.02	\$0.00
D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$5,572.00		-\$5,572.00	
D00581	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$5,572.00	\$0.00		\$0.00	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,100.00		-\$1,100.00	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,230.02		-\$6,330.02	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,100.00	\$0.00		-\$5,230.02	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,230.02	\$0.00		\$0.00	
8260-561-101001-120-3712-1						PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$35,929.00	\$35,929.00	\$0.00
D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$17,031.00		-\$17,031.00	
D00366	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$17,031.00	\$0.00		\$0.00	
D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$12,125.00		-\$12,125.00	
D00372	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$12,125.00	\$0.00		\$0.00	
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,693.00		-\$1,693.00	
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$5,080.00		-\$6,773.00	
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,693.00	\$0.00		-\$5,080.00	
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$5,080.00	\$0.00		\$0.00	
8260-561-101001-120-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$102,506.00	\$102,506.00	\$0.00
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$140.00		-\$140.00	
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$994.00		-\$1,134.00	
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$140.00	\$0.00		-\$994.00	
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$994.00	\$0.00		\$0.00	
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$70.00		-\$70.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$636.00	-\$706.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$1,247.00	-\$1,953.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$1,338.00	-\$3,291.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$1,338.00	-\$4,629.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$1,338.00	-\$5,967.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$1,714.00	-\$7,681.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$1,714.00	-\$9,395.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00		\$1,714.00	-\$11,109.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$70.00		\$0.00	-\$11,039.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$636.00		\$0.00	-\$10,403.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,247.00		\$0.00	-\$9,156.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00		\$0.00	-\$7,818.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00		\$0.00	-\$6,480.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,338.00		\$0.00	-\$5,142.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00		\$0.00	-\$3,428.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00		\$0.00	-\$1,714.00
D00402	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A M	\$1,714.00		\$0.00	\$0.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00		\$151.00	-\$151.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00		\$4,559.00	-\$4,710.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$151.00		\$0.00	-\$4,559.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,559.00		\$0.00	\$0.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$7,706.00	-\$7,706.00
D00470	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,706.00		\$0.00	\$0.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$120.00	-\$120.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$140.00	-\$260.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$191.00	-\$451.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$200.00	-\$651.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$209.00	-\$860.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$308.00	-\$1,168.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$370.00	-\$1,538.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$371.00	-\$1,909.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$375.00	-\$2,284.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$500.00	-\$2,784.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$0.00		\$500.00	-\$3,284.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$600.00	-\$3,884.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$627.00	-\$4,511.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$638.00	-\$5,149.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$650.00	-\$5,799.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$710.00	-\$6,509.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$743.00	-\$7,252.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$893.00	-\$8,145.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$930.00	-\$9,075.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,000.00	-\$10,075.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,103.00	-\$11,178.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,176.00	-\$12,354.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,236.00	-\$13,590.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,335.00	-\$14,925.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,370.00	-\$16,295.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,375.00	-\$17,670.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,384.00	-\$19,054.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,500.00	-\$20,554.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,530.00	-\$22,084.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,750.00	-\$23,834.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,800.00	-\$25,634.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$2,808.00	-\$28,442.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$3,217.00	-\$31,659.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$3,515.00	-\$35,174.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$3,900.00	-\$39,074.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$3,908.93	-\$42,982.93
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$0.00	\$5,189.14	-\$48,172.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$120.00	\$0.00	-\$48,052.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$140.00	\$0.00	-\$47,912.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$191.00	\$0.00	-\$47,721.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$200.00	\$0.00	-\$47,521.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$209.00	\$0.00	-\$47,312.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$308.00	\$0.00	-\$47,004.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$370.00	\$0.00	-\$46,634.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE		\$371.00	\$0.00	-\$46,263.07



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$375.00	\$0.00	-\$45,888.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$500.00	\$0.00	-\$45,388.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$500.00	\$0.00	-\$44,888.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$600.00	\$0.00	-\$44,288.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$627.00	\$0.00	-\$43,661.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$638.00	\$0.00	-\$43,023.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$650.00	\$0.00	-\$42,373.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$710.00	\$0.00	-\$41,663.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$743.00	\$0.00	-\$40,920.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$893.00	\$0.00	-\$40,027.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$930.00	\$0.00	-\$39,097.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,000.00	\$0.00	-\$38,097.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,103.00	\$0.00	-\$36,994.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,176.00	\$0.00	-\$35,818.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,236.00	\$0.00	-\$34,582.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,335.00	\$0.00	-\$33,247.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,370.00	\$0.00	-\$31,877.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,375.00	\$0.00	-\$30,502.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,384.00	\$0.00	-\$29,118.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,500.00	\$0.00	-\$27,618.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,530.00	\$0.00	-\$26,088.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,750.00	\$0.00	-\$24,338.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$1,800.00	\$0.00	-\$22,538.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$2,808.00	\$0.00	-\$19,730.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$3,217.00	\$0.00	-\$16,513.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$3,515.00	\$0.00	-\$12,998.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$3,900.00	\$0.00	-\$9,098.07
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$3,908.93	\$0.00	-\$5,189.14
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE	\$5,189.14	\$0.00	\$0.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$114.00	-\$114.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$204.00	-\$318.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$0.00	\$440.00	-\$758.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$114.00	\$0.00	-\$644.00
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE '	\$204.00	\$0.00	-\$440.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	Movimiento Directo Automático (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE I	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$587.00	-\$587.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,113.00	-\$1,700.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,388.00	-\$3,088.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,212.00	-\$6,300.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$587.00	\$0.00	-\$5,713.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,113.00	\$0.00	-\$4,600.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,388.00	\$0.00	-\$3,212.00
D00586	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$622.00	-\$622.00
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$663.01	-\$1,285.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$790.01	-\$2,075.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$940.00	-\$3,015.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$3,200.01	-\$6,215.03
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$622.00	\$0.00	-\$5,593.03
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$663.01	\$0.00	-\$4,930.02
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$790.01	\$0.00	-\$4,140.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$940.00	\$0.00	-\$3,200.01
D00602	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$3,200.01	\$0.00	\$0.00
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	Movimiento Directo Automático (MARGARITA BUSTOS CASTAÑEDA_REINTEGRO I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$178.00	-\$308.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,610.00	-\$1,918.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$1,850.00	-\$3,768.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$2,776.66	-\$6,544.66
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$3,638.40	-\$10,183.06
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00	\$5,618.84	-\$15,801.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$130.00	\$0.00	-\$15,671.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$178.00	\$0.00	-\$15,493.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,610.00	\$0.00	-\$13,883.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,850.00	\$0.00	-\$12,033.90
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,776.66	\$0.00	-\$9,257.24
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,638.40	\$0.00	-\$5,618.84



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$5,618.84 \$0.00 \$0.00
8260-561-101001-120-3752-1				VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$0.00 \$70,850.94 \$70,850.94 \$0.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$55.00 -\$55.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$149.00 -\$204.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$300.00 -\$504.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$349.00 -\$853.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$617.00 -\$1,470.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,132.00 -\$2,602.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,505.00 -\$4,107.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,797.00 -\$5,904.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$1,846.00 -\$7,750.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,372.00 -\$10,122.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,469.00 -\$12,591.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$2,597.00 -\$15,188.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$3,420.77 -\$18,608.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$3,471.00 -\$22,079.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$4,584.00 -\$26,663.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00 \$5,989.00 -\$32,652.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$55.00 \$0.00 -\$32,597.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$149.00 \$0.00 -\$32,448.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$300.00 \$0.00 -\$32,148.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$349.00 \$0.00 -\$31,799.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$617.00 \$0.00 -\$31,182.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,132.00 \$0.00 -\$30,050.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,505.00 \$0.00 -\$28,545.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,797.00 \$0.00 -\$26,748.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$1,846.00 \$0.00 -\$24,902.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,372.00 \$0.00 -\$22,530.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,469.00 \$0.00 -\$20,061.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,597.00 \$0.00 -\$17,464.77
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,420.77 \$0.00 -\$14,044.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,471.00 \$0.00 -\$10,573.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,584.00 \$0.00 -\$5,989.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$5,989.00	\$0.00	\$0.00
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$132.44	-\$132.44
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$144.00	-\$276.44
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$234.06	-\$510.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$252.00	-\$762.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$350.00	-\$1,112.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$450.00	-\$1,562.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,295.00	-\$2,857.50
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,341.47	-\$4,198.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,444.00	-\$5,642.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$1,752.00	-\$7,394.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,199.00	-\$9,593.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,438.00	-\$12,031.97
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,592.01	-\$14,623.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,600.00	-\$17,223.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$2,600.00	-\$19,823.98
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,197.17	-\$23,021.15
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,259.02	-\$26,280.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$3,775.00	-\$30,055.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$4,047.00	-\$34,102.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$0.00	\$4,096.00	-\$38,198.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$132.44	\$0.00	-\$38,065.73
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$144.00	\$0.00	-\$37,921.73
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$234.06	\$0.00	-\$37,687.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$252.00	\$0.00	-\$37,435.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$350.00	\$0.00	-\$37,085.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$450.00	\$0.00	-\$36,635.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,295.00	\$0.00	-\$35,340.67
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,341.47	\$0.00	-\$33,999.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,444.00	\$0.00	-\$32,555.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$1,752.00	\$0.00	-\$30,803.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$2,199.00	\$0.00	-\$28,604.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$2,438.00	\$0.00	-\$26,166.20
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D		\$2,592.01	\$0.00	-\$23,574.19



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,600.00	\$0.00	-\$20,974.19	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$2,600.00	\$0.00	-\$18,374.19	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,197.17	\$0.00	-\$15,177.02	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,259.02	\$0.00	-\$11,918.00	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,775.00	\$0.00	-\$8,143.00	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,047.00	\$0.00	-\$4,096.00	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-120-3821-1									
GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente						\$21,460.00	\$796,809.49	\$806,809.49	\$11,460.00
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_JOSE LUIS OLVERA F	\$0.00	\$675.11	\$20,784.89	
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_JOSE LUIS OLVERA F	\$675.11	\$0.00	\$21,460.00	
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA ITZEL RIVAS	\$0.00	\$5,295.00	\$16,165.00	
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	Movimiento Directo Automático (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA ITZEL RIVAS	\$5,295.00	\$0.00	\$21,460.00	
P11900	07/07/2023				GE Compra : 1284, Pago Programado: 1055 (F. 5725_566-K_SARA KARINA DE ALB	\$87,000.00	\$0.00	\$108,460.00	
C03218	07/07/2023	SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL	F. 5725	T. 1297	GP SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL, Folio Pago: 671 (F. 5725_566-K_SARA KAR	\$0.00	\$87,000.00	\$21,460.00	
P11771	24/07/2023				GE Compra : 1257, Pago Programado: 1004 (F. AAA1CF72_625-K_JOSE MANUEL S	\$182,352.00	\$0.00	\$203,812.00	
C03203	24/07/2023	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	F. AAA1CF72	T. 1415	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 658 (F. AAA1CF72_625-K	\$0.00	\$25,000.00	\$178,812.00	
P11505	28/07/2023				GE Compra : 1192, Pago Programado: 916 (F. 503_313-K_URIEL HIDALGO ESTRAD	\$3,190.00	\$0.00	\$182,002.00	
P11536	28/07/2023				GE Compra : 1194, Pago Programado: 922 (F. 505_347-MM_URIEL HIDALGO ESTR	\$696.00	\$0.00	\$182,698.00	
P11547	28/07/2023				GE Compra : 1197, Pago Programado: 925 (346-MM_URIEL HIDALGO ESTRADA_RI	\$870.00	\$0.00	\$183,568.00	
C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRADA	F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN	\$0.00	\$696.00	\$182,872.00	
C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRADA	F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN	\$0.00	\$870.00	\$182,002.00	
C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRADA	F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN	\$0.00	\$3,190.00	\$178,812.00	
P11597	28/07/2023				GE Compra : 1209, Pago Programado: 938 (F. 5169_520-K_EFRAIN ZALDIVAR RUE	\$2,598.01	\$0.00	\$181,410.01	
C03200	28/07/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	F. 5169	T. 1444	GP EFRAN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 656 (PAGO DE PAPELERIA. GP EFRAN	\$0.00	\$2,598.01	\$178,812.00	
P11846	28/07/2023				GE Compra : 1273, Pago Programado: 1040 (F. 71B1228A_227-K_ANA VELIA SEGC	\$754.00	\$0.00	\$179,566.00	
P11850	28/07/2023				GE Compra : 1274, Pago Programado: 1042 (F. AA437768_228-K_ANA VELIA SEGC	\$1,299.20	\$0.00	\$180,865.20	
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA	\$0.00	\$754.00	\$180,111.20	
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA	\$0.00	\$1,299.20	\$178,812.00	
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO	\$0.00	\$7,333.00	\$171,479.00	
E01416	02/08/2023	ROXANA JAQUEZ NUÑEZ		TB296	Movimiento Directo Automático (ROXANA JAQUEZ NUÑEZ_PALOMA SARAY SANTO	\$7,333.00	\$0.00	\$178,812.00	
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME	\$0.00	\$4,916.80	\$173,895.20	
D00559	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ME	\$4,916.80	\$0.00	\$178,812.00	
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$0.00	\$5,000.00	\$173,812.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$0.00	\$20,000.00	\$153,812.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$5,000.00	\$0.00	\$158,812.00
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDE		T. 1509	Movimiento Directo Automático (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_REINTEGRC	\$20,000.00	\$0.00	\$178,812.00
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$0.00	\$10,000.00	\$168,812.00
D00561	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF	\$10,000.00	\$0.00	\$178,812.00
C03858	14/08/2023	JOSE MANUEL SERRANC	F. AAA1CF72	T. 1578	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 742 (F. AAA1CF72_625-K	\$0.00	\$157,352.00	\$21,460.00
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA	\$0.00	\$2,858.80	\$18,601.20
D00566	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ARTICULOS DE REGALO PA	\$2,858.80	\$0.00	\$21,460.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$0.00	\$350.00	\$21,110.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$0.00	\$1,595.00	\$19,515.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$350.00	\$0.00	\$19,865.00
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIRE		T. 1609	Movimiento Directo Automático (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMINGUEZ_REINTEC	\$1,595.00	\$0.00	\$21,460.00
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$6,277.82	\$15,182.18
D00575	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$6,277.82	\$0.00	\$21,460.00
P19199	22/08/2023				GE Compra : 2090, Pago Programado: 1790 (F. 1062_134-C_LA PRIMERA FM, S. A.	\$17,400.00	\$0.00	\$38,860.00
C04445	22/08/2023	LA PRIMERA FM, S. A. DE	F. 1062	T. 1637	GP LA PRIMERA FM, S. A. DE C. V., Folio Pago: 882 (F. 1062_134-C_LA PRIMERA	\$0.00	\$17,400.00	\$21,460.00
P16527	24/08/2023				GE Compra : 1844, Pago Programado: 1565 (F. AAA11A78_171-R_JOSE MANUEL S	\$156,600.00	\$0.00	\$178,060.00
C03911	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANC	F. AAA11A78	T. 1651	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 761 (F. AAA11A78_171-R	\$0.00	\$156,600.00	\$21,460.00
P16531	24/08/2023				GE Compra : 1845, Pago Programado: 1566 (F. AAA15AE2_170-R_JOSE MANUEL S	\$69,600.00	\$0.00	\$91,060.00
C03912	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANC	F. AAA15AE2	T. 1652	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 762 (F. AAA15AE2_170-R	\$0.00	\$69,600.00	\$21,460.00
P16535	24/08/2023				GE Compra : 1846, Pago Programado: 1567 (F. AAA1F359_172-R_JOSE MANUEL S	\$72,500.00	\$0.00	\$93,960.00
C03913	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANC	F. AAA1F359	T. 1653	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 763 (F. AAA1F359_172-R	\$0.00	\$72,500.00	\$21,460.00
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$1,740.00	\$19,720.00
D00583	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$1,740.00	\$0.00	\$21,460.00
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$2,809.00	\$18,651.00
D00592	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$2,809.00	\$0.00	\$21,460.00
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV	\$0.00	\$2,690.00	\$18,770.00
D00596	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR TV	\$2,690.00	\$0.00	\$21,460.00
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G	\$0.00	\$210.69	\$21,249.31
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G	\$0.00	\$999.06	\$20,250.25
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G	\$210.69	\$0.00	\$20,460.94
D00601	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR G	\$999.06	\$0.00	\$21,460.00
C04311	01/09/2023	CLAUDIA FALCON	F.A 3642	T. 1705	GP CLAUDIA FALCON, Folio Pago: 795 (CLAUDIA FALCON_F.A 3642_VALE 139-MI	\$0.00	\$10,000.00	\$11,460.00
P18982	13/09/2023				GE Compra : 2039, Pago Programado: 1754 (F. 196_741-K_MARKETING INGENIO Y	\$110,200.00	\$0.00	\$121,660.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04399	13/09/2023	MARKETING INGENIO Y I	F. 196	T. 1797	GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 844 (F. 196_741-	\$0.00	\$110,200.00	\$11,460.00	
P18994	14/09/2023				GE Compra : 2043, Pago Programado: 1756 (F. 60784B6A_743-K_RODOLFO VALEN	\$19,000.00	\$0.00	\$30,460.00	
C04402	14/09/2023	RODOLFO VALENTIN RO	F. 60784B6A	T. 1802	GP RODOLFO VALENTIN ROACHO HERRERA, Folio Pago: 846 (F. 60784B6A_743-	\$0.00	\$19,000.00	\$11,460.00	
8260-561-101001-120-3853-1									
GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente						\$4,252.00	\$287,846.39	\$292,098.39	\$0.00
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUM	\$0.00	\$4,252.00	\$0.00	
P11276	19/07/2023				GE Compra : 1160, Pago Programado: 798 (F. AAA123E1_MARCO ULISES CECEÑA	\$26,999.63	\$0.00	\$26,999.63	
C03163	19/07/2023	MARCO ULISES CECEÑA	F. AAA123E1	T. 1386	GP MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ, Folio Pago: 629 (F. AAA123E1_MARCO	\$0.00	\$26,999.63	\$0.00	
P11841	28/07/2023				GE Compra : 1272, Pago Programado: 1037 (F. 388_543-K_ALEJO SERRANO AVILA	\$82,708.00	\$0.00	\$82,708.00	
C03212	28/07/2023	ALEJO SERRANO AVILA	F. 388	T. 1456	GP ALEJO SERRANO AVILA, Folio Pago: 666 (F. 388_543-K_ALEJO SERRANO AVI	\$0.00	\$82,708.00	\$0.00	
P11859	28/07/2023				GE Compra : 1276, Pago Programado: 1047 (F. 246_65-MM_ANGELICA MA. ARELL	\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20	
P11862	28/07/2023				GE Compra : 1277, Pago Programado: 1048 (F. AAA14D2A_395-K_ANGELICA MA. /	\$1,872.24	\$0.00	\$2,939.44	
P11865	28/07/2023				GE Compra : 1278, Pago Programado: 1049 (F. 361_492-K_ANGELICA MA. ARELLA	\$1,914.00	\$0.00	\$4,853.44	
C03214	28/07/2023	ANGELICA MA. ARELLAN	F. 246	T. 1458	GP ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA, Folio Pago: 668 (ANGELICA MA. ARELL	\$0.00	\$1,067.20	\$3,786.24	
C03214	28/07/2023	ANGELICA MA. ARELLAN	F. 246	T. 1458	GP ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA, Folio Pago: 668 (ANGELICA MA. ARELL	\$0.00	\$1,872.24	\$1,914.00	
C03214	28/07/2023	ANGELICA MA. ARELLAN	F. 246	T. 1458	GP ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA, Folio Pago: 668 (ANGELICA MA. ARELL	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
P11884	28/07/2023				GE Compra : 1280, Pago Programado: 1051 (F. 1038_119-MM_MARIA CRUZ GUTIE	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
P11888	28/07/2023				GE Compra : 1281, Pago Programado: 1052 (F. 1025_120-MM_MARIA CRUZ GUTIE	\$13,697.16	\$0.00	\$20,657.16	
P11892	28/07/2023				GE Compra : 1282, Pago Programado: 1053 (F. 1090_117-MM_MARIA CRUZ GUTIE	\$18,419.00	\$0.00	\$39,076.16	
P11896	28/07/2023				GE Compra : 1283, Pago Programado: 1054 (F. 1088_107-MM_MARIA CRUZ GUTIE	\$18,419.00	\$0.00	\$57,495.16	
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERRE	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$6,960.00	\$50,535.16	
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERRE	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$13,697.16	\$36,838.00	
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERRE	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$18,419.00	\$18,419.00	
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERRE	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ	\$0.00	\$18,419.00	\$0.00	
P15780	08/08/2023				GE Compra : 1655, Pago Programado: 1398 (F. 6018_698-K_RUBY ROMAN_CONSL	\$4,709.00	\$0.00	\$4,709.00	
P15784	08/08/2023				GE Compra : 1656, Pago Programado: 1399 (F. 6017_697-K_RUBY ROMAN_CONSL	\$2,692.00	\$0.00	\$7,401.00	
P15788	08/08/2023				GE Compra : 1657, Pago Programado: 1400 (F. 6019_699-K_RUBY ROMAN_CONSL	\$1,176.00	\$0.00	\$8,577.00	
P15791	08/08/2023				GE Compra : 1658, Pago Programado: 1401 (F. 6020_700-K_RUBY ROMAN_CONSL	\$4,321.00	\$0.00	\$12,898.00	
P15794	08/08/2023				GE Compra : 1659, Pago Programado: 1402 (F. 6021_701-K_RUBY ROMAN_CONSL	\$4,862.00	\$0.00	\$17,760.00	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G	\$0.00	\$1,176.00	\$16,584.00	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G	\$0.00	\$2,692.00	\$13,892.00	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G	\$0.00	\$4,321.00	\$9,571.00	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G	\$0.00	\$4,709.00	\$4,862.00	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G	\$0.00	\$4,862.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P15926	08/08/2023				GE Compra : 1697, Pago Programado: 1440 (F. 6076_708-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$2,404.60	\$0.00	\$2,404.60
P15936	08/08/2023				GE Compra : 1700, Pago Programado: 1443 (F. 6075_707-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$1,184.20	\$0.00	\$3,588.80
P15942	08/08/2023				GE Compra : 1702, Pago Programado: 1445 (F. 6027_706-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$1,592.80	\$0.00	\$5,181.60
P15948	08/08/2023				GE Compra : 1704, Pago Programado: 1447 (F. 6026_705-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$3,979.80	\$0.00	\$9,161.40
P15953	08/08/2023				GE Compra : 1706, Pago Programado: 1449 (F. 6025_704-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$3,451.30	\$0.00	\$12,612.70
P15960	08/08/2023				GE Compra : 1709, Pago Programado: 1452 (F. 6024_703-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$4,105.21	\$0.00	\$16,717.91
P15966	08/08/2023				GE Compra : 1711, Pago Programado: 1454 (F. 6023_702-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$668.79	\$0.00	\$17,386.70
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$668.79	\$16,717.91
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$1,184.20	\$15,533.71
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$1,592.80	\$13,940.91
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$2,404.60	\$11,536.31
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$3,451.30	\$8,085.01
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$3,979.80	\$4,105.21
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$4,105.21	\$0.00
P19306	08/08/2023				GE Compra : 2100, Pago Programado: 1798 (F. 5515_696-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$15,460.00	\$0.00	\$15,460.00
P19309	08/08/2023				GE Compra : 2101, Pago Programado: 1799 (F. 5514_695-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$470.80	\$0.00	\$15,930.80
P19312	08/08/2023				GE Compra : 2102, Pago Programado: 1800 (F. 5511_709-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$524.70	\$0.00	\$16,455.50
P19315	08/08/2023				GE Compra : 2103, Pago Programado: 1801 (F. 5512_710-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$132.00	\$0.00	\$16,587.50
P19318	08/08/2023				GE Compra : 2104, Pago Programado: 1802 (F. 5513_711-K_RUBY ROMAN_CONSL		\$1,080.20	\$0.00	\$17,667.70
P19324	08/08/2023				GE Compra : 2106, Pago Programado: 1804 (978-C_RUBY ROMAN_CONSUMO DE		\$1,163.00	\$0.00	\$18,830.70
P19327	08/08/2023				GE Compra : 2107, Pago Programado: 1805 (F. 3298_979-C_RUBY ROMAN_CONSL		\$4,202.00	\$0.00	\$23,032.70
P19330	08/08/2023				GE Compra : 2108, Pago Programado: 1806 (F. 3299_981-C_RUBY ROMAN_CONSL		\$6,159.00	\$0.00	\$29,191.70
P19333	08/08/2023				GE Compra : 2109, Pago Programado: 1807 (F. 3300_980-C_RUBY ROMAN_CONSL		\$3,055.00	\$0.00	\$32,246.70
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$132.00	\$32,114.70
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$470.80	\$31,643.90
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$524.70	\$31,119.20
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$1,080.20	\$30,039.00
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$1,163.00	\$28,876.00
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$3,055.00	\$25,821.00
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$4,202.00	\$21,619.00
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$6,159.00	\$15,460.00
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$0.00	\$15,460.00	\$0.00
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE		\$0.00	\$2,698.20	-\$2,698.20
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE		\$0.00	\$10,792.80	-\$13,491.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$0.00		\$20,312.00	-\$33,803.00
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$2,698.20		\$0.00	-\$31,104.80
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$10,792.80		\$0.00	-\$20,312.00
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	Movimiento Directo Automático (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_REINTEGRO DE	\$20,312.00		\$0.00	\$0.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00		\$3,725.00	-\$3,725.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$0.00		\$4,304.76	-\$8,029.76
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$3,725.00		\$0.00	-\$4,304.76
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	Movimiento Directo Automático (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO D	\$4,304.76		\$0.00	\$0.00
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUT	\$0.00		\$776.00	-\$776.00
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUT	\$0.00		\$5,788.00	-\$6,564.00
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUT	\$776.00		\$0.00	-\$5,788.00
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	Movimiento Directo Automático (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_JOSE ANTONIO GUT	\$5,788.00		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-130-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$580,803.50	\$580,803.50	\$0.00
P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$94,080.60		\$0.00	\$94,080.60
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00		\$94,080.60	\$0.00
P10068	18/07/2023				GE Folio: 2207 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$2,730.70		\$0.00	\$2,730.70
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00		\$2,730.70	\$0.00
P13167	31/07/2023				GE Folio: 2575 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$93,760.83		\$0.00	\$93,760.83
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00		\$93,760.83	\$0.00
P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$93,441.06		\$0.00	\$93,441.06
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00		\$93,441.06	\$0.00
P14284	31/08/2023				GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$12,544.08		\$0.00	\$12,544.08
P14284	31/08/2023				GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$93,308.82		\$0.00	\$105,852.90
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00		\$12,544.08	\$93,308.82
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00		\$93,308.82	\$0.00
P17471	06/09/2023				GE Folio: 3165 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
C04109	06/09/2023	LISSET ACEVEDO LOER/		49545	GP Folio: 3169 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
P15970	15/09/2023				GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$93,628.59		\$0.00	\$93,628.59
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00		\$93,628.59	\$0.00
P16564	30/09/2023				GE Folio: 2999 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$93,308.82		\$0.00	\$93,308.82
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00		\$93,308.82	\$0.00
8260-561-101001-130-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$50,461.54	\$50,461.54	\$0.00
P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$825.00		\$0.00	\$825.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
	P10068	18/07/2023				GE Folio: 2207 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$45,431.54	\$0.00	\$45,431.54	
	C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI.		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00	\$45,431.54	\$0.00	
	P13167	31/07/2023				GE Folio: 2575 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$825.00	\$0.00	\$825.00	
	C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
	P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$825.00	\$0.00	\$825.00	
	C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
	P14284	31/08/2023				GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$825.00	\$0.00	\$825.00	
	C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
	P15970	15/09/2023				GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$825.00	\$0.00	\$825.00	
	C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
	P16564	30/09/2023				GE Folio: 2999 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$905.00	\$0.00	\$905.00	
	C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$905.00	\$0.00	
8260-561-101001-130-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$46,261.23	\$46,261.23	\$0.00
	P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$44,622.81	\$0.00	\$44,622.81	
	C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$44,622.81	\$0.00	
	P10068	18/07/2023				GE Folio: 2207 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$1,638.42	\$0.00	\$1,638.42	
	C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI.		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00	\$1,638.42	\$0.00	
8260-561-101001-130-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$5,552.42	\$5,552.42	\$0.00
	P10068	18/07/2023				GE Folio: 2207 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$5,552.42	\$0.00	\$5,552.42	
	C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI.		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$0.00	\$5,552.42	\$0.00	
8260-561-101001-130-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
	P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	P13167	31/07/2023				GE Folio: 2575 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	P14284	31/08/2023				GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
	P15970	15/09/2023				GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16564	30/09/2023				GE Folio: 2999 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,600.00
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
8260-561-101001-130-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$34,746.00	\$34,746.00
P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,800.00
P12971	15/07/2023				GE Folio: 2531 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,928.76
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P13167	31/07/2023				GE Folio: 2575 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$3,928.76
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$200.00
P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$1,800.00
P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,319.62
P15344	15/08/2023				GE Folio: 2923 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$4,200.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00
P14284	31/08/2023				GE Folio: 2802 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$5,272.46
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
P15970	15/09/2023				GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$2,000.00
P15970	15/09/2023				GE Folio: 2946 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,944.71
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00
P16564	30/09/2023				GE Folio: 2999 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,351.69
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00
8260-561-101001-130-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$49.00	\$49.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$49.00
8260-561-101001-130-2611-1		GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,000.00
D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$920.00	-\$1,720.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$800.00	\$0.00	-\$920.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$920.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-130-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$0.00
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$96.00	-\$166.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$104.00	-\$270.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$340.00	-\$610.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$348.00	-\$958.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$70.00	\$0.00	-\$888.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$96.00	\$0.00	-\$792.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$104.00	\$0.00	-\$688.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$340.00	\$0.00	-\$348.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
	D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$114.00	-\$114.00	
	D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$811.00	-\$925.00	
	D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$114.00	\$0.00	-\$811.00	
	D00385	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$811.00	\$0.00	\$0.00	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$280.00	-\$280.00	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$368.00	-\$648.00	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$280.00	\$0.00	-\$368.00	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$122.00	-\$122.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$122.00	-\$244.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$500.00	-\$744.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$0.00	\$600.00	-\$1,344.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$122.00	\$0.00	-\$1,222.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$122.00	\$0.00	-\$1,100.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$500.00	\$0.00	-\$600.00	
	D00584	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-130-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$8,276.92	\$8,276.92	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$156.92	-\$156.92	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,316.92	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$6,960.00	-\$8,276.92	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$156.92	\$0.00	-\$8,120.00	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,160.00	\$0.00	-\$6,960.00	
	D00394	11/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-130-3921-1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$286.00	-\$286.00	
	D00381	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$286.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-140-1111-1						DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$1,169,280.00	\$1,169,280.00	\$0.00
	P13159	15/07/2023				GE Folio: 2573 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	C03394	15/07/2023	REGIDORES		0107	GP Folio: 2579 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P13368	31/07/2023				GE Folio: 2621 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	C03451	31/07/2023	REGIDORES		0207	GP Folio: 2628 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P14276	15/08/2023				GE Folio: 2800 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	C03650	15/08/2023	REGIDORES		0108	GP Folio: 2809 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P14589	31/08/2023				GE Folio: 2869 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	C03719	31/08/2023	REGIDORES		0208	GP Folio: 2877 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P16523	15/09/2023				GE Folio: 2997 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	C03910	15/09/2023	REGIDORES		0109	GP Folio: 3003 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
	P16904	30/09/2023				GE Folio: 3045 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00	
	C03982	30/09/2023	REGIDORES		0209	GP Folio: 3048 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	
8260-561-101001-210-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$42,436.05	\$319,409.64	\$319,409.64	\$42,436.05
	P09766	10/07/2023				GE Folio: 2138 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$3,000.00	\$0.00	\$45,436.05	
	C02829	10/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		48988	GP Folio: 2154 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,000.00	\$42,436.05	
	P12982	15/07/2023				GE Folio: 2534 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$37,420.05	\$0.00	\$79,856.10	
	C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$37,420.05	\$42,436.05	
	P10497	21/07/2023				GE Folio: 2309 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER\	\$5,490.00	\$0.00	\$47,926.05	
	C03008	21/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49112	GP Folio: 2325 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER\	\$0.00	\$5,490.00	\$42,436.05	
	P10519	21/07/2023				GE Folio: 2316 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$2,700.00	\$0.00	\$45,136.05	
	C03015	21/07/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49115	GP Folio: 2332 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$2,700.00	\$42,436.05	
	P10641	25/07/2023				GE Folio: 2348 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER\	\$5,490.00	\$0.00	\$47,926.05	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03048	25/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49132	GP Folio: 2363 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$5,490.00	\$42,436.05
P10747	25/07/2023				GE Folio: 2370 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$43,936.05
C03071	25/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49152	GP Folio: 2386 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$42,436.05
P13180	31/07/2023				GE Folio: 2578 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$37,420.05	\$0.00	\$79,856.10
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	GP Folio: 2584 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$37,420.05	\$42,436.05
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$0.00	\$42,436.05	\$0.00
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2C		\$0.00	-\$42,436.05	\$42,436.05
P13646	04/08/2023				GE Folio: 2669 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$47,876.05
C03513	04/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49229	GP Folio: 2678 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,440.00	\$42,436.05
P15639	04/08/2023				GE Folio: 2934 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$47,926.05
C03790	04/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1510	GP Folio: 2942 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,490.00	\$42,436.05
P13666	07/08/2023				GE Folio: 2675 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	\$47,936.05
C03519	07/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN,		49235	GP Folio: 2684 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,500.00	\$42,436.05
P13909	10/08/2023				GE Folio: 2740 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$43,936.05
C03586	10/08/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49289	GP Folio: 2749 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$42,436.05
P13803	15/08/2023				GE Folio: 2711 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$79,856.10
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$42,436.05
P14459	21/08/2023				GE Folio: 2833 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$47,876.05
C03683	21/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49347	GP Folio: 2841 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,440.00	\$42,436.05
P16400	21/08/2023				GE Folio: 2975 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$47,926.05
C03879	21/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1618	GP Folio: 2981 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$0.00	\$5,490.00	\$42,436.05
P16431	21/08/2023				GE Folio: 2983 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$47,936.05
C03887	21/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN,		T. 1623	GP Folio: 2989 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$0.00	\$5,500.00	\$42,436.05
P15513	28/08/2023				GE Folio: 2924 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$43,936.05
C03775	28/08/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49422	GP Folio: 2932 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$42,436.05
P14297	31/08/2023				GE Folio: 2805 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$4,989.34	\$0.00	\$47,425.39
P14297	31/08/2023				GE Folio: 2805 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$84,845.44
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$4,989.34	\$79,856.10
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$37,420.05	\$42,436.05
P17514	06/09/2023				GE Folio: 3174 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$43,936.05
C04118	06/09/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49554	GP Folio: 3178 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$1,500.00	\$42,436.05
P18571	07/09/2023				GE Folio: 3368 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	\$47,936.05
C04328	07/09/2023	RAUL CASTRUITA HERN,		T. 1736	GP Folio: 3372 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$0.00	\$5,500.00	\$42,436.05
P17755	08/09/2023				GE Folio: 3219 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER		\$5,490.00	\$0.00	\$47,926.05



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	C04163	08/09/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49602	GP Folio: 3223 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$5,490.00	\$42,436.05
	P16088	15/09/2023				GE Folio: 2949 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$37,420.05	\$0.00	\$79,856.10
	C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$37,420.05	\$42,436.05
	P18084	21/09/2023				GE Folio: 3268 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,440.00	\$0.00	\$47,876.05
	C04214	21/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49672	GP Folio: 3272 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,440.00	\$42,436.05
	P18362	22/09/2023				GE Folio: 3335 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$1,500.00	\$0.00	\$43,936.05
	C04282	22/09/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49724	GP Folio: 3339 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$1,500.00	\$42,436.05
	P19130	22/09/2023				GE Folio: 3403 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$5,500.00	\$0.00	\$47,936.05
	C04428	22/09/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		T. 1846	GP Folio: 3407 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$0.00	\$5,500.00	\$42,436.05
	P19134	22/09/2023				GE Folio: 3404 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI	\$5,490.00	\$0.00	\$47,926.05
	C04429	22/09/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1847	GP Folio: 3408 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI	\$0.00	\$5,490.00	\$42,436.05
	P18435	25/09/2023				GE Folio: 3354 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,440.00	\$0.00	\$47,876.05
	C04301	25/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49740	GP Folio: 3358 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,440.00	\$42,436.05
	P16577	30/09/2023				GE Folio: 3002 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$37,420.05	\$0.00	\$79,856.10
	C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$37,420.05	\$42,436.05
	8260-561-101001-210-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$385.00	\$1,530.00	\$1,530.00
P12982	15/07/2023				GE Folio: 2534 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	\$640.00	
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$385.00	
P13180	31/07/2023				GE Folio: 2578 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$255.00	\$0.00	\$640.00	
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	GP Folio: 2584 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$255.00	\$385.00	
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2C	\$0.00	-\$385.00	\$385.00	
P13803	15/08/2023				GE Folio: 2711 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	\$640.00	
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$385.00	
P14297	31/08/2023				GE Folio: 2805 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	\$640.00	
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$385.00	
P16088	15/09/2023				GE Folio: 2949 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	\$640.00	
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$385.00	
P16577	30/09/2023				GE Folio: 3002 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$255.00	\$0.00	\$640.00	
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$255.00	\$385.00	
8260-561-101001-210-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,007.01	\$16,007.01	\$0.00
P12982	15/07/2023				GE Folio: 2534 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$16,007.01	\$0.00	\$16,007.01	
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$16,007.01	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-210-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00
P13803	15/08/2023				GE Folio: 2711 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$375.00	\$0.00	\$375.00
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$375.00	\$0.00
P14297	31/08/2023				GE Folio: 2805 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$850.00
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$850.00	\$0.00
P16088	15/09/2023				GE Folio: 2949 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$850.00
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$0.00	\$850.00	\$0.00
P16577	30/09/2023				GE Folio: 3002 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$850.00
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$850.00	\$0.00
8260-561-101001-210-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$517.99	\$0.00	\$0.00	\$517.99
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$517.99	\$0.00
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2C		\$0.00	-\$517.99	\$517.99
8260-561-101001-210-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
P11679	28/07/2023				GE Compra : 1233, Pago Programado: 964 (F. 8777_53-N_JOSE ANGEL MORALES		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
8260-561-101001-210-2611-1		GASOLINA G. Corriente				-\$1,200.00	\$13,992.87	\$13,992.87	-\$1,200.00
P11384	26/07/2023				GE Compra : 898, Pago Programado: 834 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$1,800.00	\$0.00	\$600.00
P11404	26/07/2023				GE Compra : 962, Pago Programado: 854 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$2,012.20	\$0.00	\$2,612.20
P11422	26/07/2023				GE Compra : 1002, Pago Programado: 872 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$1,000.00	\$0.00	\$3,612.20
P11447	26/07/2023				GE Compra : 982, Pago Programado: 896 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$2,693.37	\$0.00	\$6,305.57
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,000.00	\$5,305.57
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,800.00	\$3,505.57
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,012.20	\$1,493.37
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,693.37	-\$1,200.00
P16723	02/08/2023				GE Compra : 911, Pago Programado: 1613 (F-38939_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$1,000.00	\$0.00	-\$200.00
P16744	02/08/2023				GE Compra : 943, Pago Programado: 1633 (F-38978_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$3,200.00	\$0.00	\$3,000.00
P16772	02/08/2023				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1651 (COMBUSTIBLES SOMBRETE, S.A. DE		\$700.00	\$0.00	\$3,700.00
P16799	02/08/2023				GE Compra : 1136, Pago Programado: 1673 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$1,587.30	\$0.00	\$5,287.30
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$700.00	\$4,587.30
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$1,000.00	\$3,587.30
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$1,587.30	\$2,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$3,200.00	-\$1,200.00
8260-561-101001-210-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$839.00	\$839.00
	P10934	07/07/2023				GE Compra : 1088, Pago Programado: 700 (F. 1353_152-N0._HOLDOM COMERCIALI	\$839.00	\$0.00	\$839.00
	C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUMI	\$0.00	\$839.00	\$0.00
8260-561-101001-240-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$234,870.44	\$234,870.44
	P13034	15/07/2023				GE Folio: 2548 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65
	C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$38,029.65	\$0.00
	P13246	31/07/2023				GE Folio: 2593 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65
	C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	GP Folio: 2600 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$38,029.65	\$0.00
	P15726	07/08/2023				GE Folio: 2935 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
	C03805	07/08/2023	HUGO GARCIA CONDE		T. 1526	GP Folio: 2943 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	P13950	15/08/2023				GE Folio: 2749 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$38,029.65	\$0.00	\$38,029.65
	C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	GP Folio: 2758 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$38,029.65	\$0.00
	P14407	31/08/2023				GE Folio: 2826 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$5,070.62	\$0.00	\$5,070.62
	P14407	31/08/2023				GE Folio: 2826 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$37,078.57	\$0.00	\$42,149.19
	C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$5,070.62	\$37,078.57
	C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$37,078.57	\$0.00
	P16294	15/09/2023				GE Folio: 2963 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$37,716.15	\$0.00	\$37,716.15
	C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	GP Folio: 2969 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$37,716.15	\$0.00
	P16712	30/09/2023				GE Folio: 3016 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$37,716.15	\$0.00	\$37,716.15
	C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$37,716.15	\$0.00
8260-561-101001-240-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	P16712	30/09/2023				GE Folio: 3016 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$80.00	\$0.00	\$80.00
	C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	\$80.00	\$0.00
8260-561-101001-240-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$14,860.90	\$14,860.90
	P13034	15/07/2023				GE Folio: 2548 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$14,860.90	\$0.00	\$14,860.90
	C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$14,860.90	\$0.00
8260-561-101001-240-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00
	P13034	15/07/2023				GE Folio: 2548 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P13246	31/07/2023				GE Folio: 2593 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-260-1131-1	C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	GP Folio: 2600 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P13950	15/08/2023				GE Folio: 2749 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	GP Folio: 2758 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P14407	31/08/2023				GE Folio: 2826 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P16294	15/09/2023				GE Folio: 2963 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
	C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	GP Folio: 2969 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
	P16712	30/09/2023				GE Folio: 3016 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
	C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$421,019.41	\$421,019.41	\$0.00	
P09796	10/07/2023				GE Folio: 2145 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C02836	10/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		48994	GP Folio: 2161 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P09822	10/07/2023				GE Folio: 2152 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C02843	10/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49001	GP Folio: 2168 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P09825	10/07/2023				GE Folio: 2153 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C02844	10/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49002	GP Folio: 2169 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$58,213.20	\$0.00	\$58,213.20	
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$58,213.20	\$0.00	
P10481	21/07/2023				GE Folio: 2306 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03005	21/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49110	GP Folio: 2322 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P10504	21/07/2023				GE Folio: 2312 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03011	21/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49114	GP Folio: 2328 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13254	31/07/2023				GE Folio: 2595 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$63,025.50	\$0.00	\$63,025.50	
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$63,025.50	\$0.00	
P13587	04/08/2023				GE Folio: 2651 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03495	04/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49211	GP Folio: 2660 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13590	04/08/2023				GE Folio: 2652 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$4,011.00	\$0.00	\$4,011.00	
C03496	04/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49212	GP Folio: 2661 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$4,011.00	\$0.00	
P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$62,220.96	\$0.00	\$62,220.96	
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$62,220.96	\$0.00	
P14561	21/08/2023				GE Folio: 2862 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00	
C03712	21/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49361	GP Folio: 2870 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,511.00	\$0.00	
P14574	21/08/2023				GE Folio: 2865 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C03715	21/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49364	GP Folio: 2873 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P14419	31/08/2023				GE Folio: 2828 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$8,403.40	\$0.00	\$8,403.40
	P14419	31/08/2023				GE Folio: 2828 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$63,025.50	\$0.00	\$71,428.90
	C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$8,403.40	\$63,025.50
	C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$63,025.50	\$0.00
	P17272	05/09/2023				GE Folio: 3113 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	C04056	05/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49499	GP Folio: 3117 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P17275	05/09/2023				GE Folio: 3114 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	C04057	05/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49500	GP Folio: 3118 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P16316	15/09/2023				GE Folio: 2966 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$61,569.79	\$0.00	\$61,569.79
	C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$61,569.79	\$0.00
	P18060	21/09/2023				GE Folio: 3264 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	C04210	21/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49667	GP Folio: 3268 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P18063	21/09/2023				GE Folio: 3265 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	C04211	21/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49668	GP Folio: 3269 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P16721	30/09/2023				GE Folio: 3018 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$62,818.06	\$0.00	\$62,818.06
	C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$62,818.06	\$0.00
8260-561-101001-260-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00	\$0.00
	P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$590.00	\$0.00	\$590.00
	C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$590.00	\$0.00
	P13254	31/07/2023				GE Folio: 2595 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$590.00	\$0.00	\$590.00
	C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$590.00	\$0.00
	P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$590.00	\$0.00	\$590.00
	C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$590.00	\$0.00
	P14419	31/08/2023				GE Folio: 2828 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$605.00	\$0.00	\$605.00
	C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$605.00	\$0.00
	P16316	15/09/2023				GE Folio: 2966 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$605.00	\$0.00	\$605.00
	C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$605.00	\$0.00
	P16721	30/09/2023				GE Folio: 3018 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$605.00	\$0.00	\$605.00
	C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$605.00	\$0.00
8260-561-101001-260-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$26,631.09	\$26,631.09	\$0.00
	P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$26,631.09	\$0.00	\$26,631.09
	C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$26,631.09	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-260-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$10,385.47	\$10,385.47	\$0.00
P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$327.48	\$0.00	\$327.48
P13042	15/07/2023				GE Folio: 2550 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,800.00	\$0.00	\$2,127.48
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$327.48	\$1,800.00
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P13254	31/07/2023				GE Folio: 2595 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$330.98	\$0.00	\$330.98
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$330.98	\$0.00
P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$82.71	\$0.00	\$82.71
P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$200.00	\$0.00	\$282.71
P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,800.00	\$0.00	\$2,082.71
P13986	15/08/2023				GE Folio: 2751 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$2,400.00	\$0.00	\$4,482.71
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$82.71	\$4,400.00
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$200.00	\$4,200.00
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$1,800.00	\$2,400.00
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P14419	31/08/2023				GE Folio: 2828 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$385.84	\$0.00	\$385.84
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$385.84	\$0.00
P16316	15/09/2023				GE Folio: 2966 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$330.98	\$0.00	\$330.98
P16316	15/09/2023				GE Folio: 2966 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$2,400.00	\$0.00	\$2,730.98
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$330.98	\$2,400.00
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P16721	30/09/2023				GE Folio: 3018 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$327.48	\$0.00	\$327.48
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$327.48	\$0.00
8260-561-101001-270-1131-1		SUELDO BASE G. Corriente				\$0.00	\$545,005.82	\$545,005.82	\$0.00
P09875	11/07/2023				GE Folio: 2169 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C02860	11/07/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49019	GP Folio: 2185 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$82,996.96	\$0.00	\$82,996.96
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$82,996.96	\$0.00
P13250	31/07/2023				GE Folio: 2594 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$83,284.34	\$0.00	\$83,284.34
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$83,284.34	\$0.00
P13770	07/08/2023				GE Folio: 2701 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C03547	07/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49260	GP Folio: 2710 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P13897	10/08/2023				GE Folio: 2737 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03583	10/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49287	GP Folio: 2746 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$86,399.46	\$0.00	\$86,399.46	
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$86,399.46	\$0.00	
P14807	22/08/2023				GE Folio: 2880 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
C03731	22/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49375	GP Folio: 2888 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$11,634.88	\$0.00	\$11,634.88	
P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$87,044.39	\$0.00	\$98,679.27	
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,634.88	\$87,044.39	
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$87,044.39	\$0.00	
P17517	06/09/2023				GE Folio: 3175 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
C04119	06/09/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49555	GP Folio: 3179 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$84,884.19	\$0.00	\$84,884.19	
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$84,884.19	\$0.00	
P16716	30/09/2023				GE Folio: 3017 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$87,261.60	\$0.00	\$87,261.60	
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$87,261.60	\$0.00	
8260-561-101001-270-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00	\$0.00
P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$560.00	\$0.00	\$560.00	
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$560.00	\$0.00	
P13250	31/07/2023				GE Folio: 2594 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$560.00	\$0.00	\$560.00	
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$560.00	\$0.00	
P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$560.00	\$0.00	\$560.00	
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$560.00	\$0.00	
P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$575.00	\$0.00	\$575.00	
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$575.00	\$0.00	
P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$575.00	\$0.00	\$575.00	
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$575.00	\$0.00	
P16716	30/09/2023				GE Folio: 3017 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$975.00	\$0.00	\$975.00	
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$975.00	\$0.00	
8260-561-101001-270-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$33,093.14	\$33,093.14	\$0.00
P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$33,093.14	\$0.00	\$33,093.14	
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$33,093.14	\$0.00	
8260-561-101001-270-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	
	C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	
	P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	
	C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	
	P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	
	C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	
	P16716	30/09/2023				GE Folio: 3017 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	
	C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	
8260-561-101001-270-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$8,141.70	\$8,141.70	\$0.00
	P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$285.56	\$0.00	\$285.56	
	P13038	15/07/2023				GE Folio: 2549 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$1,800.00	\$0.00	\$2,085.56	
	C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$285.56	\$1,800.00	
	C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P13250	31/07/2023				GE Folio: 2594 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$285.56	\$0.00	\$285.56	
	C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$285.56	\$0.00	
	P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$257.54	\$0.00	\$257.54	
	P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$400.00	\$0.00	\$657.54	
	P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,800.00	\$0.00	\$2,457.54	
	P13976	15/08/2023				GE Folio: 2750 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,800.00	\$0.00	\$4,257.54	
	C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$257.54	\$4,000.00	
	C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00	
	C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
	C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14415	31/08/2023				GE Folio: 2827 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$338.87	\$0.00	\$338.87	
	C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$338.87	\$0.00	
	P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$288.61	\$0.00	\$288.61	
	P16309	15/09/2023				GE Folio: 2965 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$600.00	\$0.00	\$888.61	
	C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$288.61	\$600.00	
	C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	P16716	30/09/2023				GE Folio: 3017 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$285.56	\$0.00	\$285.56	
	C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$285.56	\$0.00	
8260-561-101001-280-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$21,755.24	\$21,755.24	\$0.00
	P13135	15/07/2023				GE Folio: 2567 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P13337	31/07/2023				GE Folio: 2613 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	GP Folio: 2620 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P14159	15/08/2023				GE Folio: 2783 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	GP Folio: 2792 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P14547	31/08/2023				GE Folio: 2857 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$472.94	\$0.00	\$472.94	
	P14547	31/08/2023				GE Folio: 2857 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$4,019.99	
	C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$472.94	\$3,547.05	
	C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P16479	15/09/2023				GE Folio: 2990 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	GP Folio: 2996 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
	P16869	30/09/2023				GE Folio: 3039 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$3,547.05	
	C03975	30/09/2023	RECLUTAMIENTO		0209	GP Folio: 3042 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,547.05	\$0.00	
8260-561-101001-280-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
	P13135	15/07/2023				GE Folio: 2567 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P13337	31/07/2023				GE Folio: 2613 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	GP Folio: 2620 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P14159	15/08/2023				GE Folio: 2783 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	GP Folio: 2792 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P14547	31/08/2023				GE Folio: 2857 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P16479	15/09/2023				GE Folio: 2990 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	GP Folio: 2996 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
	P16869	30/09/2023				GE Folio: 3039 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C03975	30/09/2023	RECLUTAMIENTO		0209	GP Folio: 3042 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
8260-561-101001-280-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$2,128.23	\$2,128.23	\$0.00
	P13135	15/07/2023				GE Folio: 2567 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$2,128.23	\$0.00	\$2,128.23	
	C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$2,128.23	\$0.00	
8260-561-101001-310-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$705,876.69	\$705,876.69	\$0.00
	P12124	10/07/2023				GE Folio: 2427 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C03228	10/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB262	GP Folio: 2434 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$114,649.76	\$0.00	\$114,649.76	
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$114,649.76	\$0.00	
	P12208	20/07/2023				GE Folio: 2431 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C03232	20/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB278	GP Folio: 2438 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P13173	31/07/2023				GE Folio: 2576 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$114,991.83	\$0.00	\$114,991.83	
	C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$114,991.83	\$0.00	
	P16935	04/08/2023				GE Folio: 3046 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C03985	04/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB297	GP Folio: 3049 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$109,556.88	\$0.00	\$109,556.88	
	C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$109,556.88	\$0.00	
	P16953	21/08/2023				GE Folio: 3050 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C03992	21/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB310	GP Folio: 3054 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P14288	31/08/2023				GE Folio: 2803 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$14,607.58	\$0.00	\$14,607.58	
	P14288	31/08/2023				GE Folio: 2803 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$109,556.88	\$0.00	\$124,164.46	
	C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$14,607.58	\$109,556.88	
	C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$109,556.88	\$0.00	
	P19221	05/09/2023				GE Folio: 3411 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C04452	05/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB336	GP Folio: 3415 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P16074	15/09/2023				GE Folio: 2947 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$109,556.88	\$0.00	\$109,556.88	
	C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$109,556.88	\$0.00	
	P19245	21/09/2023				GE Folio: 3417 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C04458	21/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB364	GP Folio: 3421 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
	P16569	30/09/2023				GE Folio: 3000 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$109,556.88	\$0.00	\$109,556.88	
	C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$109,556.88	\$0.00	
8260-561-101001-310-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$0.00
	P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P13173	31/07/2023				GE Folio: 2576 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$855.00	\$0.00	
	P14288	31/08/2023				GE Folio: 2803 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$855.00	\$0.00	\$855.00	
	C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$855.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16074	15/09/2023				GE Folio: 2947 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	
	C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	
	P16569	30/09/2023				GE Folio: 3000 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
	C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$47,671.47	\$47,671.47	\$0.00
	P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$47,671.47	\$0.00	\$47,671.47	
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$47,671.47	\$0.00	
8260-561-101001-310-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$16,755.26	\$16,755.26	\$0.00
	P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P12975	15/07/2023				GE Folio: 2532 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,257.06	\$0.00	\$2,857.06	
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$600.00	\$2,257.06	
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,257.06	\$0.00	
	P13173	31/07/2023				GE Folio: 2576 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$2,257.06	\$0.00	\$2,257.06	
	C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$2,257.06	\$0.00	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P13789	15/08/2023				GE Folio: 2707 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,870.95	\$0.00	\$3,670.95	
	C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$600.00	\$3,070.95	
	C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,870.95	
	C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,870.95	\$0.00	
	P14288	31/08/2023				GE Folio: 2803 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$2,714.79	\$0.00	\$2,714.79	
	C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$2,714.79	\$0.00	
	P16074	15/09/2023				GE Folio: 2947 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P16074	15/09/2023				GE Folio: 2947 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,339.53	\$0.00	\$2,989.53	
	C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$650.00	\$2,339.53	
	C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,339.53	\$0.00	
	P16569	30/09/2023				GE Folio: 3000 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$2,265.87	\$0.00	\$2,265.87	
	C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$2,265.87	\$0.00	
8260-561-101001-310-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$49,533.00	\$49,533.00	\$0.00
	D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$0.00	\$8,000.00		-\$8,000.00
	D00395	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTO:	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00
	P11617	28/07/2023				GE Compra : 1215, Pago Programado: 943 (F. 8797_42-C_JOSE ANGEL MORALES	\$8,500.00	\$0.00		\$8,500.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11620	28/07/2023				GE Compra : 1216, Pago Programado: 944 (F. 8812_43-C_JOSE ANGEL MORALES	\$7,490.00	\$0.00	\$15,990.00
	P11747	28/07/2023				GE Compra : 1250, Pago Programado: 997 (F. 8825_57-C_JOSE ANGEL MORALES	\$14,900.00	\$0.00	\$30,890.00
	P11763	28/07/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 1002 (F. 8834_56-C_JOSE ANGEL MORALES	\$1,390.00	\$0.00	\$32,280.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$1,390.00	\$30,890.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$7,490.00	\$23,400.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$8,500.00	\$14,900.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00
	D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
	D00556	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE	\$450.00	\$0.00	\$0.00
	E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$5,763.00	-\$5,763.00
	E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$5,763.00	\$0.00	\$0.00
	D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$680.00	-\$680.00
	D00595	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$680.00	\$0.00	\$0.00
	D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$340.00	-\$340.00
	D00587	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$340.00	\$0.00	\$0.00
	D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
	D00591	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$320.00	\$0.00	\$0.00
	D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$340.00	-\$340.00
	D00599	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$340.00	\$0.00	\$0.00
	E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$0.00	\$490.00	-\$490.00
	E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$0.00	\$870.00	-\$1,360.00
	E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$490.00	\$0.00	-\$870.00
	E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE GASTOS	\$870.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$23,013.99	\$23,013.99	\$0.00
	P11608	28/07/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 940 (F. 8721_24-C_JOSE ANGEL MORALES	\$1,389.99	\$0.00	\$1,389.99
	P11611	28/07/2023				GE Compra : 1213, Pago Programado: 941 (F. 8769_26-C_JOSE ANGEL MORALES	\$3,478.00	\$0.00	\$4,867.99
	P11614	28/07/2023				GE Compra : 1214, Pago Programado: 942 (F. 8796_002-C_JOSE ANGEL MORALES	\$8,236.00	\$0.00	\$13,103.99
	P11750	28/07/2023				GE Compra : 1251, Pago Programado: 998 (F. 8833_59-C_JOSE ANGEL MORALES	\$6,530.00	\$0.00	\$19,633.99
	P11756	28/07/2023				GE Compra : 1253, Pago Programado: 1000 (F. 8870_73-C_JOSE ANGEL MORALES	\$1,580.00	\$0.00	\$21,213.99
	P11759	28/07/2023				GE Compra : 1254, Pago Programado: 1001 (F. 8869_106-N_JOSE ANGEL MORALES	\$1,800.00	\$0.00	\$23,013.99
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$1,389.99	\$21,624.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$1,580.00	\$20,044.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$1,800.00	\$18,244.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$3,478.00	\$14,766.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$6,530.00	\$8,236.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2141-1						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00	\$600.00	\$600.00
P11763	28/07/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 1002 (F. 8834_56-C_JOSE ANGEL MORALES		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-561-101001-310-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$22,062.44	\$22,062.44
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$970.14	-\$970.14
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$970.14	\$0.00	\$0.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$700.00	-\$1,200.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$800.00	-\$2,000.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$700.00	\$0.00	-\$800.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00391	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00405	19/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00412	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00413	22/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P11391	26/07/2023				GE Compra : 926, Pago Programado: 841 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$3,648.69	\$0.00	\$3,648.69
P11401	26/07/2023				GE Compra : 959, Pago Programado: 851 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$974.10	\$0.00	\$4,622.79
P11448	26/07/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 897 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE		\$2,932.13	\$0.00	\$7,554.92
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$974.10	\$6,580.82
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,932.13	\$3,648.69
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,648.69	\$0.00
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00414	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE COMISION A LA COMUNIDAI		\$300.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P16776	02/08/2023				GE Compra : 1034, Pago Programado: 1655 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$1,020.82	\$0.00	\$1,020.82		
P16801	02/08/2023				GE Compra : 1138, Pago Programado: 1675 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I	\$2,416.56	\$0.00	\$3,437.38		
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,020.82	\$2,416.56		
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$2,416.56	\$0.00		
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	-\$800.00		
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00		
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$300.00	-\$300.00		
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$0.00	\$300.00	-\$600.00		
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$300.00	\$0.00	-\$300.00		
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN	\$300.00	\$0.00	\$0.00		
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	-\$800.00		
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00		
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00		
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00		
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$800.00	-\$800.00		
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$800.00	\$0.00	\$0.00		
D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$500.00	-\$500.00		
D00588	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$500.00	\$0.00	\$0.00		
8260-561-101001-310-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$49.10	\$49.10	\$0.00
E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN	\$0.00	\$49.10	-\$49.10		
E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERANDEZ_MIGUEL AN	\$49.10	\$0.00	\$0.00		
8260-561-101001-310-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$1,920.01	\$1,920.01	\$0.00
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$0.00	\$260.00	-\$260.00		
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$260.00	\$0.00	\$0.00		
P11608	28/07/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 940 (F. 8721_24-C_JOSE ANGEL MORALES	\$260.00	\$0.00	\$260.00		
P11608	28/07/2023				GE Compra : 1212, Pago Programado: 940 (F. 8721_24-C_JOSE ANGEL MORALES	\$700.01	\$0.00	\$960.01		
P11753	28/07/2023				GE Compra : 1252, Pago Programado: 999 (F. 8823_58-C_JOSE ANGEL MORALES	\$300.00	\$0.00	\$1,260.01		
P11763	28/07/2023				GE Compra : 1255, Pago Programado: 1002 (F. 8834_56-C_JOSE ANGEL MORALES	\$400.00	\$0.00	\$1,660.01		
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$260.00	\$1,400.01		
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$300.00	\$1,100.01		
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$400.00	\$700.01		
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$700.01	\$0.00		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$13,362.00	\$13,362.00	\$0.00
	P11330	21/07/2023				GE Compra : 1174, Pago Programado: 811 (F. 118220451098_COMISION FEDERAL	\$6,287.00	\$0.00		\$6,287.00
	C03177	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118220451	T. 1406	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 641 (F. 118220451098_C	\$0.00	\$6,287.00		\$0.00
	P19086	21/09/2023				GE Compra : 2073, Pago Programado: 1772 (F. 118220451098_COMISION FEDERA	\$7,075.00	\$0.00		\$7,075.00
	C04418	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118220451	T. 1833	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 862 (F. 118220451098_C	\$0.00	\$7,075.00		\$0.00
8260-561-101001-310-3112-1						ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$1,293,731.15	\$1,293,731.15	\$0.00
	P16237	10/08/2023				GE Compra : 1784, Pago Programado: 1527 (0725_Z0420/CONT-JUN23_COMISION	\$31,243.66	\$0.00		\$31,243.66
	C03854	10/08/2023	COMISION FEDERAL DE	0725_Z0420/(	T. 1571	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 741 (0725_Z0420/CONT-	\$0.00	\$31,243.66		\$0.00
	E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR	\$0.00	\$1,228,156.00		-\$1,228,156.00
	E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	Movimiento Directo Automático (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_FACTUR	\$1,228,156.00	\$0.00		\$0.00
	P18976	13/09/2023				GE Compra : 2038, Pago Programado: 1753 (0766_Z0420/CONT-JUL23_COMISION	\$34,331.49	\$0.00		\$34,331.49
	C04398	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE	0766_Z0420/(	T. 1794	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 843 (0766_Z0420/CONT-	\$0.00	\$34,331.49		\$0.00
8260-561-101001-310-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$22,520.00	\$22,520.00	\$0.00
	P11767	28/07/2023				GE Compra : 1256, Pago Programado: 1003 (F. 8883_75-C_JOSE ANGEL MORALES	\$22,520.00	\$0.00		\$22,520.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES '	F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$22,520.00		\$0.00
8260-561-101001-310-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
	E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$320.00		-\$320.00
	E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$320.00	\$0.00		\$0.00
8260-561-101001-310-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
	P11469	28/07/2023				GE Compra : 1185, Pago Programado: 906 (F. 79_620-K_LUIS CARLOS MARTINEZ	\$32,480.00	\$0.00		\$32,480.00
	C03189	28/07/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ F, 79		T. 1437	GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 648 (F. 79_620-K_LUIS CARL	\$0.00	\$32,480.00		\$0.00
	P16516	24/08/2023				GE Compra : 1843, Pago Programado: 1564 (F. 83_124-C_LUIS CARLOS MARTINEZ	\$32,480.00	\$0.00		\$32,480.00
	C03908	24/08/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ F. 83		T. 1648	GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 760 (F. 83_124-C_LUIS CARL	\$0.00	\$32,480.00		\$0.00
8260-561-101001-310-3232-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$5,578.44	\$5,578.44	\$0.00
	P15560	01/08/2023				GE Compra : 1521, Pago Programado: 1347 (F.3023_COPIADORAS DINAMICAS DE	\$1,771.32	\$0.00		\$1,771.32
	P15562	01/08/2023				GE Compra : 1520, Pago Programado: 1348 (F.2948_COPIADORAS DINAMICAS DE	\$1,276.00	\$0.00		\$3,047.32
	P15565	01/08/2023				GE Compra : 1522, Pago Programado: 1350 (F.3055_COPIADORAS DINAMICAS DE	\$2,531.12	\$0.00		\$5,578.44
	C03780	01/08/2023	COPIADORAS DINAMICA F.2948		T. 1481	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (CO	\$0.00	\$1,276.00		\$4,302.44
	C03780	01/08/2023	COPIADORAS DINAMICA F.2948		T. 1481	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (CO	\$0.00	\$1,771.32		\$2,531.12
	C03780	01/08/2023	COPIADORAS DINAMICA F.2948		T. 1481	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (CO	\$0.00	\$2,531.12		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-310-3411-1		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente				\$0.00	\$9,903.10	\$9,903.10	\$0.00
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO D					\$0.00	\$14.06	-\$14.06
I01367	01/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO D					\$14.06	\$0.00	\$0.00
I01294	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI					\$0.00	\$26.83	-\$26.83
I01294	02/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULI					\$26.83	\$0.00	\$0.00
I01299	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI					\$0.00	\$8.95	-\$8.95
I01299	04/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULI					\$8.95	\$0.00	\$0.00
I01302	05/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI					\$0.00	\$8.63	-\$8.63
I01302	05/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULI					\$8.63	\$0.00	\$0.00
I01375	19/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI					\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01375	19/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULI					\$1.21	\$0.00	\$0.00
I01377	20/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI					\$0.00	\$3.22	-\$3.22
I01377	20/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULI					\$3.22	\$0.00	\$0.00
I01394	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI					\$0.00	\$0.97	-\$0.97
I01394	21/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULI					\$0.97	\$0.00	\$0.00
I01401	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI					\$0.00	\$12.15	-\$12.15
I01401	24/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULI					\$12.15	\$0.00	\$0.00
I01403	25/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI					\$0.00	\$1.44	-\$1.44
I01403	25/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULI					\$1.44	\$0.00	\$0.00
I01412	27/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI					\$0.00	\$4.49	-\$4.49
I01412	27/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULI					\$4.49	\$0.00	\$0.00
I01413	28/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI					\$0.00	\$3.97	-\$3.97
I01413	28/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULI					\$3.97	\$0.00	\$0.00
I01414	30/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI					\$0.00	\$16.31	-\$16.31
I01414	30/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULI					\$16.31	\$0.00	\$0.00
I01415	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI					\$0.00	\$1.21	-\$1.21
I01415	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI					\$1.21	\$0.00	\$0.00
D00485	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J					\$0.00	\$23.19	-\$23.19
D00485	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J					\$23.19	\$0.00	\$0.00
D00490	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$11.60	-\$11.60
D00490	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE					\$11.60	\$0.00	\$0.00
D00496	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE					\$0.00	\$11.62	-\$11.62
D00496	31/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE					\$11.62	\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$5.80	-\$5.80
D00497	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$5.80		\$0.00	\$0.00
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00		\$452.40	-\$452.40
D00498	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$452.40		\$0.00	\$0.00
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00		\$452.40	-\$452.40
D00503	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$452.40		\$0.00	\$0.00
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$5.22	-\$5.22
D00507	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$5.22		\$0.00	\$0.00
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00		\$5,697.42	-\$5,697.42
D00509	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$5,697.42		\$0.00	\$0.00
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$487.20	-\$487.20
D00510	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$487.20		\$0.00	\$0.00
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$487.20	-\$487.20
D00514	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTE	\$487.20		\$0.00	\$0.00
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$0.00		\$1,948.80	-\$1,948.80
D00517	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$1,948.80		\$0.00	\$0.00
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$0.00		\$0.22	-\$0.22
D00518	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE J	\$0.22		\$0.00	\$0.00
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$0.00		\$12.25	-\$12.25
I01422	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGC	\$12.25		\$0.00	\$0.00
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$0.00		\$1.20	-\$1.20
I01444	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGC	\$1.20		\$0.00	\$0.00
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$0.00		\$1.21	-\$1.21
I01450	03/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGC	\$1.21		\$0.00	\$0.00
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$0.00		\$1.20	-\$1.20
I01452	04/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGC	\$1.20		\$0.00	\$0.00
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$0.00		\$4.25	-\$4.25
I01456	07/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGC	\$4.25		\$0.00	\$0.00
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.00		\$0.67	-\$0.67
I01657	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGC	\$0.67		\$0.00	\$0.00
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$0.00		\$3.61	-\$3.61
I01667	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGC	\$3.61		\$0.00	\$0.00
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$0.00		\$1.20	-\$1.20
I01674	18/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGC	\$1.20		\$0.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$0.00	\$9.79		-\$9.79
I01677	21/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGC	\$9.79	\$0.00		\$0.00
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$0.00	\$2.41		-\$2.41
I01682	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGC	\$2.41	\$0.00		\$0.00
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$0.00	\$1.21		-\$1.21
I01686	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGC	\$1.21	\$0.00		\$0.00
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$0.00	\$10.78		-\$10.78
I01690	24/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGC	\$10.78	\$0.00		\$0.00
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$0.00	\$5.09		-\$5.09
I01697	25/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGC	\$5.09	\$0.00		\$0.00
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$0.00	\$20.46		-\$20.46
I01701	28/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGC	\$20.46	\$0.00		\$0.00
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$0.00	\$15.65		-\$15.65
I01708	29/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGC	\$15.65	\$0.00		\$0.00
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$0.00	\$9.34		-\$9.34
I01715	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGC	\$9.34	\$0.00		\$0.00
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$0.00	\$7.28		-\$7.28
I01721	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGC	\$7.28	\$0.00		\$0.00
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$0.00	\$7.51		-\$7.51
I01741	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEP	\$7.51	\$0.00		\$0.00
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1	\$0.00	\$2.42		-\$2.42
I01743	02/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEP1	\$2.42	\$0.00		\$0.00
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$6.73		-\$6.73
I01746	04/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEP	\$6.73	\$0.00		\$0.00
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$2.44		-\$2.44
I01748	05/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEP	\$2.44	\$0.00		\$0.00
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$0.00	\$1.21		-\$1.21
I01807	15/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEP	\$1.21	\$0.00		\$0.00
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$3.59		-\$3.59
I01811	18/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEP	\$3.59	\$0.00		\$0.00
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$3.60		-\$3.60
I01820	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEP	\$3.60	\$0.00		\$0.00
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$1.64		-\$1.64
I01823	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEP	\$1.64	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$0.00	\$4.76	-\$4.76
I01827	21/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEP		\$4.76	\$0.00	\$0.00
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$0.00	\$14.05	-\$14.05
I01833	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEP		\$14.05	\$0.00	\$0.00
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$0.00	\$21.68	-\$21.68
I01841	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEP		\$21.68	\$0.00	\$0.00
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$0.00	\$15.05	-\$15.05
I01843	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEP		\$15.05	\$0.00	\$0.00
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$0.00	\$4.71	-\$4.71
I01848	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEP		\$4.71	\$0.00	\$0.00
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$0.00	\$8.94	-\$8.94
I01852	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEP		\$8.94	\$0.00	\$0.00
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$0.00	\$7.21	-\$7.21
I01855	29/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEP		\$7.21	\$0.00	\$0.00
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP		\$0.00	\$3.45	-\$3.45
I01858	30/09/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEP		\$3.45	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3419-1 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente						\$0.00	\$130,515.00	\$130,515.00	\$0.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP		\$0.00	\$66,990.00	-\$66,990.00
I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP		\$66,990.00	\$0.00	\$0.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP		\$0.00	\$63,525.00	-\$63,525.00
I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESP		\$63,525.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3531-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT						\$0.00	\$11,988.84	\$11,988.84	\$0.00
P11575	10/07/2023				GE Compra : 1204, Pago Programado: 932 (F. 286_222-N_CARLOS VILLALOBOS AC		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C03197	10/07/2023	CARLOS VILLALOBOS AC F. 286		T. 1320	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 654 (F. 286_222-N_CARLOS VILL		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
P11101	14/07/2023				GE Compra : 1121, Pago Programado: 729 (F. C4E05557_622-K_DOCUMENTOS DI		\$288.84	\$0.00	\$288.84
C03157	14/07/2023	DOCUMENTOS DIGITALE F. C4E05557		T. 1355	GP DOCUMENTOS DIGITALES DE MEXICO, Folio Pago: 624 (F. C4E05557_622-K_		\$0.00	\$288.84	\$0.00
P15603	03/08/2023				GE Compra : 1546, Pago Programado: 1364 (F.296_103-C_CARLOS VILLALOBOS A		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
P15604	03/08/2023				GE Compra : 1547, Pago Programado: 1365 (F.297_102-C_CARLOS VILLALOBOS A		\$3,900.00	\$0.00	\$7,800.00
C03785	03/08/2023	CARLOS VILLALOBOS AC F.296		T. 1502	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 702 (CARLOS VILLALOBOS ACOS		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
C03785	03/08/2023	CARLOS VILLALOBOS AC F.296		T. 1502	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 702 (CARLOS VILLALOBOS ACOS		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
8260-561-101001-310-3751-1 VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente						\$0.00	\$47,340.68	\$47,340.68	\$0.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$95.00	-\$95.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$149.00		-\$244.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$170.00		-\$414.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$95.00	\$0.00		-\$319.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$149.00	\$0.00		-\$170.00
D00360	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$170.00	\$0.00		\$0.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$130.00		-\$130.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$435.00		-\$565.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$130.00	\$0.00		-\$435.00
D00363	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$435.00	\$0.00		\$0.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$124.00		-\$124.00
D00377	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$124.00	\$0.00		\$0.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$775.00		-\$775.00
D00380	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$775.00	\$0.00		\$0.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$88.00		-\$88.00
D00382	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$88.00	\$0.00		\$0.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$0.00	\$88.00		-\$88.00
D00383	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A Z	\$88.00	\$0.00		\$0.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00		-\$140.00
D00384	06/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00		\$0.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$140.00		-\$140.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00		-\$640.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00		-\$1,140.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$0.00	\$500.00		-\$1,640.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$140.00	\$0.00		-\$1,500.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00		-\$1,000.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00		-\$500.00
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE VIATICC	\$500.00	\$0.00		\$0.00
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$218.10		-\$218.10
D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$218.10	\$0.00		\$0.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00		-\$140.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$700.00		-\$840.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$140.00	\$0.00		-\$700.00
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE	\$700.00	\$0.00		\$0.00
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGF	\$0.00	\$600.00		-\$600.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	Movimiento Directo Automático (ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ_REINTEGR		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$89.00	-\$89.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$229.00	-\$318.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$247.00	-\$565.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$89.00	\$0.00	-\$476.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$229.00	\$0.00	-\$247.00
D00558	02/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$247.00	\$0.00	\$0.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$130.00	-\$226.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$149.00	-\$375.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$374.00	-\$749.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$690.20	-\$1,439.20
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,439.20
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$1,185.70	-\$3,624.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$96.00	\$0.00	-\$3,528.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$130.00	\$0.00	-\$3,398.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$149.00	\$0.00	-\$3,249.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$374.00	\$0.00	-\$2,875.90
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$690.20	\$0.00	-\$2,185.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,185.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTEGRO DE		\$1,185.70	\$0.00	\$0.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$0.00	\$127.00	-\$127.00
D00562	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EN		\$127.00	\$0.00	\$0.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
D00564	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$130.00	\$0.00	\$0.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$130.00	-\$226.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$130.00	-\$356.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$140.00	-\$496.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$222.00	-\$718.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$318.00	-\$1,036.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$319.00	-\$1,355.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$500.00	-\$1,855.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI		\$0.00	\$500.00	-\$2,355.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$504.00	-\$2,859.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,859.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,859.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$0.00	\$1,100.00	-\$5,959.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$96.00	\$0.00	-\$5,863.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$130.00	\$0.00	-\$5,733.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$130.00	\$0.00	-\$5,603.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$140.00	\$0.00	-\$5,463.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$222.00	\$0.00	-\$5,241.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$318.00	\$0.00	-\$4,923.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$319.00	\$0.00	-\$4,604.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$500.00	\$0.00	-\$4,104.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$500.00	\$0.00	-\$3,604.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$504.00	\$0.00	-\$3,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1582	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE VIAI	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$500.00	-\$640.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$0.00	\$1,411.00	-\$2,051.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$140.00	\$0.00	-\$1,911.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$500.00	\$0.00	-\$1,411.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF		T. 1583	Movimiento Directo Automático (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTEGRO DE GES	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$639.00	-\$779.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$140.00	\$0.00	-\$639.00
D00568	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$639.00	\$0.00	\$0.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$241.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$159.00	-\$400.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$101.00	\$0.00	-\$299.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00	-\$159.00
D00572	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$159.00	\$0.00	\$0.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$50.00	-\$50.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$62.00		-\$112.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$0.00	\$175.00		-\$287.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$50.00	\$0.00		-\$237.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$62.00	\$0.00		-\$175.00
D00577	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS	\$175.00	\$0.00		\$0.00
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$74.37		-\$74.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$85.00		-\$159.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$96.68		-\$256.05
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$116.87		-\$372.92
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$259.25		-\$632.17
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$259.25		-\$891.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$259.25		-\$1,150.67
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$312.37		-\$1,463.04
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$467.50		-\$1,930.54
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$497.25		-\$2,427.79
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$573.75		-\$3,001.54
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$731.63		-\$3,733.17
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$820.25		-\$4,553.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$886.28		-\$5,439.70
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,364.67		-\$6,804.37
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,391.87		-\$8,196.24
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,720.18		-\$9,916.42
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,761.62		-\$11,678.04
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$1,837.06		-\$13,515.10
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$2,153.68		-\$15,668.78
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$2,153.68		-\$17,822.46
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$3,696.22		-\$21,518.68
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$0.00	\$6,120.00		-\$27,638.68
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$74.37	\$0.00		-\$27,564.31
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$85.00	\$0.00		-\$27,479.31
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$96.68	\$0.00		-\$27,382.63
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$116.87	\$0.00		-\$27,265.76
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$259.25	\$0.00		-\$27,006.51
D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$259.25	\$0.00		-\$26,747.26



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$259.25	\$0.00	-\$26,488.01	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$312.37	\$0.00	-\$26,175.64	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$467.50	\$0.00	-\$25,708.14	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$497.25	\$0.00	-\$25,210.89	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$573.75	\$0.00	-\$24,637.14	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$731.63	\$0.00	-\$23,905.51	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$820.25	\$0.00	-\$23,085.26	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$886.28	\$0.00	-\$22,198.98	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,364.67	\$0.00	-\$20,834.31	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,391.87	\$0.00	-\$19,442.44	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,720.18	\$0.00	-\$17,722.26	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,761.62	\$0.00	-\$15,960.64	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$1,837.06	\$0.00	-\$14,123.58	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$2,153.68	\$0.00	-\$11,969.90	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$2,153.68	\$0.00	-\$9,816.22	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$3,696.22	\$0.00	-\$6,120.00	
	D00579	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A I	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$0.00	\$147.00	-\$287.00	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$140.00	\$0.00	-\$147.00	
	D00600	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L	\$147.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,486.19	\$3,486.19	\$0.00
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	Movimiento Directo Automático (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENROSTI	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
	D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$487.20	-\$487.20	
	D00415	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$487.20	\$0.00	\$0.00	
	E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E	\$0.00	\$1,688.99	-\$1,688.99	
	E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	Movimiento Directo Automático (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_LUZ PATRICIA E	\$1,688.99	\$0.00	\$0.00	
	E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS :	\$0.00	\$460.00	-\$460.00	
	E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	Movimiento Directo Automático (IVAN IBARRA SANCHEZ_JUAN CARLOS BUSTOS :	\$460.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-4933-1						APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$62,326.00	\$62,326.00	\$0.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPO	\$0.00	\$32,904.00	-\$32,904.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPO	\$32,904.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$29,422.00	-\$29,422.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$29,422.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-310-9112-3						AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,833,334.00	\$1,833,334.00	\$0.00
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$916,667.00	-\$916,667.00	
	I01564	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$916,667.00	\$0.00	\$0.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$916,667.00	-\$916,667.00	
	I02086	30/08/2023				Movimiento Directo Automático (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$916,667.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-320-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$304,068.81	\$304,068.81	\$0.00
	P09741	10/07/2023				GE Folio: 2130 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	C02821	10/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ		48980	GP Folio: 2146 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P09745	10/07/2023				GE Folio: 2131 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C02822	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA		48981	GP Folio: 2147 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P09748	10/07/2023				GE Folio: 2132 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C02823	10/07/2023	RUBI REYES HERRERA		48982	GP Folio: 2148 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P13008	15/07/2023				GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90	
	C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00	
	P10553	21/07/2023				GE Folio: 2327 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C03027	21/07/2023	RUBI REYES HERRERA		49123	GP Folio: 2343 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P10561	21/07/2023				GE Folio: 2328 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C03029	21/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA		49124	GP Folio: 2344 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P10564	21/07/2023				GE Folio: 2329 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	C03030	21/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ		49125	GP Folio: 2345 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P13209	31/07/2023				GE Folio: 2585 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$40,167.46	\$0.00	\$40,167.46	
	C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,167.46	\$0.00	
	P13748	07/08/2023				GE Folio: 2694 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C03540	07/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49254	GP Folio: 2703 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P13751	07/08/2023				GE Folio: 2695 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C03541	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA		49255	GP Folio: 2704 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P13754	07/08/2023				GE Folio: 2696 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	C03542	07/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ		49256	GP Folio: 2705 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P13877	15/08/2023				GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90	
	C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00	
	P14868	22/08/2023				GE Folio: 2887 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C03738	22/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49382	GP Folio: 2895 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P14879	22/08/2023				GE Folio: 2888 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C03739	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49383	GP Folio: 2896 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P14886	22/08/2023				GE Folio: 2889 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	C03740	22/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49384	GP Folio: 2897 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P14350	31/08/2023				GE Folio: 2816 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$5,383.32	\$0.00	\$5,383.32	
	P14350	31/08/2023				GE Folio: 2816 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$40,374.90	\$0.00	\$45,758.22	
	C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$5,383.32	\$40,374.90	
	C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00	
	P17371	06/09/2023				GE Folio: 3139 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C04083	06/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49522	GP Folio: 3143 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P17374	06/09/2023				GE Folio: 3140 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C04084	06/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49523	GP Folio: 3144 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P17377	06/09/2023				GE Folio: 3141 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	C04085	06/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49524	GP Folio: 3145 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P16178	15/09/2023				GE Folio: 2956 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$40,374.90	\$0.00	\$40,374.90	
	C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$40,374.90	\$0.00	
	P18226	21/09/2023				GE Folio: 3302 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C04248	21/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49702	GP Folio: 3306 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
	P18229	21/09/2023				GE Folio: 3303 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C04249	21/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49703	GP Folio: 3307 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P18232	21/09/2023				GE Folio: 3304 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	C04250	21/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49704	GP Folio: 3308 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	P16638	30/09/2023				GE Folio: 3009 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$40,018.43	\$0.00	\$40,018.43	
	C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$40,018.43	\$0.00	
8260-561-101001-320-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00
	P13008	15/07/2023				GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13209	31/07/2023				GE Folio: 2585 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P13877	15/08/2023				GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P14350	31/08/2023				GE Folio: 2816 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16178	15/09/2023				GE Folio: 2956 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00	\$0.00	\$755.00	
	C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$755.00	\$0.00	
	P16638	30/09/2023				GE Folio: 3009 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$835.00	\$0.00	\$835.00	
	C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$835.00	\$0.00	
8260-561-101001-320-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$22,209.54	\$22,209.54	\$0.00
	P13008	15/07/2023				GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$22,209.54	\$0.00	\$22,209.54	
	C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$22,209.54	\$0.00	
8260-561-101001-320-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$23,889.66	\$23,889.66	\$0.00
	P13008	15/07/2023				GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P13008	15/07/2023				GE Folio: 2541 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,219.84	\$0.00	\$4,019.84	
	C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$3,219.84	
	C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,219.84	\$0.00	
	P13209	31/07/2023				GE Folio: 2585 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,219.84	\$0.00	\$3,219.84	
	C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,219.84	\$0.00	
	P13877	15/08/2023				GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13877	15/08/2023				GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P13877	15/08/2023				GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P13877	15/08/2023				GE Folio: 2732 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,707.97	\$0.00	\$4,907.97	
	C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$200.00	\$4,707.97	
	C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$3,907.97	
	C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,200.00	\$2,707.97	
	C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,707.97	\$0.00	
	P14350	31/08/2023				GE Folio: 2816 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,917.77	\$0.00	\$3,917.77	
	C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,917.77	\$0.00	
	P16178	15/09/2023				GE Folio: 2956 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	P16178	15/09/2023				GE Folio: 2956 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,317.70	\$0.00	\$4,667.70	
	C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,350.00	\$3,317.70	
	C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$3,317.70	\$0.00	
	P16638	30/09/2023				GE Folio: 3009 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,156.54	\$0.00	\$3,156.54	
	C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,156.54	\$0.00	
8260-561-101001-330-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$381,731.01	\$381,731.01	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10	
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P13285	31/07/2023				GE Folio: 2603 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10	
	C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$61,774.23	\$0.00	\$61,774.23	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$61,774.23	\$0.00	
	P14508	31/08/2023				GE Folio: 2848 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$8,319.48	\$0.00	\$8,319.48	
	P14508	31/08/2023				GE Folio: 2848 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$62,396.10	\$0.00	\$70,715.58	
	C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$8,319.48	\$62,396.10	
	C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P16393	15/09/2023				GE Folio: 2974 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$62,396.10	\$0.00	\$62,396.10	
	C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$62,396.10	\$0.00	
	P16834	30/09/2023				GE Folio: 3030 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$62,052.90	\$0.00	\$62,052.90	
	C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$62,052.90	\$0.00	
8260-561-101001-330-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P13285	31/07/2023				GE Folio: 2603 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	P14508	31/08/2023				GE Folio: 2848 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
	C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
	P16393	15/09/2023				GE Folio: 2974 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
	C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
	P16834	30/09/2023				GE Folio: 3030 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$930.00	\$0.00	\$930.00	
	C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$930.00	\$0.00	
8260-561-101001-330-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,450.26	\$31,450.26	\$0.00
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$31,450.26	\$0.00	\$31,450.26	
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$31,450.26	\$0.00	
8260-561-101001-330-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$32,371.13	\$32,371.13	\$0.00
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$800.00	\$0.00	\$800.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13082	15/07/2023				GE Folio: 2558 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$3,885.99	\$0.00	\$4,685.99	
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$800.00	\$3,885.99	
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$3,885.99	\$0.00	
	P13285	31/07/2023				GE Folio: 2603 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$3,885.99	\$0.00	\$3,885.99	
	C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$3,885.99	\$0.00	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$3,244.76	\$0.00	\$5,044.76	
	P14057	15/08/2023				GE Folio: 2766 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$5,400.00	\$0.00	\$10,444.76	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$800.00	\$9,644.76	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$1,000.00	\$8,644.76	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$3,244.76	\$5,400.00	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
	P14508	31/08/2023				GE Folio: 2848 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$4,707.29	\$0.00	\$4,707.29	
	C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$4,707.29	\$0.00	
	P16393	15/09/2023				GE Folio: 2974 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P16393	15/09/2023				GE Folio: 2974 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,008.84	\$0.00	\$4,808.84	
	C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$800.00	\$4,008.84	
	C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$4,008.84	\$0.00	
	P16834	30/09/2023				GE Folio: 3030 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$3,838.26	\$0.00	\$3,838.26	
	C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$3,838.26	\$0.00	
8260-561-101001-350-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$465,724.09	\$465,724.09	\$0.00
	P13012	15/07/2023				GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$75,463.50	\$0.00	\$75,463.50	
	C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$75,463.50	\$0.00	
	P13214	31/07/2023				GE Folio: 2586 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$75,998.55	\$0.00	\$75,998.55	
	C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00	
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$75,998.55	\$0.00	\$75,998.55	
	C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00	
	P14361	31/08/2023				GE Folio: 2818 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$10,133.14	\$0.00	\$10,133.14	
	P14361	31/08/2023				GE Folio: 2818 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$75,998.55	\$0.00	\$86,131.69	
	C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$10,133.14	\$75,998.55	
	C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$75,998.55	\$0.00	
	P16193	15/09/2023				GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$79,750.65	\$0.00	\$79,750.65	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$79,750.65	\$0.00	
	P16651	30/09/2023				GE Folio: 3010 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$72,381.15	\$0.00	\$72,381.15	
	C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$72,381.15	\$0.00	
8260-561-101001-350-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00
	P13012	15/07/2023				GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P13214	31/07/2023				GE Folio: 2586 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P14361	31/08/2023				GE Folio: 2818 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P16193	15/09/2023				GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P16651	30/09/2023				GE Folio: 3010 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8260-561-101001-350-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,026.84	\$31,026.84	\$0.00
	P13012	15/07/2023				GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$31,026.84	\$0.00	\$31,026.84	
	C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$31,026.84	\$0.00	
8260-561-101001-350-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
	P16193	15/09/2023				GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
	C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	
	P16651	30/09/2023				GE Folio: 3010 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
	C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	
8260-561-101001-350-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,770.58	\$10,770.58	\$0.00
	P13012	15/07/2023				GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$880.16	\$0.00	\$880.16	
	P13012	15/07/2023				GE Folio: 2542 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,600.00	\$0.00	\$2,480.16	
	C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$880.16	\$1,600.00	
	C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P13214	31/07/2023				GE Folio: 2586 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$880.16	\$0.00	\$880.16	
	C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$880.16	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$736.73	\$0.00	\$936.73	
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,200.00	\$0.00	\$2,136.73	
	P13882	15/08/2023				GE Folio: 2733 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,600.00	\$0.00	\$3,736.73	
	C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$200.00	\$3,536.73	
	C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$736.73	\$2,800.00	
	C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00	
	C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
	P14361	31/08/2023				GE Folio: 2818 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$1,082.57	\$0.00	\$1,082.57	
	C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$1,082.57	\$0.00	
	P16193	15/09/2023				GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P16193	15/09/2023				GE Folio: 2957 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$910.80	\$0.00	\$1,710.80	
	C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$800.00	\$910.80	
	C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$0.00	\$910.80	\$0.00	
	P16651	30/09/2023				GE Folio: 3010 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$880.16	\$0.00	\$880.16	
	C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$880.16	\$0.00	
8260-561-101001-350-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	P11704	28/07/2023				GE Compra : 1239, Pago Programado: 977 (F. 8848_166-K_JOSE ANGEL MORALES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
8260-561-101001-380-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$345,900.76	\$345,900.76	\$0.00
	P11027	11/07/2023				GE Folio: 2396 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
	C03140	11/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1333	GP Folio: 2414 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
	P13005	15/07/2023				GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95	
	C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
	P11297	20/07/2023				GE Folio: 2404 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
	C03168	20/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1395	GP Folio: 2421 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
	P13204	31/07/2023				GE Folio: 2584 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95	
	C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
	P15620	04/08/2023				GE Folio: 2931 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	
	C03787	04/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1506	GP Folio: 2939 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	
	P13870	15/08/2023				GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95	
	C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00	
	P16435	21/08/2023				GE Folio: 2984 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C03888	21/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1624	GP Folio: 2990 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P14341	31/08/2023				GE Folio: 2814 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$6,463.06	\$0.00	\$6,463.06
	P14341	31/08/2023				GE Folio: 2814 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95	\$0.00	\$54,936.01
	C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$6,463.06	\$48,472.95
	C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
	P18558	06/09/2023				GE Folio: 3366 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	C04325	06/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1731	GP Folio: 3370 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P16166	15/09/2023				GE Folio: 2955 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95
	C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
	P19116	22/09/2023				GE Folio: 3401 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
	C04426	22/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1844	GP Folio: 3405 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
	P16624	30/09/2023				GE Folio: 3008 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95	\$0.00	\$48,472.95
	C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$48,472.95	\$0.00
8260-561-101001-380-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00
	P13005	15/07/2023				GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$470.00
	C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00
	P13204	31/07/2023				GE Folio: 2584 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$470.00	\$0.00	\$470.00
	C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$470.00	\$0.00
	P13870	15/08/2023				GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$470.00
	C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00
	P14341	31/08/2023				GE Folio: 2814 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$470.00	\$0.00	\$470.00
	C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$470.00	\$0.00
	P16166	15/09/2023				GE Folio: 2955 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$470.00
	C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$470.00	\$0.00
	P16624	30/09/2023				GE Folio: 3008 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$630.00	\$0.00
8260-561-101001-380-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$23,438.58	\$23,438.58	\$0.00
	P13005	15/07/2023				GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$23,438.58	\$0.00	\$23,438.58
	C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$23,438.58	\$0.00
8260-561-101001-380-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A	\$60,718,468.69	\$0.00	\$60,718,468.69
	P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	-\$60,718,468.69	\$0.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$60,718,468.69		\$0.00	\$60,718,468.69
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	~~-\$60,718,468.69~~		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-380-1432-1						CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$22,793,911.60		\$0.00	\$22,793,911.60
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	~~-\$22,793,911.60~~		\$0.00	\$0.00
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$22,793,911.60		\$0.00	\$22,793,911.60
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	~~-\$22,793,911.60~~		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-380-1441-1						CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$150,689.08	\$150,689.08
P19183	28/09/2023				GE Folio: 3405 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA	\$150,689.08		\$0.00	\$150,689.08
C04440	28/09/2023	SEGUROS EL POTOSI, S		T. 1873	GP Folio: 3409 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA	\$0.00		\$150,689.08	\$0.00
8260-561-101001-380-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$23,946.56	\$23,946.56
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$16,409.58		\$0.00	\$16,409.58
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$16,669.21		\$0.00	\$33,078.79
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$35,000.00		\$0.00	\$68,078.79
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	~~-\$35,000.00~~		\$0.00	\$33,078.79
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	~~-\$16,669.21~~		\$0.00	\$16,409.58
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	~~-\$16,409.58~~		\$0.00	\$0.00
P13005	15/07/2023				GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,900.00		\$0.00	\$1,900.00
P13005	15/07/2023				GE Folio: 2540 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,613.42		\$0.00	\$4,513.42
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$1,900.00	\$2,613.42
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$2,613.42	\$0.00
P13204	31/07/2023				GE Folio: 2584 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,609.42		\$0.00	\$2,609.42
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$2,609.42	\$0.00
P13870	15/08/2023				GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$400.00		\$0.00	\$400.00
P13870	15/08/2023				GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,800.00		\$0.00	\$2,200.00
P13870	15/08/2023				GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,900.00		\$0.00	\$4,100.00
P13870	15/08/2023				GE Folio: 2731 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,470.65		\$0.00	\$6,570.65
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$400.00	\$6,170.65
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$1,800.00	\$4,370.65
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$1,900.00	\$2,470.65
C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$2,470.65	\$0.00
P14341	31/08/2023				GE Folio: 2814 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$3,166.69		\$0.00	\$3,166.69



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$3,166.69	\$0.00	
P16166	15/09/2023				GE Folio: 2955 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
P16166	15/09/2023				GE Folio: 2955 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,632.26	\$0.00	\$4,532.26	
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,900.00	\$2,632.26	
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,632.26	\$0.00	
P16624	30/09/2023				GE Folio: 3008 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,554.12	\$0.00	\$2,554.12	
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,554.12	\$0.00	
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$16,409.58	\$0.00	\$16,409.58	
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$16,669.21	\$0.00	\$33,078.79	
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$35,000.00	\$0.00	\$68,078.79	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		-\$35,000.00	\$0.00	\$33,078.79	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		-\$16,669.21	\$0.00	\$16,409.58	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		-\$16,409.58	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-380-1596-1						BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$525,290.60	\$525,290.60	\$0.00
P10939	07/07/2023				GE Folio: 2386 (F. 1351_292-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DE		\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	
P10942	07/07/2023				GE Folio: 2387 (F. 1338_290-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DE		\$33,600.00	\$0.00	\$72,600.00	
P10945	07/07/2023				GE Folio: 2388 (F. 1337_291-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DE		\$26,400.00	\$0.00	\$99,000.00	
C03106	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA		T. 1313	GP Folio: 2401 (HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DESPENSAS DEL		\$0.00	\$26,400.00	\$72,600.00	
C03106	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA		T. 1313	GP Folio: 2401 (HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DESPENSAS DEL		\$0.00	\$33,600.00	\$39,000.00	
C03106	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA		T. 1313	GP Folio: 2401 (HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DESPENSAS DEL		\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	
P11092	14/07/2023				GE Folio: 2401 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS		\$143,453.40	\$0.00	\$143,453.40	
C03155	14/07/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DI		T. 1351	GP Folio: 2419 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS		\$0.00	\$143,453.40	\$0.00	
P15593	02/08/2023				GE Folio: 2929 (F. CE1796DD_650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS		\$143,453.40	\$0.00	\$143,453.40	
C03783	02/08/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DI		T. 1499	GP Folio: 2937 (F. CE1796DD_650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS		\$0.00	\$143,453.40	\$0.00	
P18644	08/09/2023				GE Folio: 3375 (199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS PARA PERS		\$139,383.80	\$0.00	\$139,383.80	
C04341	08/09/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DI		T. 1751	GP Folio: 3379 (F. 9E2F795C_199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSA:		\$0.00	\$139,383.80	\$0.00	
8260-561-101001-380-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGR		\$0.00	\$2,378.00	-\$2,378.00	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGR		\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-380-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,949.99	\$1,949.99	\$0.00
P11655	28/07/2023				GE Compra : 1226, Pago Programado: 956 (F. 8744_70-MM_JOSE ANGEL MORALE		\$1,949.99	\$0.00	\$1,949.99	
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES	F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$1,949.99	\$0.00	



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1901



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$1,213.65	-\$4,965.05
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$1,400.00	-\$6,365.05
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$2,040.00	-\$8,405.05
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$2,808.00	-\$11,213.05
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$3,315.50	-\$14,528.55
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$3,550.00	-\$18,078.55
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$4,500.00	-\$22,578.55
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$4,973.00	-\$27,551.55
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$5,113.90	-\$32,665.45
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00		\$7,125.03	-\$39,790.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$206.00		\$0.00	-\$39,584.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$225.00		\$0.00	-\$39,359.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$483.00		\$0.00	-\$38,876.48
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$575.40		\$0.00	-\$38,301.08
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$700.00		\$0.00	-\$37,601.08
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$750.00		\$0.00	-\$36,851.08
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$812.00		\$0.00	-\$36,039.08
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,213.65		\$0.00	-\$34,825.43
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,400.00		\$0.00	-\$33,425.43
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,040.00		\$0.00	-\$31,385.43
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$2,808.00		\$0.00	-\$28,577.43
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$3,315.50		\$0.00	-\$25,261.93
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$3,550.00		\$0.00	-\$21,711.93
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$4,500.00		\$0.00	-\$17,211.93
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$4,973.00		\$0.00	-\$12,238.93
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$5,113.90		\$0.00	-\$7,125.03
D00379	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,125.03		\$0.00	\$0.00
P10922	07/07/2023				GE Compra : 1085, Pago Programado: 697 (F. 1380_147-R_HOLDOM COMERCIALI	\$8,523.00		\$0.00	\$8,523.00
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUM	\$0.00		\$8,523.00	\$0.00
P11853	28/07/2023				GE Compra : 1275, Pago Programado: 1043 (F. F67950FC_153-MM_ANA VELIA SE	\$1,800.00		\$0.00	\$1,800.00
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BA	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA	\$0.00		\$1,800.00	\$0.00
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$0.00		\$100.65	-\$100.65
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$0.00		\$274.50	-\$375.15
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$0.00		\$705.00	-\$1,080.15



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$0.00	\$1,191.90	-\$2,272.05	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$0.00	\$2,400.00	-\$4,672.05	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$0.00	\$3,382.00	-\$8,054.05	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$100.65	\$0.00	-\$7,953.40	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$274.50	\$0.00	-\$7,678.90	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$705.00	\$0.00	-\$6,973.90	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$1,191.90	\$0.00	-\$5,782.00	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$2,400.00	\$0.00	-\$3,382.00	
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	Movimiento Directo Automático (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS_REINTEG	\$3,382.00	\$0.00	\$0.00	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$0.00	\$4,728.02	-\$4,728.02	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$0.00	\$8,872.17	-\$13,600.19	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$0.00	\$10,100.00	-\$23,700.19	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$4,728.02	\$0.00	-\$18,972.17	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$8,872.17	\$0.00	-\$10,100.00	
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	Movimiento Directo Automático (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS_REINTEGRC	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-380-3951-1				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C		\$45,228,786.15	\$0.00	\$794,214.30	\$44,434,571.85
C03953	31/08/2023	INSTITUTO MEXICANO D	CONVENIO	T. 1693	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 784 (CONVENIO_IN	\$0.00	\$794,214.30	\$44,434,571.85	
8260-561-101001-3A1-1131-1				SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$218,182.78	\$218,182.78	\$0.00
P09720	10/07/2023				GE Folio: 2124 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P09723	10/07/2023				GE Folio: 2125 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00	\$0.00	\$6,222.00	
C02817	10/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		48976	GP Folio: 2142 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,111.00	\$3,111.00	
C02817	10/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		48976	GP Folio: 2142 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P09728	10/07/2023				GE Folio: 2126 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
P09731	10/07/2023				GE Folio: 2127 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$6,222.00	
C02818	10/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV,		48977	GP Folio: 2143 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$3,111.00	
C02818	10/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV,		48977	GP Folio: 2143 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,524.33	\$0.00	\$25,524.33	
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$25,524.33	\$0.00	
P10335	20/07/2023				GE Folio: 2266 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00	
C02959	20/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49088	GP Folio: 2282 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$3,511.00	\$0.00	
P10342	20/07/2023				GE Folio: 2268 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C02962	20/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV,		49089	GP Folio: 2284 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P10346	20/07/2023				GE Folio: 2269 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02963	20/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49090	GP Folio: 2285 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P13342	31/07/2023				GE Folio: 2614 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,960.35		\$0.00	\$25,960.35
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$25,960.35	\$0.00
P13637	04/08/2023				GE Folio: 2666 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
C03510	04/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49226	GP Folio: 2675 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P13640	04/08/2023				GE Folio: 2667 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
C03511	04/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49227	GP Folio: 2676 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,960.35		\$0.00	\$25,960.35
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$25,960.35	\$0.00
P14256	21/08/2023				GE Folio: 2797 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
C03647	21/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49339	GP Folio: 2806 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P14328	21/08/2023				GE Folio: 2811 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
C03661	21/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49340	GP Folio: 2820 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P14331	21/08/2023				GE Folio: 2812 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
C03662	21/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49341	GP Folio: 2821 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$3,461.38		\$0.00	\$3,461.38
P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,545.47		\$0.00	\$29,006.85
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$3,461.38	\$25,545.47
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00		\$25,545.47	\$0.00
P17254	05/09/2023				GE Folio: 3108 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$4,311.00		\$0.00	\$4,311.00
C04050	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3112 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$4,311.00	\$0.00
C04051	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	Cancelación GP Folio: 3112 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS P	\$0.00		-\$4,311.00	\$4,311.00
P17255	05/09/2023				Cancelación GE Folio: 3108 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS P	-\$4,311.00		\$0.00	\$0.00
P17258	05/09/2023				GE Folio: 3109 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,411.00		\$0.00	\$3,411.00
C04052	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3113 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00		\$3,411.00	\$0.00
P17327	05/09/2023				GE Folio: 3129 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
C04072	05/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49513	GP Folio: 3133 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P17331	05/09/2023				GE Folio: 3130 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
C04073	05/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49514	GP Folio: 3134 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$29,071.95		\$0.00	\$29,071.95
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00		\$29,071.95	\$0.00
P18153	21/09/2023				GE Folio: 3284 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00
C04230	21/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49685	GP Folio: 3288 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00		\$3,111.00	\$0.00
P18161	21/09/2023				GE Folio: 3285 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00		\$0.00	\$3,111.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04231	21/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49686	GP Folio: 3289 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P16874	30/09/2023				GE Folio: 3040 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$29,071.95	\$0.00	\$29,071.95
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$29,071.95	\$0.00
8260-561-101001-3A1-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00
P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P13342	31/07/2023				GE Folio: 2614 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P16874	30/09/2023				GE Folio: 3040 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$575.00	\$0.00	\$575.00
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$575.00	\$0.00
8260-561-101001-3A1-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$12,785.87	\$12,785.87
P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$12,785.87	\$0.00	\$12,785.87
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$12,785.87	\$0.00
8260-561-101001-3A1-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13342	31/07/2023				GE Folio: 2614 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16874	30/09/2023				GE Folio: 3040 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-3A1-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$0.00	\$12,511.67	\$12,511.67	\$0.00
P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$550.00	\$0.00	\$550.00
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$550.00	\$0.00
P13342	31/07/2023				GE Folio: 2614 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,742.59	\$0.00	\$1,742.59
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$1,742.59	\$0.00
P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$200.00	\$0.00	\$200.00
P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$550.00	\$0.00	\$750.00
P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,493.08	\$0.00	\$2,243.08
P14175	15/08/2023				GE Folio: 2785 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,800.00	\$0.00	\$4,043.08
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$200.00	\$3,843.08
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$550.00	\$3,293.08
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,493.08	\$1,800.00
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P14555	31/08/2023				GE Folio: 2860 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$2,097.99	\$0.00	\$2,097.99
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$2,097.99	\$0.00
P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$550.00	\$0.00	\$550.00
P16484	15/09/2023				GE Folio: 2991 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,785.39	\$0.00	\$2,335.39
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$550.00	\$1,785.39
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$1,785.39	\$0.00
P16874	30/09/2023				GE Folio: 3040 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,742.62	\$0.00	\$1,742.62
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$1,742.62	\$0.00
8260-561-101001-3A1-3121-1		GAS G. Corriente				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P18956	06/09/2023				GE Compra : 2034, Pago Programado: 1750 (F. 13602_312-N_COMBUSTIBLES Y G		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C04393	06/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE F. 13602		T. 1732	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840 (F. 1		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-561-101001-3A2-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$68,122.32	\$68,122.32	\$0.00
P13156	15/07/2023				GE Folio: 2572 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
P13365	31/07/2023				GE Folio: 2620 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
P14273	15/08/2023				GE Folio: 2799 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I		\$0.00	\$11,106.90	\$0.00
P14586	31/08/2023				GE Folio: 2868 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$1,480.92	\$0.00	\$1,480.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14586	31/08/2023				GE Folio: 2868 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$11,106.90	\$0.00	\$12,587.82	
	C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$1,480.92	\$11,106.90	
	C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00	
	P16520	15/09/2023				GE Folio: 2996 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90	
	C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00	
	P16897	30/09/2023				GE Folio: 3044 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$11,106.90	\$0.00	\$11,106.90	
	C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$11,106.90	\$0.00	
8260-561-101001-3A2-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
	P13156	15/07/2023				GE Folio: 2572 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
	C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
	P13365	31/07/2023				GE Folio: 2620 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
	C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
	P14273	15/08/2023				GE Folio: 2799 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
	C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
	P14586	31/08/2023				GE Folio: 2868 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
	C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
	P16520	15/09/2023				GE Folio: 2996 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
	C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
	P16897	30/09/2023				GE Folio: 3044 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$190.00	\$0.00	\$190.00	
	C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
8260-561-101001-3A2-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,645.25	\$5,645.25	\$0.00
	P13156	15/07/2023				GE Folio: 2572 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$5,645.25	\$0.00	\$5,645.25	
	C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$5,645.25	\$0.00	
8260-561-101001-3A2-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$5,828.28	\$5,828.28	\$0.00
	P13139	15/07/2023				GE Folio: 2568 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,863.33	\$0.00	\$1,863.33	
	C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,863.33	\$0.00	
	P13156	15/07/2023				GE Folio: 2572 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$634.13	\$0.00	\$634.13	
	C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13	\$0.00	
	P13365	31/07/2023				GE Folio: 2620 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$634.13	\$0.00	\$634.13	
	C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13	\$0.00	
	P14273	15/08/2023				GE Folio: 2799 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$634.13	\$0.00	\$634.13	
	C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA I	\$0.00	\$634.13	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14586	31/08/2023				GE Folio: 2868 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$777.79	\$0.00	\$777.79	
	C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$777.79	\$0.00	
	P16520	15/09/2023				GE Folio: 2996 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$650.64	\$0.00	\$650.64	
	C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$650.64	\$0.00	
	P16897	30/09/2023				GE Folio: 3044 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$634.13	\$0.00	\$634.13	
	C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$634.13	\$0.00	
8260-561-101001-420-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$121,849.88	\$121,849.88	\$0.00
	P13074	15/07/2023				GE Folio: 2556 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65	
	C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00	
	P13278	31/07/2023				GE Folio: 2601 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65	
	C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00	
	P14050	15/08/2023				GE Folio: 2764 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65	
	C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00	
	P14501	31/08/2023				GE Folio: 2846 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$2,653.42	\$0.00	\$2,653.42	
	P14501	31/08/2023				GE Folio: 2846 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$22,554.07	
	C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,653.42	\$19,900.65	
	C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00	
	P16380	15/09/2023				GE Folio: 2972 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65	\$0.00	\$19,900.65	
	C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,900.65	\$0.00	
	P16822	30/09/2023				GE Folio: 3027 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,693.21	\$0.00	\$19,693.21	
	C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$19,693.21	\$0.00	
8260-561-101001-420-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P13074	15/07/2023				GE Folio: 2556 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P13278	31/07/2023				GE Folio: 2601 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P14050	15/08/2023				GE Folio: 2764 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P14501	31/08/2023				GE Folio: 2846 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P16380	15/09/2023				GE Folio: 2972 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P16822	30/09/2023				GE Folio: 3027 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
	C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8260-561-101001-420-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$8,844.90	\$8,844.90	\$0.00
	P13074	15/07/2023				GE Folio: 2556 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$8,844.90	\$0.00	\$8,844.90	
	C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$8,844.90	\$0.00	
8260-561-101001-420-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$2,281.29	\$2,281.29	\$0.00
	P13074	15/07/2023				GE Folio: 2556 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$373.39	\$0.00	\$373.39	
	C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$373.39	\$0.00	
	P13278	31/07/2023				GE Folio: 2601 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$373.39	\$0.00	\$373.39	
	C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$373.39	\$0.00	
	P14050	15/08/2023				GE Folio: 2764 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$338.93	\$0.00	\$338.93	
	C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$338.93	\$0.00	
	P14501	31/08/2023				GE Folio: 2846 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$439.97	\$0.00	\$439.97	
	C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$439.97	\$0.00	
	P16380	15/09/2023				GE Folio: 2972 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$379.81	\$0.00	\$379.81	
	C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$379.81	\$0.00	
	P16822	30/09/2023				GE Folio: 3027 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$375.80	\$0.00	\$375.80	
	C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$375.80	\$0.00	
8260-561-101001-430-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$0.00	\$742,805.43	\$742,805.43	\$0.00
	P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
	P13189	31/07/2023				GE Folio: 2580 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
	P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
	P14896	22/08/2023				GE Folio: 2890 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZAC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C03741	22/08/2023	MARIELA MENA DOMING		49385	GP Folio: 2898 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZAC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P14311	31/08/2023				GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$16,068.56	\$0.00	\$16,068.56	
	P14311	31/08/2023				GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$120,165.87	\$0.00	\$136,234.43	
	C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$16,068.56	\$120,165.87	
	C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$120,165.87	\$0.00	
	P16134	15/09/2023				GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16586	30/09/2023				GE Folio: 3004 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$120,514.20	\$0.00	\$120,514.20	
	C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$120,514.20	\$0.00	
8260-561-101001-430-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00
	P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P13189	31/07/2023				GE Folio: 2580 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P14311	31/08/2023				GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
	C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P16134	15/09/2023				GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
	P16586	30/09/2023				GE Folio: 3004 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
8260-561-101001-430-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$55,552.20	\$55,552.20	\$0.00
	P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$55,552.20	\$0.00	\$55,552.20	
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$55,552.20	\$0.00	
8260-561-101001-430-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$38,796.22	\$38,796.22	\$0.00
	P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P13189	31/07/2023				GE Folio: 2580 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P14311	31/08/2023				GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$14,394.22	\$0.00	\$14,394.22	
	C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$14,394.22	\$0.00	
	P16134	15/09/2023				GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$15,932.00	\$0.00	\$15,932.00	
	C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$15,932.00	\$0.00	
	P16586	30/09/2023				GE Folio: 3004 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$4,970.00	\$0.00	\$4,970.00	
	C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$4,970.00	\$0.00	
8260-561-101001-430-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$18,336.24	\$18,336.24	\$0.00
	P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P12990	15/07/2023				GE Folio: 2536 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,085.48	\$0.00	\$3,485.48		
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,400.00	\$2,085.48		
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$2,085.48	\$0.00		
P13189	31/07/2023				GE Folio: 2580 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,085.48	\$0.00	\$2,085.48		
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,085.48	\$0.00		
P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$200.00	\$0.00	\$200.00		
P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,200.00	\$0.00	\$1,400.00		
P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$2,800.00		
P13811	15/08/2023				GE Folio: 2713 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,764.07	\$0.00	\$4,564.07		
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$200.00	\$4,364.07		
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,200.00	\$3,164.07		
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,400.00	\$1,764.07		
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,764.07	\$0.00		
P14311	31/08/2023				GE Folio: 2807 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,561.06	\$0.00	\$2,561.06		
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,561.06	\$0.00		
P16134	15/09/2023				GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00		
P16134	15/09/2023				GE Folio: 2951 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,150.96	\$0.00	\$3,550.96		
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,400.00	\$2,150.96		
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$2,150.96	\$0.00		
P16586	30/09/2023				GE Folio: 3004 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,089.19	\$0.00	\$2,089.19		
C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$2,089.19	\$0.00		
8260-561-101001-430-2611-1						GASOLINA G. Corriente	-\$999.99	\$13,583.23	\$13,583.23	-\$999.99
P11382	26/07/2023				GE Compra : 882, Pago Programado: 832 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$900.00	\$0.00		-\$99.99	
P11402	26/07/2023				GE Compra : 960, Pago Programado: 852 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$1,200.00	\$0.00		\$1,100.01	
P11425	26/07/2023				GE Compra : 1005, Pago Programado: 875 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$2,500.00	\$0.00		\$3,600.01	
P11446	26/07/2023				GE Compra : 981, Pago Programado: 895 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$2,500.00	\$0.00		\$6,100.01	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$900.00		\$5,200.01	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,200.00		\$4,000.01	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00		\$1,500.01	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00		-\$999.99	
P16743	02/08/2023				GE Compra : 940, Pago Programado: 1632 (F-38977_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$3,199.98	\$0.00		\$2,199.99	
P16777	02/08/2023				GE Compra : 1036, Pago Programado: 1656 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$1,600.00	\$0.00		\$3,799.99	
P16800	02/08/2023				GE Compra : 1137, Pago Programado: 1674 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. I	\$1,683.25	\$0.00		\$5,483.24	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,600.00	\$3,883.24	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,683.25	\$2,199.99	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$3,199.98	-\$999.99	
8260-561-101001-430-3411-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$2,709.67	\$2,709.67	\$0.00
	D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,355.39	-\$1,355.39	
	D00501	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$1,355.39	\$0.00	\$0.00	
	D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$0.00	\$1,354.28	-\$1,354.28	
	D00502	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE .	\$1,354.28	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-570-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$234,497.43	\$234,497.43	\$0.00
	P11038	11/07/2023				GE Folio: 2398 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C03143	11/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1335	GP Folio: 2416 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$37,177.85	\$0.00	\$37,177.85	
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$37,177.85	\$0.00	
	P13275	31/07/2023				GE Folio: 2600 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$37,207.53	\$0.00	\$37,207.53	
	C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$37,207.53	\$0.00	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$36,297.86	\$0.00	\$36,297.86	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,297.86	\$0.00	
	P14498	31/08/2023				GE Folio: 2845 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$5,034.52	\$0.00	\$5,034.52	
	P14498	31/08/2023				GE Folio: 2845 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$37,758.90	\$0.00	\$42,793.42	
	C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$5,034.52	\$37,758.90	
	C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	\$0.00	\$37,758.90	\$0.00	
	P16370	15/09/2023				GE Folio: 2971 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$36,734.81	\$0.00	\$36,734.81	
	C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$36,734.81	\$0.00	
	P16819	30/09/2023				GE Folio: 3026 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$37,285.96	\$0.00	\$37,285.96	
	C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$37,285.96	\$0.00	
8260-561-101001-570-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P13275	31/07/2023				GE Folio: 2600 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$385.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14498	31/08/2023				GE Folio: 2845 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
	P16370	15/09/2023				GE Folio: 2971 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
	P16819	30/09/2023				GE Folio: 3026 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
	C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
8260-561-101001-570-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$17,981.91	\$17,981.91	\$0.00
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$17,981.91	\$0.00	\$17,981.91	
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$17,981.91	\$0.00	
8260-561-101001-570-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$15,324.37	\$15,324.37	\$0.00
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	P13071	15/07/2023				GE Folio: 2555 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,830.51	\$0.00	\$3,280.51	
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,830.51	
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,830.51	\$0.00	
	P13275	31/07/2023				GE Folio: 2600 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,830.46	\$0.00	\$1,830.46	
	C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,830.46	\$0.00	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,450.00	\$0.00	\$2,050.00	
	P14045	15/08/2023				GE Folio: 2763 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,526.50	\$0.00	\$3,576.50	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$600.00	\$2,976.50	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,526.50	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,526.50	\$0.00	
	P14498	31/08/2023				GE Folio: 2845 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,262.58	\$0.00	\$2,262.58	
	C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$2,262.58	\$0.00	
	P16370	15/09/2023				GE Folio: 2971 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	P16370	15/09/2023				GE Folio: 2971 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,743.81	\$0.00	\$2,543.81	
	C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$800.00	\$1,743.81	
	C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$0.00	\$1,743.81	\$0.00	
	P16819	30/09/2023				GE Folio: 3026 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,830.51	\$0.00	\$1,830.51	
	C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,830.51	\$0.00	
8260-561-101001-610-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$289,614.16	\$289,614.16	\$0.00
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P13193	31/07/2023				GE Folio: 2581 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P14316	31/08/2023				GE Folio: 2808 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$6,295.96	\$0.00	\$6,295.96	
	P14316	31/08/2023				GE Folio: 2808 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$53,515.66	
	C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$6,295.96	\$47,219.70	
	C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P16153	15/09/2023				GE Folio: 2952 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
	P16590	30/09/2023				GE Folio: 3005 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$47,219.70	
	C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$47,219.70	\$0.00	
8260-561-101001-610-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P13193	31/07/2023				GE Folio: 2581 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P14316	31/08/2023				GE Folio: 2808 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P16153	15/09/2023				GE Folio: 2952 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
	C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
	P16590	30/09/2023				GE Folio: 3005 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
	C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
8260-561-101001-610-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,204.42	\$21,204.42	\$0.00
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$21,204.42	\$0.00	\$21,204.42	
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$0.00	\$21,204.42	\$0.00	
8260-561-101001-610-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,771.65	\$13,771.65	\$0.00
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
	P12994	15/07/2023				GE Folio: 2537 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,231.02	\$0.00	\$2,381.02	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,150.00	\$1,231.02
C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,231.02	\$0.00
P13193	31/07/2023				GE Folio: 2581 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$1,231.02	\$0.00	\$1,231.02
C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$1,231.02	\$0.00
P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$200.00	\$0.00	\$200.00
P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,054.41	\$0.00	\$1,254.41
P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,150.00	\$0.00	\$2,404.41
P13818	15/08/2023				GE Folio: 2715 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,800.00	\$0.00	\$4,204.41
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$200.00	\$4,004.41
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,054.41	\$2,950.00
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,150.00	\$1,800.00
C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P14316	31/08/2023				GE Folio: 2808 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$1,512.70	\$0.00	\$1,512.70
C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$1,512.70	\$0.00
P16153	15/09/2023				GE Folio: 2952 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,261.48	\$0.00	\$1,261.48
P16153	15/09/2023				GE Folio: 2952 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$1,950.00	\$0.00	\$3,211.48
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,261.48	\$1,950.00
C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P16590	30/09/2023				GE Folio: 3005 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$1,231.02	\$0.00	\$1,231.02
C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$1,231.02	\$0.00
8260-561-101001-610-2611-1 GASOLINA G. Corriente						-800.00	\$0.00	\$0.00	-800.00
8260-561-101001-610-3751-1 VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente						\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$140.00	-140.00
E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$140.00	\$0.00	\$0.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$70.00	-70.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$150.00	-220.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$0.00	\$200.00	-420.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$70.00	\$0.00	-350.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$150.00	\$0.00	-200.00
E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	Movimiento Directo Automático (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-710-1131-1 SUELDOS BASE G. Corriente						\$0.00	\$826,855.61	\$826,855.61	\$0.00
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM		-266,600.56	\$0.00	-266,600.56



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	-\$260,585.92	\$0.00	-\$527,186.48
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	-\$266,600.56	-\$260,585.92
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1356	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	-\$260,585.92	\$0.00
P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$313,504.02	\$0.00	\$313,504.02
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$313,504.02	\$0.00
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	-\$322,423.83	\$0.00	-\$322,423.83
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	-\$269,695.94	\$0.00	-\$592,119.77
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	-\$322,423.83	-\$269,695.94
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	Movimiento Directo Automático (MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOM	\$0.00	-\$269,695.94	\$0.00
P13177	31/07/2023				GE Folio: 2577 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$310,278.66	\$0.00	\$310,278.66
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$310,278.66	\$0.00
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$310,278.66	\$0.00	\$310,278.66
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$310,278.66	\$0.00
P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$41,472.76	\$0.00	\$41,472.76
P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$321,957.72	\$0.00	\$363,430.48
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$41,472.76	\$321,957.72
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$321,957.72	\$0.00
P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$323,491.80	\$0.00	\$323,491.80
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$323,491.80	\$0.00
P19233	18/09/2023				GE Folio: 3414 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$1,302.92	\$0.00	\$1,302.92
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$0.00	\$1,302.92	\$0.00
P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$323,875.32	\$0.00	\$323,875.32
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$323,875.32	\$0.00
8260-561-101001-710-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00
P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
P13177	31/07/2023				GE Folio: 2577 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,485.00
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
8260-561-101001-710-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
						\$119,984.77
						\$119,984.77
						\$0.00
P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$119,203.02
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P19233	18/09/2023				GE Folio: 3414 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$781.75
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$0.00
8260-561-101001-710-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00
						\$15,575.11
						\$15,575.11
						\$0.00
P19233	18/09/2023				GE Folio: 3414 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$15,575.11
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNT/	\$0.00
8260-561-101001-710-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
						\$132,000.00
						\$132,000.00
						\$0.00
P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$22,000.00
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P13177	31/07/2023				GE Folio: 2577 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$22,000.00
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$22,000.00
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$22,000.00
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (	\$0.00
P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$22,000.00
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$22,000.00
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00
8260-561-101001-710-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
						\$71,393.86
						\$71,393.86
						\$0.00
P12979	15/07/2023				GE Folio: 2533 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,161.96
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00
P13177	31/07/2023				GE Folio: 2577 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,161.96
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$600.00
P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$998.43



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13793	15/08/2023				GE Folio: 2708 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,800.00	\$0.00	\$3,398.43	
	C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$600.00	\$2,798.43	
	C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$998.43	\$1,800.00	
	C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,565.96	\$0.00	\$1,565.96	
	P14292	31/08/2023				GE Folio: 2804 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$20,400.00	\$0.00	\$21,965.96	
	C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,565.96	\$20,400.00	
	C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	
	P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,193.59	\$0.00	\$1,743.59	
	P16083	15/09/2023				GE Folio: 2948 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$20,000.00	\$0.00	\$21,743.59	
	C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$550.00	\$21,193.59	
	C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,193.59	\$20,000.00	
	C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
	P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,161.96	\$0.00	\$1,161.96	
	P16573	30/09/2023				GE Folio: 3001 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$20,800.00	\$0.00	\$21,961.96	
	C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,161.96	\$20,800.00	
	C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	
8260-561-101001-710-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,085.58	\$6,085.58	\$0.00
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$30.00		-\$30.00
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$49.10		-\$79.10
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$673.50		-\$752.60
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$30.00	\$0.00		-\$722.60
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$49.10	\$0.00		-\$673.50
	D00359	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$673.50	\$0.00		\$0.00
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$450.00		-\$450.00
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,958.00		-\$2,408.00
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$450.00	\$0.00		-\$1,958.00
	D00378	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,958.00	\$0.00		\$0.00
	P11743	28/07/2023				GE Compra : 1249, Pago Programado: 995 (F. 8832_132-MM_JOSE ANGEL MORAL	\$924.98	\$0.00		\$924.98
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$924.98		\$0.00
	E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$0.00	\$2,000.00		-\$2,000.00
	E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA_EFRAIN ZA	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001-710-2141-1		MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF				\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00
E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAC		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC		\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00
E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAC		T. 1375	Movimiento Directo Automático (LORENA AMERICA FRAGA BAUTISTA_REGULADC		\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-710-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$404.74	\$194,600.64	\$247,422.47	-\$52,417.09
P11397	26/07/2023				GE Compra : 944, Pago Programado: 847 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE		\$35,578.39	\$0.00	\$35,983.13
P11415	26/07/2023				GE Compra : 973, Pago Programado: 865 (COMBUSTIBLES OMBRERETE, S.A. DE		\$38,798.19	\$0.00	\$74,781.32
P11437	26/07/2023				GE Compra : 1017, Pago Programado: 887 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. C		\$32,949.92	\$0.00	\$107,731.24
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$32,949.92	\$74,781.32
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$35,578.39	\$39,202.93
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$38,798.19	\$404.74
P16734	02/08/2023				GE Compra : 929, Pago Programado: 1624 (F-38950_COMBUSTIBLES SOMBRERE		\$12,364.02	\$0.00	\$12,768.76
P16760	02/08/2023				GE Compra : 1019, Pago Programado: 1644 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$41,247.83	\$0.00	\$54,016.59
P16792	02/08/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 1667 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I		\$33,662.29	\$0.00	\$87,678.88
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$12,364.02	\$75,314.86
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$33,662.29	\$41,652.57
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$41,247.83	\$404.74
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$52,821.83	-\$52,417.09
8260-561-101001-710-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$0.00	\$28,531.00	\$28,531.00	\$0.00
P10849	07/07/2023				GE Compra : 1065, Pago Programado: 680 (F. 118070850398_COMISION FEDERAL		\$11,357.00	\$0.00	\$11,357.00
C03089	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070850	T. 1295	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 580 (F. 118070850398_C		\$0.00	\$11,357.00	\$0.00
P10913	07/07/2023				GE Compra : 1082, Pago Programado: 694 (F. 118891200014_COMISION FEDERAL		\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
C03103	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118891200	T. 1310	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594 (F. 118891200014_C		\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
P16342	16/08/2023				GE Compra : 1807, Pago Programado: 1550 (F. 118990551449_COMISION FEDERA		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C03867	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118990551	T. 1600	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 747 (F. 118990551449_C		\$0.00	\$120.00	\$0.00
P18870	11/09/2023				GE Compra : 2017, Pago Programado: 1739 (F. 118070850398_COMISION FEDERA		\$12,568.00	\$0.00	\$12,568.00
C04379	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070850	T. 1775	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831 (F. 118070850398_C		\$0.00	\$12,568.00	\$0.00
P18915	11/09/2023				GE Compra : 2027, Pago Programado: 1746 (F. 118891200014_COMISION FEDERA		\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00
C04388	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118891200	T. 1782	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838 (F. 118891200014_C		\$0.00	\$2,287.00	\$0.00
8260-561-101001-710-3392-1		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO				\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P11473	28/07/2023				GE Compra : 1186, Pago Programado: 907 (F. 1096_56-R_VOLVER A LA VIDA, CLIN		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P11477	28/07/2023				GE Compra : 1187, Pago Programado: 908 (F. 1053_55-R_VOLVER A LA VIDA, CLIN		\$13,800.00	\$0.00	\$17,400.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03190	28/07/2023	VOLVER A LA VIDA, CLIN F. 1096	T. 1438	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC		\$0.00	\$3,600.00	\$13,800.00	
	C03190	28/07/2023	VOLVER A LA VIDA, CLIN F. 1096	T. 1438	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC		\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	
8260-561-101001-710-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$31,304.02	\$31,304.02	\$0.00
	P15682	04/08/2023			GE Compra : 1627, Pago Programado: 1385 (F.0EED96BC_150-R_JUAN URIEL ROM		\$13,189.20	\$0.00	\$13,189.20	
	P15683	04/08/2023			GE Compra : 1628, Pago Programado: 1386 (F.43C558B9_151-R_JUAN URIEL ROM		\$1,218.00	\$0.00	\$14,407.20	
	C03799	04/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES F.0EED96BC	T. 1519	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 711 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$1,218.00	\$13,189.20	
	C03799	04/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES F.0EED96BC	T. 1519	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 711 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$13,189.20	\$0.00	
	P19270	22/08/2023			GE Compra : 2095, Pago Programado: 1793 (F. 52252_667-K_ROSA DEL CARMEN I		\$2,432.83	\$0.00	\$2,432.83	
	C04467	22/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52252	T. 1633	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 885 (F. 52252_667-K_ROS,		\$0.00	\$2,432.83	\$0.00	
	P18973	13/09/2023			GE Compra : 2037, Pago Programado: 1752 (F. 222_153-R_JORGE ANTONIO SORI		\$14,463.99	\$0.00	\$14,463.99	
	C04397	13/09/2023	JORGE ANTONIO SORIAI F. 222	T. 1973	GP JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ, Folio Pago: 842 (F. 222_153-R_JORGE /		\$0.00	\$14,463.99	\$0.00	
8260-561-101001-710-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$15,210.64	\$15,210.64	\$0.00
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$52.00	-\$52.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$52.00	-\$104.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$96.00	-\$200.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$96.00	-\$296.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$114.00	-\$410.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$550.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$690.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$830.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$149.00	-\$979.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$149.00	-\$1,128.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$149.00	-\$1,277.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$161.00	-\$1,438.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$198.00	-\$1,636.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$198.00	-\$1,834.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$231.00	-\$2,065.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$52.00	\$0.00	-\$2,013.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$52.00	\$0.00	-\$1,961.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$96.00	\$0.00	-\$1,865.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$96.00	\$0.00	-\$1,769.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$114.00	\$0.00	-\$1,655.00	
	E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS	T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$1,515.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,375.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,235.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00	-\$1,086.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00	-\$937.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$149.00	\$0.00	-\$788.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$161.00	\$0.00	-\$627.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$429.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$231.00
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$231.00	\$0.00	\$0.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$280.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$420.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$560.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$198.00	-\$758.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$218.00	-\$976.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$260.00	-\$1,236.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$477.00	-\$1,713.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,573.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,433.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,293.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00	\$0.00	-\$1,153.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00	\$0.00	-\$955.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$218.00	\$0.00	-\$737.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$260.00	\$0.00	-\$477.00
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$477.00	\$0.00	\$0.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$111.00	-\$207.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$347.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$487.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$627.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$767.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$907.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,047.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00	\$140.00	-\$1,187.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$1,327.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$1,467.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$1,607.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$1,747.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$1,887.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$2,027.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$2,167.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$2,307.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$2,447.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$147.00	-\$2,594.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$178.00	-\$2,772.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$210.00	-\$2,982.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$260.00	-\$3,242.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$297.00	-\$3,539.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$297.00	-\$3,836.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$305.00	-\$4,141.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$329.00	-\$4,470.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$357.00	-\$4,827.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$367.99	-\$5,194.99
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$372.36	-\$5,567.35
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$517.00	-\$6,084.35
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$524.29	-\$6,608.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$594.00	-\$7,202.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$644.00	-\$7,846.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$1,031.00	-\$8,877.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$96.00	\$0.00	-\$8,781.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$111.00	\$0.00	-\$8,670.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$8,530.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$8,390.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$8,250.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$8,110.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,970.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,830.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,690.64



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,550.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,410.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,270.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$7,130.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,990.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,850.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,710.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,570.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$140.00	\$0.00	-\$6,430.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$147.00	\$0.00	-\$6,283.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$178.00	\$0.00	-\$6,105.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$210.00	\$0.00	-\$5,895.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$260.00	\$0.00	-\$5,635.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$297.00	\$0.00	-\$5,338.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$297.00	\$0.00	-\$5,041.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$305.00	\$0.00	-\$4,736.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$329.00	\$0.00	-\$4,407.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$357.00	\$0.00	-\$4,050.64
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$367.99	\$0.00	-\$3,682.65
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$372.36	\$0.00	-\$3,310.29
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$517.00	\$0.00	-\$2,793.29
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$524.29	\$0.00	-\$2,269.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$594.00	\$0.00	-\$1,675.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$644.00	\$0.00	-\$1,031.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$210.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$350.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$490.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$630.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$140.00	-\$770.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$159.00	-\$929.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$198.00	-\$1,127.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS		\$0.00	\$248.00	-\$1,375.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$258.00	-\$1,633.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$455.00	-\$2,088.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$0.00		\$467.00	-\$2,555.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$70.00		\$0.00	-\$2,485.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$2,345.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$2,205.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$2,065.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$1,925.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$140.00		\$0.00	-\$1,785.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$159.00		\$0.00	-\$1,626.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$198.00		\$0.00	-\$1,428.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$248.00		\$0.00	-\$1,180.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$258.00		\$0.00	-\$922.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$455.00		\$0.00	-\$467.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	Movimiento Directo Automático (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICOS	\$467.00		\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-		GASOLINA G. Corriente				-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
810-2611-1									
8260-561-101001-		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$140,755.75	\$140,755.75	\$0.00
910-1131-1									
P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$22,057.20		\$0.00	\$22,057.20
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$22,057.20	\$0.00
P13200	31/07/2023				GE Folio: 2583 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,057.20		\$0.00	\$22,057.20
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$22,057.20	\$0.00
P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$27,492.15		\$0.00	\$27,492.15
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$27,492.15	\$0.00
P14325	31/08/2023				GE Folio: 2810 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$2,970.06		\$0.00	\$2,970.06
P14325	31/08/2023				GE Folio: 2810 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,275.45		\$0.00	\$25,245.51
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$2,970.06	\$22,275.45
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$22,275.45	\$0.00
P16162	15/09/2023				GE Folio: 2954 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$21,856.15		\$0.00	\$21,856.15
C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	GP Folio: 2960 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00		\$21,856.15	\$0.00
P16619	30/09/2023				GE Folio: 3007 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,047.54		\$0.00	\$22,047.54
C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	GP Folio: 3013 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00		\$22,047.54	\$0.00
8260-561-101001-		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
910-1311-1									



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P13200	31/07/2023				GE Folio: 2583 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P14325	31/08/2023				GE Folio: 2810 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	P16162	15/09/2023				GE Folio: 2954 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	GP Folio: 2960 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
	P16619	30/09/2023				GE Folio: 3007 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	GP Folio: 3013 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
8260-561-101001-910-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,549.95	\$10,549.95	\$0.00
	P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$10,549.95	\$0.00	\$10,549.95	
	C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$10,549.95	\$0.00	
8260-561-101001-910-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$3,597.10	\$3,597.10	\$0.00
	P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
	P13002	15/07/2023				GE Folio: 2539 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$800.00	\$0.00	\$1,285.92	
	C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$485.92	\$800.00	
	C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P13200	31/07/2023				GE Folio: 2583 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
	C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
	P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$425.26	\$0.00	\$425.26	
	P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$600.00	\$0.00	\$1,025.26	
	P13831	15/08/2023				GE Folio: 2718 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$800.00	\$0.00	\$1,825.26	
	C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$425.26	\$1,400.00	
	C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$600.00	\$800.00	
	C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
8260-561-101001-D10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$318,513.34	\$318,513.34	\$0.00
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$48,664.80	\$0.00	\$48,664.80	
	C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$48,664.80	\$0.00	
	P13304	31/07/2023				GE Folio: 2608 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$48,033.62	\$0.00	\$48,033.62	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$48,033.62	\$0.00	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	
	C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P14524	31/08/2023				GE Folio: 2852 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$7,155.32	\$0.00	\$7,155.32	
	P14524	31/08/2023				GE Folio: 2852 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$53,664.90	\$0.00	\$60,820.22	
	C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$7,155.32	\$53,664.90	
	C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P16443	15/09/2023				GE Folio: 2985 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	
	C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
	P16850	30/09/2023				GE Folio: 3034 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$53,664.90	
	C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$53,664.90	\$0.00	
8260-561-101001-D10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P13304	31/07/2023				GE Folio: 2608 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P14524	31/08/2023				GE Folio: 2852 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P16443	15/09/2023				GE Folio: 2985 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P16850	30/09/2023				GE Folio: 3034 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
8260-561-101001-D10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,389.55	\$21,389.55	\$0.00
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$21,389.55	\$0.00	\$21,389.55	
	C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$21,389.55	\$0.00	
8260-561-101001-D10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$7,555.64	\$7,555.64	\$0.00
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13105	15/07/2023				GE Folio: 2562 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$848.55	\$0.00	\$1,448.55	
	C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$848.55	
	C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13304	31/07/2023				GE Folio: 2608 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$848.55	\$0.00	\$848.55	
	C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P14099	15/08/2023				GE Folio: 2774 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$763.99	\$0.00	\$1,963.99	
	C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$1,363.99	
	C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$600.00	\$763.99	
	C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.99	\$0.00	
	P14524	31/08/2023				GE Folio: 2852 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$1,035.95	\$0.00	\$1,035.95	
	C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$1,035.95	\$0.00	
	P16443	15/09/2023				GE Folio: 2985 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P16443	15/09/2023				GE Folio: 2985 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$860.05	\$0.00	\$1,410.05	
	C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$550.00	\$860.05	
	C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$860.05	\$0.00	
	P16850	30/09/2023				GE Folio: 3034 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$848.55	\$0.00	\$848.55	
	C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$848.55	\$0.00	
8260-561-101001-D10-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
	E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUAN GOMEZ GARCIA		T. 1625	Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUAN GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$375.00		-\$375.00
	E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUAN GOMEZ GARCIA		T. 1625	Movimiento Directo Automático (VERONICA MARGARITA SANTOS MARTINEZ_JUAN GOMEZ GARCIA	\$375.00	\$0.00		\$0.00
8260-561-101001-E30-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$147,192.68	\$147,192.68	\$0.00
	P09854	11/07/2023				GE Folio: 2162 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	C02853	11/07/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49012	GP Folio: 2178 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P09857	11/07/2023				GE Folio: 2163 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SER	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	C02854	11/07/2023	GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES		49013	GP Folio: 2179 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE	\$20,411.85	\$0.00		\$20,411.85
	C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDICA		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$20,411.85		\$0.00
	P10544	21/07/2023				GE Folio: 2324 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	C03024	21/07/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49120	GP Folio: 2340 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P10547	21/07/2023				GE Folio: 2325 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SER	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	C03025	21/07/2023	GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES		49121	GP Folio: 2341 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SER	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
	P13271	31/07/2023				GE Folio: 2599 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE	\$20,411.85	\$0.00		\$20,411.85
	C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDICA		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$20,411.85		\$0.00
	P13552	04/08/2023				GE Folio: 2643 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03486	04/08/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49203	GP Folio: 2652 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P13555	04/08/2023				GE Folio: 2644 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C03487	04/08/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49204	GP Folio: 2653 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85		
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00		
P14243	21/08/2023				GE Folio: 2794 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C03644	21/08/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49335	GP Folio: 2803 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P14494	31/08/2023				GE Folio: 2844 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$2,721.58	\$0.00	\$2,721.58		
P14494	31/08/2023				GE Folio: 2844 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$20,411.85	\$0.00	\$23,133.43		
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,721.58	\$20,411.85		
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00		
P17286	05/09/2023				GE Folio: 3117 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C04060	05/09/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49503	GP Folio: 3121 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P17294	05/09/2023				GE Folio: 3119 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C04062	05/09/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49504	GP Folio: 3123 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P16366	15/09/2023				GE Folio: 2970 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85		
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00		
P18248	21/09/2023				GE Folio: 3307 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C04253	21/09/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49707	GP Folio: 3311 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P18305	21/09/2023				GE Folio: 3319 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C04266	21/09/2023	MARIA DOLORES REYES		49712	GP Folio: 3323 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P16815	30/09/2023				GE Folio: 3025 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$20,411.85	\$0.00	\$20,411.85		
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$20,411.85	\$0.00		
8260-561-101001-E30-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P13271	31/07/2023				GE Folio: 2599 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P14494	31/08/2023				GE Folio: 2844 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$240.00		
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
P16366	15/09/2023				GE Folio: 2970 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$240.00		



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
P16815	30/09/2023				GE Folio: 3025 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
8260-561-101001- E30-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
						\$10,458.63
						\$10,458.63
						\$0.00
P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$10,458.63
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
8260-561-101001- E30-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
						\$10,568.64
						\$10,568.64
						\$0.00
P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$800.00
P13067	15/07/2023				GE Folio: 2554 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,241.08
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
P13271	31/07/2023				GE Folio: 2599 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,241.08
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$600.00
P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$800.00
P14039	15/08/2023				GE Folio: 2762 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,064.11
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
P14494	31/08/2023				GE Folio: 2844 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,506.22
C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
P16366	15/09/2023				GE Folio: 2970 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$800.00
P16366	15/09/2023				GE Folio: 2970 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,275.07
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
P16815	30/09/2023				GE Folio: 3025 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,241.08
C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$0.00
8260-561-101001- E30-2221-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00
						\$20,400.00
						\$20,400.00
						\$0.00
E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE	\$0.00
E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB276	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ANNA GUENTHE	\$10,200.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$0.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE	\$10,200.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001- E30-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00
P16766	02/08/2023				GE Compra : 1022, Pago Programado: 1647 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.		\$229.00	\$0.00	\$229.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$0.00	\$229.00	\$0.00
8260-561-101001- E30-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$2,699.20	\$2,699.20	\$0.00
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$649.60	-\$649.60
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$700.00	-\$1,349.60
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$649.60	\$0.00	-\$700.00
E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB285	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$700.00	\$0.00	\$0.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$649.60	-\$649.60
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$700.00	-\$1,349.60
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$649.60	\$0.00	-\$700.00
E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAM		TB316	Movimiento Directo Automático (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINTEGRO DE		\$700.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001- G10-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$683,287.53	\$683,287.53	\$0.00
P12133	10/07/2023				GE Folio: 2428 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$3,371.82	\$0.00	\$3,371.82
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$0.00	\$3,371.82	\$0.00
P13019	15/07/2023				GE Folio: 2544 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,249.42	\$0.00	\$111,249.42
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,249.42	\$0.00
P13227	31/07/2023				GE Folio: 2589 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,022.58	\$0.00	\$111,022.58
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,022.58	\$0.00
P13916	15/08/2023				GE Folio: 2742 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,103.39	\$0.00	\$111,103.39
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,103.39	\$0.00
P15214	24/08/2023				GE Folio: 2920 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$3,109.57	\$0.00	\$3,109.57
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ		49418	GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$0.00	\$3,109.57	\$0.00
P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$14,468.60	\$0.00	\$14,468.60
P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$108,514.50	\$0.00	\$122,983.10
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$14,468.60	\$108,514.50
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$108,514.50	\$0.00
P16229	15/09/2023				GE Folio: 2959 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$108,514.50	\$0.00	\$108,514.50
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$108,514.50	\$0.00
P16688	30/09/2023				GE Folio: 3012 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$111,933.15	\$0.00	\$111,933.15
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$111,933.15	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-561-101001-G10-1311-1						
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS			\$0.00	\$11,515.00	\$11,515.00	\$0.00
P13019	15/07/2023				GE Folio: 2544 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0107		GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P13227	31/07/2023				GE Folio: 2589 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0207		GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P13916	15/08/2023				GE Folio: 2742 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0108		GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,840.00
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0208		GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P16229	15/09/2023				GE Folio: 2959 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,840.00
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0109		GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P16688	30/09/2023				GE Folio: 3012 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$2,030.00
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0209		GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
8260-561-101001-G10-1321-1						
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente			\$0.00	\$56,556.77	\$56,556.77	\$0.00
P12133	10/07/2023				GE Folio: 2428 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$2,023.09
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS	TB263		GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$0.00
P13019	15/07/2023				GE Folio: 2544 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$52,667.94
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0107		GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P15214	24/08/2023				GE Folio: 2920 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$1,865.74
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ `	49418		GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$0.00
8260-561-101001-G10-1322-1						
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente			\$0.00	\$13,178.82	\$13,178.82	\$0.00
P12133	10/07/2023				GE Folio: 2428 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$6,856.03
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS	TB263		GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$0.00
P15214	24/08/2023				GE Folio: 2920 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$6,322.79
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ `	49418		GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$0.00
8260-561-101001-G10-1592-1						
COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente			\$0.00	\$157,910.53	\$157,910.53	\$0.00
P13019	15/07/2023				GE Folio: 2544 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$26,500.00
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0107		GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P13227	31/07/2023				GE Folio: 2589 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$26,500.00
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC	0207		GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00
P13916	15/08/2023				GE Folio: 2742 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$27,410.53



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$27,410.53	\$0.00	
	P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
	C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
	P16229	15/09/2023				GE Folio: 2959 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	
	C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	
	P16688	30/09/2023				GE Folio: 3012 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	
	C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	
8260-561-101001-G10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00
	P14374	31/08/2023				GE Folio: 2820 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
	C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	
	P16229	15/09/2023				GE Folio: 2959 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
	C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	
	P16688	30/09/2023				GE Folio: 3012 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
	C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	
8260-561-101001-G10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,051.59	\$51,808.34	\$69,080.31	-\$16,220.38
	P11393	26/07/2023				GE Compra : 932, Pago Programado: 843 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$10,919.96	\$0.00	\$11,971.55	
	P11411	26/07/2023				GE Compra : 969, Pago Programado: 861 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$6,917.49	\$0.00	\$18,889.04	
	P11432	26/07/2023				GE Compra : 1012, Pago Programado: 882 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. D	\$6,229.66	\$0.00	\$25,118.70	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,229.66	\$18,889.04	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,917.49	\$11,971.55	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,919.96	\$1,051.59	
	P16724	02/08/2023				GE Compra : 912, Pago Programado: 1614 (F-38940_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$1,113.94	\$0.00	\$2,165.53	
	P16756	02/08/2023				GE Compra : 953, Pago Programado: 1641 (F-38986_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$12,462.37	\$0.00	\$14,627.90	
	P16785	02/08/2023				GE Compra : 1052, Pago Programado: 1663 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$7,422.87	\$0.00	\$22,050.77	
	P16809	02/08/2023				GE Compra : 1153, Pago Programado: 1683 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A I	\$6,742.05	\$0.00	\$28,792.82	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,113.94	\$27,678.88	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$6,742.05	\$20,936.83	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$7,422.87	\$13,513.96	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$12,462.37	\$1,051.59	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497		GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$17,271.97	-\$16,220.38	
8260-561-101001-G10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$0.00	\$1,471.00	\$1,471.00	\$0.00
	P10998	11/07/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 711 (F. 118130600591_COMISION FEDERAL	\$465.00	\$0.00	\$465.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C03132	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118130600	T. 1326	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 606 (F. 118130600591_C			\$0.00	\$465.00	\$0.00
P16046	09/08/2023				GE Compra : 1740, Pago Programado: 1483 (F. 118130600591_COMISION FEDERA			\$470.00	\$0.00	\$470.00
C03827	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118130600	T. 1556	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 728 (F. 118130600591_C			\$0.00	\$470.00	\$0.00
P18783	11/09/2023				GE Compra : 2002, Pago Programado: 1729 (F. 118130600591_COMISION FEDERA			\$536.00	\$0.00	\$536.00
C04366	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118130600	T. 1765	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821 (F. 118130600591_C			\$0.00	\$536.00	\$0.00
8260-561-101001-		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI					\$0.00	\$3,916.00	\$3,916.00	\$0.00
G10-3551-1										
D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE			\$0.00	\$3,916.00	-\$3,916.00
D00569	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR HE			\$3,916.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente					\$0.00	\$4,344.80	\$4,344.80	\$0.00
G10-3751-1										
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS			\$0.00	\$384.80	-\$384.80
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS			\$0.00	\$530.00	-\$914.80
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS			\$0.00	\$530.00	-\$1,444.80
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS			\$0.00	\$2,900.00	-\$4,344.80
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS			\$384.80	\$0.00	-\$3,960.00
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS			\$530.00	\$0.00	-\$3,430.00
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS			\$530.00	\$0.00	-\$2,900.00
D00567	14/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS			\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001-		SUELDOS BASE G. Corriente					\$0.00	\$356,850.83	\$356,850.83	\$0.00
J10-1131-1										
P09680	10/07/2023				GE Folio: 2113 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI			\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C02806	10/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		48965	GP Folio: 2131 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI			\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09685	10/07/2023				GE Folio: 2114 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS			\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02807	10/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		48966	GP Folio: 2132 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS			\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09831	10/07/2023				GE Folio: 2155 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02846	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49004	GP Folio: 2171 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P12147	10/07/2023				GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI			\$3,142.11	\$0.00	\$3,142.11
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI			\$0.00	\$3,142.11	\$0.00
P13026	15/07/2023				GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE			\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE			\$0.00	\$46,391.40	\$0.00
P10414	20/07/2023				GE Folio: 2287 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS			\$3,511.00	\$0.00	\$3,511.00
C02984	20/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49102	GP Folio: 2303 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS			\$0.00	\$3,511.00	\$0.00
P10419	20/07/2023				GE Folio: 2289 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI			\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C02986	20/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49103	GP Folio: 2305 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI			\$0.00	\$3,300.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10453	21/07/2023				GE Folio: 2298 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02996	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2314 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
C02997	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	Cancelación GP Folio: 2314 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	-\$3,111.00	\$3,111.00
P10454	21/07/2023				Cancelación GE Folio: 2298 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICI		-\$3,111.00	\$0.00	\$0.00
P10457	21/07/2023				GE Folio: 2299 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,034.52	\$0.00	\$3,034.52
C02998	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2315 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,034.52	\$0.00
P10629	21/07/2023				GE Folio: 2344 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03044	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49127	GP Folio: 2359 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10727	25/07/2023				GE Folio: 2365 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03066	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49147	GP Folio: 2381 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13236	31/07/2023				GE Folio: 2591 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00
P13617	04/08/2023				GE Folio: 2661 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,311.00	\$0.00	\$3,311.00
C03505	04/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49221	GP Folio: 2670 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,311.00	\$0.00
P13620	04/08/2023				GE Folio: 2662 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03506	04/08/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49222	GP Folio: 2671 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13623	04/08/2023				GE Folio: 2663 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
C03507	04/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49223	GP Folio: 2672 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$4,311.00	\$0.00
P13626	04/08/2023				GE Folio: 2664 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C03508	04/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49224	GP Folio: 2673 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P16939	08/08/2023				GE Folio: 3047 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTA		\$2,830.28	\$0.00	\$2,830.28
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$2,830.28	\$0.00
P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00
P14481	21/08/2023				GE Folio: 2840 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,711.00	\$0.00	\$3,711.00
C03690	21/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49354	GP Folio: 2848 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,711.00	\$0.00
P14484	21/08/2023				GE Folio: 2841 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,711.00	\$0.00	\$3,711.00
C03691	21/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49355	GP Folio: 2849 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,711.00	\$0.00
P14855	22/08/2023				GE Folio: 2885 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03736	22/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49380	GP Folio: 2893 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14862	22/08/2023				GE Folio: 2886 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03737	22/08/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49381	GP Folio: 2894 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14385	31/08/2023				GE Folio: 2822 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$6,185.52	\$0.00	\$6,185.52
P14385	31/08/2023				GE Folio: 2822 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$52,576.92



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$6,185.52	\$46,391.40	
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
P17310	05/09/2023				GE Folio: 3124 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04067	05/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49508	GP Folio: 3128 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P17313	05/09/2023				GE Folio: 3125 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
C04068	05/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49509	GP Folio: 3129 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P17364	06/09/2023				GE Folio: 3137 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C04081	06/09/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49520	GP Folio: 3141 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P16257	15/09/2023				GE Folio: 2961 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40	
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
P18190	21/09/2023				GE Folio: 3292 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
C04238	21/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49692	GP Folio: 3296 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
P18194	21/09/2023				GE Folio: 3293 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04239	21/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49693	GP Folio: 3297 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P18198	21/09/2023				GE Folio: 3294 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C04240	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49694	GP Folio: 3298 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P16704	30/09/2023				GE Folio: 3014 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$46,391.40	
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$46,391.40	\$0.00	
8260-561-101001-J10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$86,452.39	\$86,452.39	\$0.00
P12147	10/07/2023				GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$39,847.62	\$0.00	\$39,847.62	
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$39,847.62	\$0.00	
P13026	15/07/2023				GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$885.00	
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00	
P13236	31/07/2023				GE Folio: 2591 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$885.00	
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00	
P16939	08/08/2023				GE Folio: 3047 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTA		\$41,294.77	\$0.00	\$41,294.77	
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$41,294.77	\$0.00	
P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$885.00	\$0.00	\$885.00	
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$885.00	\$0.00	
P14385	31/08/2023				GE Folio: 2822 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$885.00	
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00	
P16257	15/09/2023				GE Folio: 2961 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$885.00	
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$885.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16704	30/09/2023			GE Folio: 3014 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
	C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C	0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
8260-561-101001-J10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$23,162.78	\$23,162.78	\$0.00
	P12147	10/07/2023			GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$1,885.26	\$0.00	\$1,885.26	
	C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII	TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$1,885.26	\$0.00	
	P13026	15/07/2023			GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$19,579.35	\$0.00	\$19,579.35	
	C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C	0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$19,579.35	\$0.00	
	P16939	08/08/2023			GE Folio: 3047 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$1,698.17	\$0.00	\$1,698.17	
	C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA	TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$0.00	\$1,698.17	\$0.00	
8260-561-101001-J10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$12,143.85	\$12,143.85	\$0.00
	P12147	10/07/2023			GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$6,388.95	\$0.00	\$6,388.95	
	C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII	TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$6,388.95	\$0.00	
	P16939	08/08/2023			GE Folio: 3047 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$5,754.90	\$0.00	\$5,754.90	
	C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA	TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$0.00	\$5,754.90	\$0.00	
8260-561-101001-J10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$54,548.90	\$54,548.90	\$0.00
	P12147	10/07/2023			GE Folio: 2429 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$19,548.90	\$0.00	\$19,548.90	
	C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII	TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$0.00	\$19,548.90	\$0.00	
	P19289	28/08/2023			GE Folio: 3424 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	C04473	28/08/2023	BARTOLO AGUSTIN DIAZ	49425	GP Folio: 3428 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	
8260-561-101001-J10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00
	P13026	15/07/2023			GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
	C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C	0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
	P13236	31/07/2023			GE Folio: 2591 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	
	C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C	0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	
	P16704	30/09/2023			GE Folio: 3014 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	
	C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C	0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	
8260-561-101001-J10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$7,392.38	\$7,392.38	\$0.00
	P13026	15/07/2023			GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$721.49	\$0.00	\$721.49	
	P13026	15/07/2023			GE Folio: 2546 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$800.00	\$0.00	\$1,521.49	
	C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C	0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$721.49	\$800.00	
	C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C	0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$800.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13236	31/07/2023				GE Folio: 2591 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$721.49	\$0.00	\$721.49	
	C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$721.49	\$0.00	
	P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$650.69	\$0.00	\$1,250.69	
	P13936	15/08/2023				GE Folio: 2746 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$800.00	\$0.00	\$2,050.69	
	C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$600.00	\$1,450.69	
	C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$650.69	\$800.00	
	C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P14385	31/08/2023				GE Folio: 2822 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$848.03	\$0.00	\$848.03	
	C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$848.03	\$0.00	
	P16257	15/09/2023				GE Folio: 2961 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$729.19	\$0.00	\$729.19	
	P16257	15/09/2023				GE Folio: 2961 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$800.00	\$0.00	\$1,529.19	
	C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$729.19	\$800.00	
	C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
	P16704	30/09/2023				GE Folio: 3014 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$721.49	\$0.00	\$721.49	
	C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$721.49	\$0.00	
8260-561-101001-J10-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
	P11623	28/07/2023				GE Compra : 1217, Pago Programado: 945 (F. 8771_57-N_JOSE ANGEL MORALES	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
8260-561-101001-J10-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
	P11626	28/07/2023				GE Compra : 1218, Pago Programado: 946 (F. 8772_58-N_JOSE ANGEL MORALES	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	
8260-561-101001-J10-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8260-561-101001-J10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	-\$500.00	\$400.00	\$400.00	-\$500.00
	P11418	26/07/2023				GE Compra : 998, Pago Programado: 868 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$400.00	\$0.00	-\$100.00	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	-\$500.00	
8260-561-101001-J10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$0.00
	P11364	26/07/2023				GE Compra : 1179, Pago Programado: 820 (F. 118150801029_COMISION FEDERAL	\$971.00	\$0.00	\$971.00	
	C03184	26/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118150801		T. 1422	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644 (F. 118150801029_C	\$0.00	\$971.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11927	28/07/2023				GE Compra : 1292, Pago Programado: 1063 (F. 118150600953_COMISION FEDERA	\$7,027.00	\$0.00	\$7,027.00	
	C03225	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150600	T. 1473	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678 (F. 118150600953_C	\$0.00	\$7,027.00	\$0.00	
	P19011	14/09/2023				GE Compra : 2048, Pago Programado: 1760 (F. 118150801029_COMISION FEDERA	\$786.00	\$0.00	\$786.00	
	C04406	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150801	T. 1806	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 850 (F. 118150801029_C	\$0.00	\$786.00	\$0.00	
	P19156	27/09/2023				GE Compra : 2083, Pago Programado: 1783 (F. 118150600953_COMISION FEDERA	\$6,291.00	\$0.00	\$6,291.00	
	C04435	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150600	T. 1865	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 873 (F. 118150600953_C	\$0.00	\$6,291.00	\$0.00	
8260-561-101001-J10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$952.60	\$952.60	\$0.00
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$140.00		-\$140.00
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$353.00		-\$493.00
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$0.00	\$459.60		-\$952.60
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$140.00	\$0.00		-\$812.60
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$353.00	\$0.00		-\$459.60
	E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE	\$459.60	\$0.00		\$0.00
8260-561-101001-J10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,984.60	\$47,467.20	\$47,467.20	\$3,984.60
	P15594	02/08/2023				GE Compra : 1527, Pago Programado: 1358 (F.17_507-K_JESUS ALONSO DIAZ HE	\$23,200.00	\$0.00		\$27,184.60
	P15595	02/08/2023				GE Compra : 1528, Pago Programado: 1359 (F.13_506-K_JESUS ALONSO DIAZ HE	\$16,240.00	\$0.00		\$43,424.60
	C03784	02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F.17	T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES `	\$0.00	\$16,240.00		\$27,184.60
	C03784	02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F.17	T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES `	\$0.00	\$23,200.00		\$3,984.60
	P15978	08/08/2023				GE Compra : 1714, Pago Programado: 1457 (F. 6327_148-C_RUBY ROMAN_CONSI	\$7,915.20	\$0.00		\$11,899.80
	C03822	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6327	T. 1547	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 723 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$7,915.20		\$3,984.60
	P19321	08/08/2023				GE Compra : 2105, Pago Programado: 1803 (F. 3301_56-N_RUBY ROMAN_CONSUI	\$112.00	\$0.00		\$4,096.60
	C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU	\$0.00	\$112.00		\$3,984.60
8260-561-101001-J10-5211-2						EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$98,800.00	\$98,800.00	\$0.00
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$1,819.99	\$0.00		\$1,819.99
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$2,900.00	\$0.00		\$4,719.99
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$4,010.00	\$0.00		\$8,729.99
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$4,105.00	\$0.00		\$12,834.99
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$7,250.00	\$0.00		\$20,084.99
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$8,000.01	\$0.00		\$28,085.00
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$8,700.00	\$0.00		\$36,785.00
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$10,335.01	\$0.00		\$47,120.01
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$11,699.99	\$0.00		\$58,820.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P19259	04/09/2023				GE Compra : 2093, Pago Programado: 1791 (F. 9002_148-C_JOSE ANGEL MORALE	\$39,980.00	\$0.00	\$98,800.00	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$1,819.99	\$96,980.01	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$2,900.00	\$94,080.01	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$4,010.00	\$90,070.01	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$4,105.00	\$85,965.01	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$7,250.00	\$78,715.01	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$8,000.01	\$70,715.00	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$8,700.00	\$62,015.00	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$10,335.01	\$51,679.99	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$11,699.99	\$39,980.00	
	C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE	\$0.00	\$39,980.00	\$0.00	
8260-561-101001-J20-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$313,805.12	\$313,805.12	\$0.00
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P13230	31/07/2023				GE Folio: 2590 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P13926	15/08/2023				GE Folio: 2745 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P14380	31/08/2023				GE Folio: 2821 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$6,826.36	\$0.00	\$6,826.36	
	P14380	31/08/2023				GE Folio: 2821 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$51,197.70	\$0.00	\$58,024.06	
	C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$6,826.36	\$51,197.70	
	C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P16234	15/09/2023				GE Folio: 2960 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$51,197.70	\$0.00	\$51,197.70	
	C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$51,197.70	\$0.00	
	P16692	30/09/2023				GE Folio: 3013 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$50,990.26	\$0.00	\$50,990.26	
	C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$50,990.26	\$0.00	
8260-561-101001-J20-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,355.00	\$5,355.00	\$0.00
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$880.00	\$0.00	\$880.00	
	C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
	P13230	31/07/2023				GE Folio: 2590 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P13926	15/08/2023				GE Folio: 2745 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14380	31/08/2023				GE Folio: 2821 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P16234	15/09/2023				GE Folio: 2960 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
	P16692	30/09/2023				GE Folio: 3013 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
8260-561-101001-J20-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$24,382.38	\$24,382.38	\$0.00
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$24,382.38	\$0.00	\$24,382.38	
	C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$24,382.38	\$0.00	
8260-561-101001-J20-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$11,229.98	\$11,229.98	\$0.00
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P13022	15/07/2023				GE Folio: 2545 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,632.29	\$0.00	\$2,282.29	
	C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$650.00	\$1,632.29	
	C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	
	P13230	31/07/2023				GE Folio: 2590 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,632.29	\$0.00	\$1,632.29	
	C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	
	P13926	15/08/2023				GE Folio: 2745 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P13926	15/08/2023				GE Folio: 2745 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,393.94	\$0.00	\$2,043.94	
	C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$650.00	\$1,393.94	
	C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,393.94	\$0.00	
	P14380	31/08/2023				GE Folio: 2821 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,962.43	\$0.00	\$1,962.43	
	C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,962.43	\$0.00	
	P16234	15/09/2023				GE Folio: 2960 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,676.74	\$0.00	\$1,676.74	
	C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$0.00	\$1,676.74	\$0.00	
	P16692	30/09/2023				GE Folio: 3013 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,632.29	\$0.00	\$1,632.29	
	C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$1,632.29	\$0.00	
8260-561-101001-J20-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
	P10916	07/07/2023				GE Compra : 1083, Pago Programado: 695 (F. 118020451042_COMISION FEDERAL	\$202.00	\$0.00	\$202.00	
	C03104	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118020451	T. 1311		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (F. 118020451042_C	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
	P18901	11/09/2023				GE Compra : 2024, Pago Programado: 1744 (F. 118020451042_COMISION FEDERA	\$230.00	\$0.00	\$230.00	
	C04386	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118020451	T. 1780		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836 (F. 118020451042_C	\$0.00	\$230.00	\$0.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001- J20-3591-1		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente				\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$370.00	-\$370.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$685.00	-\$1,055.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$370.00	\$0.00	-\$685.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$685.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001- J20-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$0.00	\$1,336.10	\$1,336.10	\$0.00
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$0.00	\$600.10	-\$740.10
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$140.00	\$0.00	-\$600.10
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	Movimiento Directo Automático (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTEGRO D		\$600.10	\$0.00	\$0.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$500.00	-\$596.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$96.00	\$0.00	-\$500.00
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001- J20-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$1,015.67	\$1,015.67	\$0.00
D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00376	04/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$68.00	-\$68.00
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$100.90	-\$168.90
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$0.00	\$346.77	-\$515.67
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$68.00	\$0.00	-\$447.67
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$100.90	\$0.00	-\$346.77
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	Movimiento Directo Automático (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE		\$346.77	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001- K10-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$365,721.64	\$365,721.64	\$0.00
P09815	10/07/2023				GE Folio: 2150 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02841	10/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		48999	GP Folio: 2166 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$57,017.40	\$0.00	\$57,017.40
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$0.00	\$57,017.40	\$0.00
P10404	20/07/2023				GE Folio: 2284 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02981	20/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49099	GP Folio: 2300 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13300	31/07/2023				GE Folio: 2607 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$55,980.20	\$0.00	\$55,980.20



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$55,980.20	\$0.00
	P13583	04/08/2023				GE Folio: 2650 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	C03494	04/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49210	GP Folio: 2659 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$52,100.65	\$0.00	\$52,100.65
	C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$52,100.65	\$0.00
	P14251	21/08/2023				GE Folio: 2796 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	C03646	21/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49337	GP Folio: 2805 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P15550	28/08/2023				GE Folio: 2926 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00
	C03777	28/08/2023	CUTBERTO GARCIA HIDALGO		49424	GP Folio: 2934 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00
	P14520	31/08/2023				GE Folio: 2851 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$6,946.74	\$0.00	\$6,946.74
	P14520	31/08/2023				GE Folio: 2851 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$52,100.55	\$0.00	\$59,047.29
	C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$6,946.74	\$52,100.55
	C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$52,100.55	\$0.00
	P19209	04/09/2023				GE Folio: 3408 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$5,770.00	\$0.00	\$5,770.00
	C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HIDALGO		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$5,770.00	\$0.00
	P17297	05/09/2023				GE Folio: 3120 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	C04063	05/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49505	GP Folio: 3124 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P17580	06/09/2023				GE Folio: 3180 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00
	C04124	06/09/2023	CUTBERTO GARCIA HIDALGO		49559	GP Folio: 3184 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00
	P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$52,100.55	\$0.00	\$52,100.55
	C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$52,100.55	\$0.00
	P18312	21/09/2023				GE Folio: 3321 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
	C04268	21/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49713	GP Folio: 3325 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
	P18315	21/09/2023				GE Folio: 3322 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00
	C04269	21/09/2023	CUTBERTO GARCIA HIDALGO		49714	GP Folio: 3326 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00
	P16846	30/09/2023				GE Folio: 3033 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$52,100.55	\$0.00	\$52,100.55
	C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$52,100.55	\$0.00
8260-561-101001-K10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$51,729.73	\$51,729.73	\$0.00
	P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$925.00	\$0.00
	P13300	31/07/2023				GE Folio: 2607 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$925.00	\$0.00
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$830.00	\$0.00	\$830.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
	P14520	31/08/2023				GE Folio: 2851 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
	C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
	P19209	04/09/2023				GE Folio: 3408 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$46,479.73	\$0.00	\$46,479.73	
	C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID,		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$46,479.73	\$0.00	
	P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
	C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
	P16846	30/09/2023				GE Folio: 3033 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$910.00	\$0.00	\$910.00	
	C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$910.00	\$0.00	
8260-561-101001-K10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$29,112.20	\$29,112.20	\$0.00
	P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$28,497.93	\$0.00	\$28,497.93	
	C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$28,497.93	\$0.00	
	P19209	04/09/2023				GE Folio: 3408 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$614.27	\$0.00	\$614.27	
	C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID,		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$614.27	\$0.00	
8260-561-101001-K10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$11,997.11	\$11,997.11	\$0.00
	P19209	04/09/2023				GE Folio: 3408 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$11,997.11	\$0.00	\$11,997.11	
	C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID,		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$0.00	\$11,997.11	\$0.00	
8260-561-101001-K10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
	P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	P16846	30/09/2023				GE Folio: 3033 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
8260-561-101001-K10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$12,317.48	\$12,317.48	\$0.00
	P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$899.31	\$0.00	\$899.31	
	P13102	15/07/2023				GE Folio: 2561 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,900.00	\$0.00	\$2,799.31	
	C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$899.31	\$1,900.00	
	C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
	P13300	31/07/2023				GE Folio: 2607 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$822.85	\$0.00	\$822.85	
	C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$822.85	\$0.00	
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$811.16	\$0.00	\$1,011.16	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,811.16	
P14083	15/08/2023				GE Folio: 2771 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,900.00	\$0.00	\$4,711.16	
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$200.00	\$4,511.16	
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$811.16	\$3,700.00	
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,900.00	
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
P14520	31/08/2023				GE Folio: 2851 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$1,375.88	\$0.00	\$1,375.88	
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$1,375.88	\$0.00	
P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
P16428	15/09/2023				GE Folio: 2982 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$908.97	\$0.00	\$1,708.97	
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$800.00	\$908.97	
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$908.97	\$0.00	
P16846	30/09/2023				GE Folio: 3033 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$899.31	\$0.00	\$899.31	
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$899.31	\$0.00	
8260-561-101001-K10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	-\$1,535.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.50
8260-561-101001-L10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$114,759.53	\$114,759.53	\$0.00
P09540	07/07/2023				GE Folio: 2094 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$1,800.82	\$0.00	\$1,800.82	
C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU		\$0.00	\$1,800.82	\$0.00	
P13121	15/07/2023				GE Folio: 2565 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$18,998.99	\$0.00	\$18,998.99	
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$18,998.99	\$0.00	
P13326	31/07/2023				GE Folio: 2611 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$21,698.71	\$0.00	\$21,698.71	
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	GP Folio: 2618 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$21,698.71	\$0.00	
P14126	15/08/2023				GE Folio: 2777 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$19,319.76	\$0.00	\$19,319.76	
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	GP Folio: 2786 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$19,319.76	\$0.00	
P14537	31/08/2023				GE Folio: 2855 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$2,502.52	\$0.00	\$2,502.52	
P14537	31/08/2023				GE Folio: 2855 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$15,146.32	\$0.00	\$17,648.84	
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$2,502.52	\$15,146.32	
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$15,146.32	\$0.00	
P16464	15/09/2023				GE Folio: 2988 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$18,127.36	\$0.00	\$18,127.36	
C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	GP Folio: 2994 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$0.00	\$18,127.36	\$0.00	
P16862	30/09/2023				GE Folio: 3037 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$17,165.05	\$0.00	\$17,165.05	
C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	GP Folio: 3040 (NOMINA INJUSOM	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$17,165.05	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-101001- L10-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
P13121	15/07/2023				GE Folio: 2565 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P13326	31/07/2023				GE Folio: 2611 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	GP Folio: 2618 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P14126	15/08/2023				GE Folio: 2777 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	GP Folio: 2786 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P14537	31/08/2023				GE Folio: 2855 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P16464	15/09/2023				GE Folio: 2988 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	GP Folio: 2994 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$95.00	\$0.00
P16862	30/09/2023				GE Folio: 3037 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$175.00	\$0.00	\$175.00
C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	GP Folio: 3040 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8260-561-101001- L10-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$9,912.81	\$9,912.81	\$0.00
P13121	15/07/2023				GE Folio: 2565 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$9,912.81	\$0.00	\$9,912.81
C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$9,912.81	\$0.00
8260-561-101001- L10-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$0.00	\$191,396.40	\$191,396.40	\$0.00
P19140	26/09/2023				GE Compra : 2079, Pago Programado: 1779 (F. 722_267-N_MAQUINARIA Y EDIFICI/		\$191,396.40	\$0.00	\$191,396.40
C04431	26/09/2023	MAQUINARIA Y EDIFICAC F. 722		T. 1860	GP MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G, Folio Pago: 869 (F. 722_267-N_MA		\$0.00	\$191,396.40	\$0.00
8260-561-101001- L10-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,500.00	-\$2,660.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,160.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00574	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-101001- M10-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$411,514.48	\$411,514.48	\$0.00
P09789	10/07/2023				GE Folio: 2143 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
C02834	10/07/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		48992	GP Folio: 2159 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
P12997	15/07/2023				GE Folio: 2538 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI		\$0.00	\$61,854.15	\$0.00
P10432	20/07/2023				GE Folio: 2292 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
C02989	20/07/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		49104	GP Folio: 2308 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P13196	31/07/2023				GE Folio: 2582 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15	
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$61,854.15	\$0.00	
P13614	04/08/2023				GE Folio: 2660 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
C03504	04/08/2023	FRANCISCO ARTURO GC		49220	GP Folio: 2669 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
P13634	04/08/2023				GE Folio: 2665 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
C03509	04/08/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		49225	GP Folio: 2674 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$61,396.81	\$0.00	\$61,396.81	
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$61,396.81	\$0.00	
P14478	21/08/2023				GE Folio: 2839 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
C03689	21/08/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		49353	GP Folio: 2847 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
P14321	31/08/2023				GE Folio: 2809 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$8,247.22	\$0.00	\$8,247.22	
P14321	31/08/2023				GE Folio: 2809 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$60,029.25	\$0.00	\$68,276.47	
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$8,247.22	\$60,029.25	
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$60,029.25	\$0.00	
P17323	05/09/2023				GE Folio: 3128 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
C04071	05/09/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		49511	GP Folio: 3132 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
P16158	15/09/2023				GE Folio: 2953 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$61,854.15	\$0.00	\$61,854.15	
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$61,854.15	\$0.00	
P18186	21/09/2023				GE Folio: 3291 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
C04237	21/09/2023	DAYSI ALEJANDRA RAMI		49691	GP Folio: 3295 (DAYSI ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
P16611	30/09/2023				GE Folio: 3006 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$59,478.75	\$0.00	\$59,478.75	
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$0.00	\$59,478.75	\$0.00	
8260-561-101001-M10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00
P12997	15/07/2023				GE Folio: 2538 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
P13196	31/07/2023				GE Folio: 2582 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
P14321	31/08/2023				GE Folio: 2809 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$365.00	\$0.00	
P16158	15/09/2023				GE Folio: 2953 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$365.00	\$0.00	\$365.00	
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$365.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16611	30/09/2023				GE Folio: 3006 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$445.00
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00
8260-561-101001-M10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
P12997	15/07/2023				GE Folio: 2538 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$25,895.21
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00
8260-561-101001-M10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00
P16158	15/09/2023				GE Folio: 2953 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$1,200.00
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00
P16611	30/09/2023				GE Folio: 3006 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$1,200.00
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00
8260-561-101001-M10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
P12997	15/07/2023				GE Folio: 2538 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$812.94
C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00
P13196	31/07/2023				GE Folio: 2582 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$812.94
C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00
P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$200.00
P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$606.94
P13827	15/08/2023				GE Folio: 2717 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$1,200.00
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00
C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00
P14321	31/08/2023				GE Folio: 2809 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$893.12
C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$0.00
P16158	15/09/2023				GE Folio: 2953 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$839.43
C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$0.00
P16611	30/09/2023				GE Folio: 3006 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$812.94
C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00
8260-561-101001-M10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
P11682	28/07/2023				GE Compra : 1234, Pago Programado: 965 (F. 8751_38-K_JOSE ANGEL MORALES	\$490.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00
8260-561-101001-M10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$1,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P16797	02/08/2023				GE Compra : 1134, Pago Programado: 1671 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.	\$700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$700.00	\$1,000.00	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-561-101001-M10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$14,232.00	\$14,232.00	\$0.00
	P11333	21/07/2023				GE Compra : 1175, Pago Programado: 812 (F. 118000250199_COMISION FEDERAL	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	
	C03178	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118000250	T. 1407	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 642 (F. 118000250199_C	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	
	P16334	16/08/2023				GE Compra : 1805, Pago Programado: 1548 (F. 118920600027_COMISION FEDERA	\$9,769.00	\$0.00	\$9,769.00	
	C03865	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118920600	T. 1598	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745 (F. 118920600027_C	\$0.00	\$9,769.00	\$0.00	
	P16560	25/08/2023				GE Compra : 1852, Pago Programado: 1573 (F. 118141200276_COMISION FEDERA	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
	C03920	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118141200	T. 1662	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 769 (F. 118141200276_C	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
	P19080	21/09/2023				GE Compra : 2071, Pago Programado: 1770 (F. 118000250199_COMISION FEDERA	\$2,177.00	\$0.00	\$2,177.00	
	C04416	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118000250	T. 1831	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 860 (F. 118000250199_C	\$0.00	\$2,177.00	\$0.00	
8260-561-101001-M10-3611-1						INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00
	P16227	09/08/2023				GE Compra : 1783, Pago Programado: 1526 (F. 721_469-K_JOSE ANTONIO ROMEF	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00	
	C03851	09/08/2023	JOSE ANTONIO ROMER	F. 721	T. 1569	GP JOSE ANTONIO ROMERO REYES, Folio Pago: 740 (F. 721_469-K_JOSE ANTO	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	
8260-561-101001-M10-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$210.00	-\$210.00	
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$0.00	\$316.00	-\$526.00	
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$210.00	\$0.00	-\$316.00	
	E01381	23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	Movimiento Directo Automático (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VIATICO	\$316.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-101001-M10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$24,783.08	\$24,783.08	\$0.00
	P11600	28/07/2023				GE Compra : 1210, Pago Programado: 939 (F. 4992_494-K_EFRAIN ZALDIVAR RUE	\$973.99	\$0.00	\$973.99	
	C03200	28/07/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUED	F. 5169	T. 1444	GP EFRAN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 656 (PAGO DE PAPELERIA. GP EFRAI	\$0.00	\$973.99	\$0.00	
	P15596	02/08/2023				GE Compra : 1530, Pago Programado: 1360 (F.14_539-K_JESUS ALONSO DIAZ HE	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	
	C03784	02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F.17	T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES`	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	
	P15983	08/08/2023				GE Compra : 1716, Pago Programado: 1459 (F. 6325_671-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$3,454.79	\$0.00	\$3,454.79	
	P15988	08/08/2023				GE Compra : 1718, Pago Programado: 1461 (F. 6326_672-K_RUBY ROMAN_CONSI	\$4,114.30	\$0.00	\$7,569.09	
	C03822	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6327	T. 1547	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 723 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$3,454.79	\$4,114.30	
	C03822	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6327	T. 1547	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 723 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$4,114.30	\$0.00	
8260-561-203004-120-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$948,508.43	\$948,508.43	\$0.00
	P09520	05/07/2023				GE Folio: 2090 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02783	05/07/2023	ISMAEL RIOS AGUILAR		48941	GP Folio: 2108 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09523	05/07/2023				GE Folio: 2091 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C02784	05/07/2023	MARGARITA VILLA BIMBI		48942	GP Folio: 2109 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P09526	05/07/2023				GE Folio: 2092 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C02785	05/07/2023	AMELIA PEREZ SANCHEZ		48943	GP Folio: 2110 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P09537	05/07/2023				GE Folio: 2093 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02786	05/07/2023	ALICIA CAMPOS DOMINC		48944	GP Folio: 2111 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P10978	07/07/2023				GE Folio: 2389 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C03119	07/07/2023	MAXI VETERINARIA, S. A		T. 1318	GP Folio: 2405 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$663.00	\$0.00	\$663.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$1,391.00	\$0.00	\$2,054.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$1,537.00	\$0.00	\$3,591.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$2,382.00	\$0.00	\$5,973.00
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$2,722.10	\$0.00	\$8,695.10
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$2,866.00	\$0.00	\$11,561.10
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$3,079.20	\$0.00	\$14,640.30
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$5,000.00	\$0.00	\$19,640.30
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$7,540.00	\$0.00	\$27,180.30
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$22,876.05	\$0.00	\$50,056.35
P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$65,000.00	\$0.00	\$115,056.35
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$65,000.00	\$0.00	\$50,056.35
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$22,876.05	\$0.00	\$27,180.30
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$7,540.00	\$0.00	\$19,640.30
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$5,000.00	\$0.00	\$14,640.30
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$3,079.20	\$0.00	\$11,561.10
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$2,866.00	\$0.00	\$8,695.10
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$2,722.10	\$0.00	\$5,973.00
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$2,382.00	\$0.00	\$3,591.00
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$1,537.00	\$0.00	\$2,054.00
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$1,391.00	\$0.00	\$663.00
P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$663.00	\$0.00	\$0.00
P09737	10/07/2023				GE Folio: 2129 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02820	10/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		48979	GP Folio: 2145 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P09785	10/07/2023				GE Folio: 2142 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02833	10/07/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		48991	GP Folio: 2158 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P09799	10/07/2023				GE Folio: 2146 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
C02837	10/07/2023	MARIO FERNANDO MOR		48995	GP Folio: 2162 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P09900	11/07/2023				GE Folio: 2174 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02865	11/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49024	GP Folio: 2190 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09903	11/07/2023				GE Folio: 2175 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C02866	11/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49025	GP Folio: 2191 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09920	12/07/2023				GE Folio: 2180 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C02871	12/07/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49030	GP Folio: 2196 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P09927	12/07/2023				GE Folio: 2181 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P09927	12/07/2023				GE Folio: 2181 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C02872	12/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49031	GP Folio: 2197 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C02872	12/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49031	GP Folio: 2197 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P09940	12/07/2023				GE Folio: 2182 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P09940	12/07/2023				GE Folio: 2182 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI		\$3,300.00	\$0.00	\$4,800.00
C02873	12/07/2023	JESUS HERRERA REYES		49032	GP Folio: 2198 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI		\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00
C02873	12/07/2023	JESUS HERRERA REYES		49032	GP Folio: 2198 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P09949	12/07/2023				GE Folio: 2184 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P09949	12/07/2023				GE Folio: 2184 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00
C02875	12/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49033	GP Folio: 2200 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
C02875	12/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49033	GP Folio: 2200 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P09954	12/07/2023				GE Folio: 2185 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C02876	12/07/2023	APOLINAR HERRERA SA		49034	GP Folio: 2201 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P09957	12/07/2023				GE Folio: 2186 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C02877	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49035	GP Folio: 2202 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P09961	12/07/2023				GE Folio: 2187 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
C02878	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49036	GP Folio: 2203 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
P09967	12/07/2023				GE Folio: 2189 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$25,555.00	\$0.00	\$25,555.00
C02880	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49037	GP Folio: 2205 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$25,555.00	\$0.00
P09980	12/07/2023				GE Folio: 2192 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
C02884	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49038	GP Folio: 2209 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
P09984	14/07/2023				GE Folio: 2194 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C02885	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49039	GP Folio: 2210 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P09994	14/07/2023				GE Folio: 2197 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02888	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49040	GP Folio: 2213 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P10001	14/07/2023				GE Folio: 2199 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C02890	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49041	GP Folio: 2215 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P10006	17/07/2023				GE Folio: 2201 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRONA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C02892	17/07/2023	VERONICA MARTINEZ ZI		49043	GP Folio: 2217 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRONA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P10045	17/07/2023				GE Folio: 2202 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C02893	17/07/2023	ANTONIO JUAREZ RAMC		49044	GP Folio: 2218 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P10062	17/07/2023				GE Folio: 2206 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C02897	17/07/2023	YOLANDA VALLES		49048	GP Folio: 2222 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P10071	18/07/2023				GE Folio: 2208 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C02899	18/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49068	GP Folio: 2224 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P11270	19/07/2023				GE Folio: 2402 (F. 1527_231-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO C		\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
P11273	19/07/2023				GE Folio: 2403 (F. 1734C186_226-K_AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APO		\$5,800.00	\$0.00	\$21,112.00
C03162	19/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1385	GP Folio: 2420 (AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO CON POLVORA. I		\$0.00	\$5,800.00	\$15,312.00
C03162	19/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1385	GP Folio: 2420 (AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO CON POLVORA. I		\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
P10437	20/07/2023				GE Folio: 2293 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DOI		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C02991	20/07/2023	GERARDO CEDILLO ROC		49105	GP Folio: 2309 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DOI		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P10443	20/07/2023				GE Folio: 2295 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C02993	20/07/2023	RAFAEL CASTAÑEDA ME		49106	GP Folio: 2311 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P10501	21/07/2023				GE Folio: 2311 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
C03010	21/07/2023	MARIO FERNANDO MOR		49113	GP Folio: 2327 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P10567	21/07/2023				GE Folio: 2330 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03031	21/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49126	GP Folio: 2346 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P10789	21/07/2023				GE Folio: 2381 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P10671	25/07/2023				GE Folio: 2356 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$17,200.00
C03057	25/07/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49138	GP Folio: 2372 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$13,200.00
P10694	25/07/2023				GE Folio: 2360 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$14,800.00
C03061	25/07/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49142	GP Folio: 2376 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$13,200.00
P10714	25/07/2023				GE Folio: 2364 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$14,700.00
C03065	25/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49146	GP Folio: 2380 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$13,200.00
P10734	25/07/2023				GE Folio: 2367 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$3,000.00	\$0.00	\$16,200.00
C03068	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49149	GP Folio: 2383 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$0.00	\$3,000.00	\$13,200.00
P10739	25/07/2023				GE Folio: 2368 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$14,800.00
C03069	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49150	GP Folio: 2384 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$13,200.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10744	25/07/2023				GE Folio: 2369 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$17,200.00
C03070	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49151	GP Folio: 2385 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$13,200.00
P10757	26/07/2023				GE Folio: 2373 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$3,000.00	\$0.00	\$16,200.00
C03074	26/07/2023	NICOLAS PEREZ SALAS		49155	GP Folio: 2389 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$0.00	\$3,000.00	\$13,200.00
P10760	26/07/2023				GE Folio: 2374 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$4,000.00	\$0.00	\$17,200.00
C03075	26/07/2023	MA. LUCINA RAMIREZ HI		49156	GP Folio: 2390 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$0.00	\$4,000.00	\$13,200.00
P10765	26/07/2023				GE Folio: 2375 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,800.00	\$0.00	\$16,000.00
C03076	26/07/2023	MARIA ALICIA MONREAL		49157	GP Folio: 2391 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$2,800.00	\$13,200.00
P11444	26/07/2023				GE Folio: 2410 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.38848_DEPARTAI		\$800.00	\$0.00	\$14,000.00
C03185	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1423	GP Folio: 2427 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.38848_DEPARTAI		\$0.00	\$800.00	\$13,200.00
P10772	27/07/2023				GE Folio: 2376 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$5,800.00	\$0.00	\$19,000.00
C03077	27/07/2023	NORMA ANGELICA ROMI		49158	GP Folio: 2392 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$0.00	\$5,800.00	\$13,200.00
P10775	27/07/2023				GE Folio: 2377 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00
P10776	27/07/2023				Cancelación GE Folio: 2377 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MA		-\$1,200.00	\$0.00	\$13,200.00
P10780	27/07/2023				GE Folio: 2378 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00
P10780	27/07/2023				GE Folio: 2378 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$4,200.00	\$0.00	\$18,600.00
C03078	27/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49159	GP Folio: 2393 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$1,200.00	\$17,400.00
C03078	27/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49159	GP Folio: 2393 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$4,200.00	\$13,200.00
P10783	27/07/2023				GE Folio: 2379 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$14,700.00
C03079	27/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49160	GP Folio: 2394 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$13,200.00
P11490	28/07/2023				GE Folio: 2411 (F. 3963_601-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA		\$5,700.00	\$0.00	\$18,900.00
P11494	28/07/2023				GE Folio: 2412 (F. 3964_600-K_IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON SUMINIS		\$39,460.00	\$0.00	\$58,360.00
C03191	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO		T. 1439	GP Folio: 2428 (IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA PARA LA FACI		\$0.00	\$5,700.00	\$52,660.00
C03191	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO		T. 1439	GP Folio: 2428 (IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA PARA LA FACI		\$0.00	\$39,460.00	\$13,200.00
P11509	28/07/2023				GE Folio: 2413 (F. 504_312-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$2,030.00	\$0.00	\$15,230.00
P11512	28/07/2023				GE Folio: 2414 (F. 502_314-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO		\$475.60	\$0.00	\$15,705.60
P11521	28/07/2023				GE Folio: 2416 (F. 500_316-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$2,146.00	\$0.00	\$17,851.60
P11524	28/07/2023				GE Folio: 2417 (F. 499_317-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO		\$5,220.00	\$0.00	\$23,071.60
P11527	28/07/2023				GE Folio: 2418 (F. 498_318-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO		\$1,160.00	\$0.00	\$24,231.60
P11532	28/07/2023				GE Folio: 2419 (F. 488_220-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$11,136.00	\$0.00	\$35,367.60
P11550	28/07/2023				GE Folio: 2420 (F. 497_319-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE SILLAS PAR		\$4,060.00	\$0.00	\$39,427.60
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$0.00	\$475.60	\$38,952.00
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$0.00	\$1,160.00	\$37,792.00
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$0.00	\$2,030.00	\$35,762.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$0.00	\$2,146.00	\$33,616.00
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$0.00	\$4,060.00	\$29,556.00
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$0.00	\$5,220.00	\$24,336.00
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$0.00	\$11,136.00	\$13,200.00
P11603	28/07/2023				GE Folio: 2422 (F. 363_444-K_JAIME AGURIO BADILLO REGIS_FRUTAS PARA CO		\$1,350.00	\$0.00	\$14,550.00
C03201	28/07/2023	JAIME AGURIO BADILLO		T. 1445	GP Folio: 2431 (F. 363_444-K_JAIME AGURIO BADILLO REGIS_FRUTAS PARA CO		\$0.00	\$1,350.00	\$13,200.00
P11812	28/07/2023				GE Folio: 2423 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO I		\$23,084.00	\$0.00	\$36,284.00
C03208	28/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1452	GP Folio: 2432 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO I		\$0.00	\$23,084.00	\$13,200.00
P11871	28/07/2023				GE Folio: 2424 (F. 585_488-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO A LA COM. DE CORI		\$2,227.20	\$0.00	\$15,427.20
P11874	28/07/2023				GE Folio: 2425 (F. 580_408-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO A EQUIPO DE BEIS		\$1,113.60	\$0.00	\$16,540.80
P11877	28/07/2023				GE Folio: 2426 (F. 575_407-K_IRMA PEREZ CASTRO_APOYO PARA PREMIACION		\$1,465.08	\$0.00	\$18,005.88
C03215	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO		T. 1459	GP Folio: 2433 (IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO. GP		\$0.00	\$1,113.60	\$16,892.28
C03215	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO		T. 1459	GP Folio: 2433 (IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO. GP		\$0.00	\$1,465.08	\$15,427.20
C03215	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO		T. 1459	GP Folio: 2433 (IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO. GP		\$0.00	\$2,227.20	\$13,200.00
P10786	31/07/2023				GE Folio: 2380 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$2,000.00	\$0.00	\$15,200.00
C03080	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49161	GP Folio: 2395 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$0.00	\$2,000.00	\$13,200.00
C03081	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49162	GP Folio: 2396 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P10792	31/07/2023				GE Folio: 2382 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$12,611.00
C03082	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49163	GP Folio: 2397 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$0.00
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$6,603.88	-\$6,603.88
D00555	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$6,603.88	\$0.00	\$0.00
P16741	02/08/2023				GE Folio: 3019 (F-38975_COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUST		\$2,382.00	\$0.00	\$2,382.00
P16780	02/08/2023				GE Folio: 3022 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F39024_APOYO DE		\$5,000.00	\$0.00	\$7,382.00
P16812	02/08/2023				GE Folio: 3024 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.39058_APOYO DE		\$22,876.05	\$0.00	\$30,258.05
C03962	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1497	GP Folio: 3029 (COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTIL		\$0.00	\$2,382.00	\$27,876.05
C03962	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1497	GP Folio: 3029 (COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTIL		\$0.00	\$5,000.00	\$22,876.05
C03962	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1497	GP Folio: 3029 (COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTIL		\$0.00	\$22,876.05	\$0.00
P13571	04/08/2023				GE Folio: 2649 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03492	04/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49209	GP Folio: 2658 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13660	07/08/2023				GE Folio: 2673 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
C03517	07/08/2023	MARIO FERNANDO MOR		49233	GP Folio: 2682 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P13706	07/08/2023				GE Folio: 2682 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03528	07/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49242	GP Folio: 2691 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13709	07/08/2023				GE Folio: 2683 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONIC/		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03529	07/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49243	GP Folio: 2692 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONICA/		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13739	07/08/2023				GE Folio: 2691 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03537	07/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49251	GP Folio: 2700 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13757	07/08/2023				GE Folio: 2697 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C03543	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49257	GP Folio: 2706 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P13760	07/08/2023				GE Folio: 2698 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C03544	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49258	GP Folio: 2707 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P13763	07/08/2023				GE Folio: 2699 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C03545	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49259	GP Folio: 2708 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P13779	07/08/2023				GE Folio: 2704 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03550	07/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49263	GP Folio: 2713 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P13782	07/08/2023				GE Folio: 2705 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03551	07/08/2023	APOLINAR HERRERA SA		49264	GP Folio: 2714 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13785	07/08/2023				GE Folio: 2706 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C03552	07/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49266	GP Folio: 2715 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P15757	07/08/2023				GE Folio: 2942 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
C03811	07/08/2023	MAXI VETERINARIA, S. A		T. 1535	GP Folio: 2948 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
P13796	08/08/2023				GE Folio: 2709 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C03555	08/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49268	GP Folio: 2718 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P13799	08/08/2023				GE Folio: 2710 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C03556	08/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49269	GP Folio: 2719 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P13814	08/08/2023				GE Folio: 2714 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
C03560	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49270	GP Folio: 2723 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
P13822	08/08/2023				GE Folio: 2716 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$14,611.00	\$0.00	\$14,611.00
C03562	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49271	GP Folio: 2725 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$14,611.00	\$0.00
P13834	08/08/2023				GE Folio: 2719 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C03565	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49272	GP Folio: 2728 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P13837	08/08/2023				GE Folio: 2720 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C03566	08/08/2023	MARIA PATSY AYALA PE		49273	GP Folio: 2729 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P13840	08/08/2023				GE Folio: 2721 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C03567	08/08/2023	MARISOL LAZALDE ROD		49274	GP Folio: 2730 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P13843	08/08/2023				GE Folio: 2722 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C03568	08/08/2023	MANUELA IVON GONZAL		49275	GP Folio: 2731 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P13846	08/08/2023				GE Folio: 2723 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03569	08/08/2023	IRMA LOPEZ GUARDADC		49276	GP Folio: 2732 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P13849	08/08/2023				GE Folio: 2724 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C03570	08/08/2023	CRISTINA CABRAJAL PIN		49277	GP Folio: 2733 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P13852	08/08/2023				GE Folio: 2725 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNAC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C03571	08/08/2023	CLEMENTE ALVAREZ HE		49278	GP Folio: 2734 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNAC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P13855	08/08/2023				GE Folio: 2726 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
C03572	08/08/2023	LETICIA GARCIA SAUCEI		49279	GP Folio: 2735 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
P13858	08/08/2023				GE Folio: 2727 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C03573	08/08/2023	ANDRES SARELLANO M/		49280	GP Folio: 2736 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P13861	08/08/2023				GE Folio: 2728 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C03574	08/08/2023	MANUELA REYES MURG		49281	GP Folio: 2737 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P13864	08/08/2023				GE Folio: 2729 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCASI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C03575	08/08/2023	CARLOS LUIS AVILA TAV		49282	GP Folio: 2738 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCASI		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P13868	08/08/2023				GE Folio: 2730 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C03576	08/08/2023	AGUSTINA GARCIA PALC		49283	GP Folio: 2739 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P13885	08/08/2023				GE Folio: 2734 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C03580	08/08/2023	DAVID MEZA SIERRA		49284	GP Folio: 2743 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P13913	10/08/2023				GE Folio: 2741 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C03587	10/08/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49290	GP Folio: 2750 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P13919	10/08/2023				GE Folio: 2743 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C03589	10/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49291	GP Folio: 2752 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P13922	10/08/2023				GE Folio: 2744 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C03590	10/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49292	GP Folio: 2753 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P13945	11/08/2023				GE Folio: 2748 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC,		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C03595	11/08/2023	RAUL ENRIQUE ROMER		49293	GP Folio: 2757 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC,		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P14001	17/08/2023				GE Folio: 2752 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C03601	17/08/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49313	GP Folio: 2761 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P14004	17/08/2023				GE Folio: 2753 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C03602	17/08/2023	MARIA DE JESUS GARCI		49314	GP Folio: 2762 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P14233	21/08/2023				GE Folio: 2792 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C03642	21/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49333	GP Folio: 2801 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P14240	21/08/2023				GE Folio: 2793 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
C03643	21/08/2023	MARIO FERNANDO MOR		49334	GP Folio: 2802 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P14246	21/08/2023				GE Folio: 2795 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03645	21/08/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49336	GP Folio: 2804 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P14558	21/08/2023				GE Folio: 2861 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03711	21/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49360	GP Folio: 2869 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16408	21/08/2023				GE Folio: 2977 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E		\$6,400.02	\$0.00	\$6,400.02
C03881	21/08/2023	LUIS ADRIAN RODRIGUE		T. 1619	GP Folio: 2983 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E		\$0.00	\$6,400.02	\$0.00
P14600	22/08/2023				GE Folio: 2871 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C03721	22/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49366	GP Folio: 2879 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P14603	22/08/2023				GE Folio: 2872 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C03722	22/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49367	GP Folio: 2880 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P14747	22/08/2023				GE Folio: 2877 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C03728	22/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49372	GP Folio: 2885 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P14909	22/08/2023				GE Folio: 2892 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03743	22/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49387	GP Folio: 2900 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15059	23/08/2023				GE Folio: 2904 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03755	23/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49399	GP Folio: 2912 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15080	23/08/2023				GE Folio: 2905 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03756	23/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49400	GP Folio: 2913 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15089	23/08/2023				GE Folio: 2906 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C03757	23/08/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49401	GP Folio: 2914 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P15103	23/08/2023				GE Folio: 2907 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P15103	23/08/2023				GE Folio: 2907 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00
C03758	23/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49402	GP Folio: 2915 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
C03758	23/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49402	GP Folio: 2915 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P15116	23/08/2023				GE Folio: 2908 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C03759	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49403	GP Folio: 2916 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P15123	23/08/2023				GE Folio: 2909 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P15123	23/08/2023				GE Folio: 2909 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P15123	23/08/2023				GE Folio: 2909 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C03760	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49404	GP Folio: 2917 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$2,000.00	\$6,700.00
C03760	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49404	GP Folio: 2917 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,700.00
C03760	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49404	GP Folio: 2917 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
P15132	23/08/2023				GE Folio: 2910 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$12,611.00
C03761	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49405	GP Folio: 2918 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$0.00
P15162	23/08/2023				GE Folio: 2911 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03762	23/08/2023	DANIELA MORAN FLORE		49409	GP Folio: 2919 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15168	23/08/2023				GE Folio: 2912 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03763	23/08/2023	JOSE EMMANUEL FLORE		49410	GP Folio: 2920 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15176	23/08/2023				GE Folio: 2913 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03764	23/08/2023	VERONICA JIMENEZ ZAV		49411	GP Folio: 2921 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15181	23/08/2023				GE Folio: 2914 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03765	23/08/2023	BRITNEY SHUNELLY CAS		49412	GP Folio: 2922 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P15187	23/08/2023				GE Folio: 2915 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C03766	23/08/2023	CAROLINA ESCALANTE F		49413	GP Folio: 2923 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P15192	23/08/2023				GE Folio: 2916 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C03767	23/08/2023	DANIEL RODRIGUEZ MA		49414	GP Folio: 2924 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P15198	23/08/2023				GE Folio: 2917 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C03768	23/08/2023	ADRIANA DOMINGUEZ V.		49415	GP Folio: 2925 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P15202	23/08/2023				GE Folio: 2918 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C03769	23/08/2023	PATRICIA CORTES LERN		49416	GP Folio: 2926 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P16501	23/08/2023				GE Folio: 2994 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P.		\$3,464.00	\$0.00	\$3,464.00
C03904	23/08/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO		T. 1643	GP Folio: 3000 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P.		\$0.00	\$3,464.00	\$0.00
P15553	28/08/2023				GE Folio: 2927 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C03778	28/08/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49426	GP Folio: 2935 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P15556	31/08/2023				GE Folio: 2928 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PER		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C03779	31/08/2023	JULISSA MONSERRAT HI		49442	GP Folio: 2936 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PER		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P17040	05/09/2023				GE Folio: 3060 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04002	05/09/2023	JORGE LUIS HIDALGO A		49460	GP Folio: 3064 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17047	05/09/2023				GE Folio: 3062 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04004	05/09/2023	JORGE IVAN GOMEZ OR		49461	GP Folio: 3066 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18520	05/09/2023				GE Folio: 3363 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04318	05/09/2023	MA. TERESA RODRIGUE		T. 1711	GP Folio: 3367 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P19212	05/09/2023				GE Folio: 3409 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAD		\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00
C04450	05/09/2023	BERTHA GOMEZ DELGAI		TB331	GP Folio: 3413 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAD		\$0.00	\$1,965.00	\$0.00
P17404	06/09/2023				GE Folio: 3148 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C04092	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49530	GP Folio: 3152 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P17407	06/09/2023				GE Folio: 3149 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C04093	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49531	GP Folio: 3153 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P17410	06/09/2023				GE Folio: 3150 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04094	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49532	GP Folio: 3154 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P17429	06/09/2023				GE Folio: 3155 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
C04099	06/09/2023	MARIO FERNANDO MOR		49536	GP Folio: 3159 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P17457	06/09/2023				GE Folio: 3162 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04106	06/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49541	GP Folio: 3166 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17475	06/09/2023				GE Folio: 3166 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C04110	06/09/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49546	GP Folio: 3170 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P17484	06/09/2023				GE Folio: 3168 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C04112	06/09/2023	MA. DE JESUS GARCIA C		49548	GP Folio: 3172 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P17487	06/09/2023				GE Folio: 3169 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C04113	06/09/2023	MARIA ESTELA CAMPOS		49549	GP Folio: 3173 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P17496	06/09/2023				GE Folio: 3170 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P17496	06/09/2023				GE Folio: 3170 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P17496	06/09/2023				GE Folio: 3170 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$3,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C04114	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49550	GP Folio: 3174 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$2,000.00	\$6,700.00
C04114	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49550	GP Folio: 3174 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$3,000.00	\$3,700.00
C04114	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49550	GP Folio: 3174 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
P17499	06/09/2023				GE Folio: 3171 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
C04115	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49551	GP Folio: 3175 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
P17502	06/09/2023				GE Folio: 3172 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04116	06/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49552	GP Folio: 3176 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17589	06/09/2023				GE Folio: 3181 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C04125	06/09/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49560	GP Folio: 3185 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P17592	06/09/2023				GE Folio: 3182 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C04126	06/09/2023	APOLINAR HERRERA SA		49562	GP Folio: 3186 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P17595	06/09/2023				GE Folio: 3183 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04127	06/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49563	GP Folio: 3187 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17598	06/09/2023				GE Folio: 3184 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C04128	06/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49564	GP Folio: 3188 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P17602	06/09/2023				GE Folio: 3185 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17602	06/09/2023				GE Folio: 3185 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$3,300.00	\$0.00	\$4,800.00
C04129	06/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49565	GP Folio: 3189 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00
C04129	06/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49565	GP Folio: 3189 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17607	06/09/2023				GE Folio: 3186 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17607	06/09/2023				GE Folio: 3186 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00
C04130	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49566	GP Folio: 3190 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
C04130	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49566	GP Folio: 3190 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P17611	06/09/2023				GE Folio: 3187 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C04131	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49567	GP Folio: 3191 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P18549	06/09/2023				GE Folio: 3365 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C04323	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1729	GP Folio: 3369 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P17614	07/09/2023				GE Folio: 3188 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04132	07/09/2023	YESSICA CAMACHO VAZ		49569	GP Folio: 3192 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17620	07/09/2023				GE Folio: 3190 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C04134	07/09/2023	ARLY MEZA MENA		49571	GP Folio: 3194 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P17626	07/09/2023				GE Folio: 3192 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C04136	07/09/2023	BLANCA CECILIA RODRI		49573	GP Folio: 3196 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P17629	07/09/2023				GE Folio: 3193 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C04137	07/09/2023	NORMA ALICIA PUENTE		49574	GP Folio: 3197 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P17632	07/09/2023				GE Folio: 3194 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C04138	07/09/2023	MARGARITA PEREZ GAL		49575	GP Folio: 3198 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P17635	07/09/2023				GE Folio: 3195 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04139	07/09/2023	MARIA CONCEPCION CA		49576	GP Folio: 3199 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17638	07/09/2023				GE Folio: 3196 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
C04140	07/09/2023	FRANCISCO MEDINA ALF		49577	GP Folio: 3200 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
P17641	07/09/2023				GE Folio: 3197 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04141	07/09/2023	CLAUDIA INES SOTO SAI		49578	GP Folio: 3201 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17646	07/09/2023				GE Folio: 3198 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04142	07/09/2023	OSCAR OROZCO GARCIA		49579	GP Folio: 3202 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17649	07/09/2023				GE Folio: 3199 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04143	07/09/2023	JOSE GARCIA GURROLA		49580	GP Folio: 3203 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17652	07/09/2023				GE Folio: 3200 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C04144	07/09/2023	OSCAR VELAZQUEZ MOI		49581	GP Folio: 3204 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P17655	07/09/2023				GE Folio: 3201 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04145	07/09/2023	NANCY EVELINA GARCIA		49582	GP Folio: 3205 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17690	07/09/2023				GE Folio: 3202 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04146	07/09/2023	EDGAR RENE GUTIERRE		49583	GP Folio: 3206 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17695	07/09/2023				GE Folio: 3203 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04147	07/09/2023	DORA ELIZA JIMENEZ G/		49584	GP Folio: 3207 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P17704	07/09/2023				GE Folio: 3206 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C04150	07/09/2023	ABRAHAM SALAS VAZQL		49587	GP Folio: 3210 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P17709	07/09/2023				GE Folio: 3207 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04151	07/09/2023	RITO PALACIOS ALVARA		49588	GP Folio: 3211 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17712	07/09/2023				GE Folio: 3208 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04152	07/09/2023	CARMEN MARINA VAREL		49589	GP Folio: 3212 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17720	07/09/2023				GE Folio: 3210 (INGRID MIJARES CECENAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04154	07/09/2023	INGRID MIJARES CECEN		49592	GP Folio: 3214 (INGRID MIJARES CECENAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17723	07/09/2023				GE Folio: 3211 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C04155	07/09/2023	JACQUELINE VANESSA F		49593	GP Folio: 3215 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P17730	07/09/2023				GE Folio: 3213 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C04157	07/09/2023	FABIAN MIRANDA RODR		49595	GP Folio: 3217 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
P17735	07/09/2023				GE Folio: 3214 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04158	07/09/2023	MA. FRANCISCA PACHEC		49596	GP Folio: 3218 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17739	07/09/2023				GE Folio: 3215 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C04159	07/09/2023	LUZ MARIA MARTINEZ LC		49597	GP Folio: 3219 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P17745	07/09/2023				GE Folio: 3216 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C04160	07/09/2023	LUZ MARIA MARTINEZ LC		49598	GP Folio: 3220 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
P17748	07/09/2023				GE Folio: 3217 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04161	07/09/2023	OFELIA JUAREZ SALAZA		49599	GP Folio: 3221 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17758	08/09/2023				GE Folio: 3220 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$12,611.00
C04165	08/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49607	GP Folio: 3224 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$12,611.00	\$0.00
P17767	08/09/2023				GE Folio: 3222 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C04167	08/09/2023	MA. FELICITAS SALAZAR		49610	GP Folio: 3226 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P17814	08/09/2023				GE Folio: 3224 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00
C04170	08/09/2023	DANIEL HERRERA TELLE		49612	GP Folio: 3228 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$0.00	\$3,410.00	\$0.00
P17828	13/09/2023				GE Folio: 3227 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C04173	13/09/2023	MARLENE ALJANDRA ZA		49615	GP Folio: 3231 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P17831	13/09/2023				GE Folio: 3228 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04174	13/09/2023	MAGDALENA ROLDAN OI		49616	GP Folio: 3232 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P17841	14/09/2023				GE Folio: 3230 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P17841	14/09/2023				GE Folio: 3230 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$3,300.00	\$0.00	\$4,800.00
C04176	14/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49618	GP Folio: 3234 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04176	14/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49618	GP Folio: 3234 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P17846	19/09/2023				GE Folio: 3231 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04177	19/09/2023	ISMAEL RIOS AGUILAR		49619	GP Folio: 3235 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P17853	19/09/2023				GE Folio: 3232 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C04178	19/09/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49620	GP Folio: 3236 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO:		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P18123	21/09/2023				GE Folio: 3277 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C04223	21/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49680	GP Folio: 3281 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P18251	21/09/2023				GE Folio: 3308 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$3,868.00
C04254	21/09/2023	MARIO FERNANDO MOR		49708	GP Folio: 3312 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
P18342	21/09/2023				GE Folio: 3329 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C04276	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49718	GP Folio: 3333 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P18345	21/09/2023				GE Folio: 3330 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C04277	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49719	GP Folio: 3334 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P18348	21/09/2023				GE Folio: 3331 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C04278	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49720	GP Folio: 3335 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P18359	22/09/2023				GE Folio: 3334 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C04281	22/09/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49723	GP Folio: 3338 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P18380	22/09/2023				GE Folio: 3340 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C04287	22/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49729	GP Folio: 3344 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P18390	25/09/2023				GE Folio: 3342 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04289	25/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49730	GP Folio: 3346 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARCI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18405	25/09/2023				GE Folio: 3346 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04293	25/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49734	GP Folio: 3350 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18409	25/09/2023				GE Folio: 3347 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C04294	25/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49735	GP Folio: 3351 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P18415	25/09/2023				GE Folio: 3349 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$18,611.00	\$0.00	\$18,611.00
C04296	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49736	GP Folio: 3353 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$0.00	\$18,611.00	\$0.00
P18420	25/09/2023				GE Folio: 3350 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P18420	25/09/2023				GE Folio: 3350 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,700.00	\$0.00	\$5,700.00
C04297	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49737	GP Folio: 3354 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$2,000.00	\$3,700.00
C04297	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49737	GP Folio: 3354 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
P18428	25/09/2023				GE Folio: 3352 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C04299	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49738	GP Folio: 3356 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
P18431	25/09/2023				GE Folio: 3353 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO ARI		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C04300	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVERA		49739	GP Folio: 3357 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO ARI	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
P18443	25/09/2023				GE Folio: 3356 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P18443	25/09/2023				GE Folio: 3356 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO	\$4,200.00	\$0.00	\$5,400.00
C04303	25/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49741	GP Folio: 3360 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO	\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00
C04303	25/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49741	GP Folio: 3360 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P18450	25/09/2023				GE Folio: 3358 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C04305	25/09/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49743	GP Folio: 3362 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$452.40	\$0.00	\$452.40
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$464.00	\$0.00	\$916.40
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$663.00	\$0.00	\$1,579.40
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$754.00	\$0.00	\$2,333.40
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$1,391.00	\$0.00	\$3,724.40
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$1,537.00	\$0.00	\$5,261.40
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,464.18	\$0.00	\$7,725.58
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,722.10	\$0.00	\$10,447.68
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,823.00	\$0.00	\$13,270.68
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,866.00	\$0.00	\$16,136.68
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,079.20	\$0.00	\$19,215.88
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,257.60	\$0.00	\$22,473.48
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,548.00	\$0.00	\$26,021.48
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$4,410.00	\$0.00	\$30,431.48
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$4,534.44	\$0.00	\$34,965.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$4,900.00	\$0.00	\$39,865.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,000.00	\$0.00	\$45,865.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,120.00	\$0.00	\$51,985.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,120.00	\$0.00	\$58,105.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,380.00	\$0.00	\$64,485.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,840.00	\$0.00	\$71,325.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,960.00	\$0.00	\$78,285.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$7,540.00	\$0.00	\$85,825.92
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$12,868.00	\$0.00	\$98,693.92
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	-\$12,868.00	\$0.00	\$85,825.92
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	-\$7,540.00	\$0.00	\$78,285.92
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF	-\$6,960.00	\$0.00	\$71,325.92



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$6,840.00	\$0.00	\$64,485.92	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$6,380.00	\$0.00	\$58,105.92	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$6,120.00	\$0.00	\$51,985.92	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$6,120.00	\$0.00	\$45,865.92	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$6,000.00	\$0.00	\$39,865.92	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$4,900.00	\$0.00	\$34,965.92	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$4,534.44	\$0.00	\$30,431.48	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$4,410.00	\$0.00	\$26,021.48	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$3,548.00	\$0.00	\$22,473.48	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$3,257.60	\$0.00	\$19,215.88	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$3,079.20	\$0.00	\$16,136.68	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$2,866.00	\$0.00	\$13,270.68	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$2,823.00	\$0.00	\$10,447.68	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$2,722.10	\$0.00	\$7,725.58	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$2,464.18	\$0.00	\$5,261.40	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$1,537.00	\$0.00	\$3,724.40	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$1,391.00	\$0.00	\$2,333.40	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$754.00	\$0.00	\$1,579.40	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$663.00	\$0.00	\$916.40	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$464.00	\$0.00	\$452.40	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP		-\$452.40	\$0.00	\$0.00	
8260-561-203004-120-4412-1						AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,820.00	\$20,820.00	\$0.00
P10003	17/07/2023				GE Folio: 2200 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02891	17/07/2023	MARGARITA LERMA DOM		49042	GP Folio: 2216 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P11516	28/07/2023				GE Folio: 2415 (F. 501_315-K_URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAD		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
P15207	23/08/2023				GE Folio: 2919 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C03770	23/08/2023	NATALIO HERNANDEZ S.		49417	GP Folio: 2927 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P17617	07/09/2023				GE Folio: 3189 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C04133	07/09/2023	JUAN VEGA RODRIGUEZ		49570	GP Folio: 3193 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P17623	07/09/2023				GE Folio: 3191 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C04135	07/09/2023	ALMA LETICIA MEDRANC		49572	GP Folio: 3195 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P17698	07/09/2023				GE Folio: 3204 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C04148	07/09/2023	MARIA DE CARMEN LOEI		49585	GP Folio: 3208 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17701	07/09/2023				GE Folio: 3205 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C04149	07/09/2023	MARLEN MARIN RODRIG		49586	GP Folio: 3209 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17715	07/09/2023				GE Folio: 3209 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C04153	07/09/2023	PEDRO DOMINGUEZ HAI		49590	GP Folio: 3213 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P17810	08/09/2023				GE Folio: 3223 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C04169	08/09/2023	JOSE GUILLERMO PERE		49611	GP Folio: 3227 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8260-561-203004-120-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P17726	07/09/2023				GE Folio: 3212 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C04156	07/09/2023	NANCY REYES SANCHEZ		49594	GP Folio: 3216 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
8260-561-301001-530-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$556,901.89	\$556,901.89	\$0.00
	P12895	07/07/2023				GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,188.81	\$0.00	\$6,188.81	
	P12896	07/07/2023				Cancelación GE Folio: 2518 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	-\$6,188.81	\$0.00	\$0.00	
	P09792	10/07/2023				GE Folio: 2144 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,696.00	\$0.00	\$2,696.00	
	C02835	10/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		48993	GP Folio: 2160 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00	\$2,696.00	\$0.00	
	P09806	10/07/2023				GE Folio: 2148 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02839	10/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		48997	GP Folio: 2164 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P09828	10/07/2023				GE Folio: 2154 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C02845	10/07/2023	JOSE ANGEL ALDABA PE		49003	GP Folio: 2170 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$83,711.93	\$0.00	\$83,711.93	
	C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$83,711.93	\$0.00	
	P10410	20/07/2023				GE Folio: 2286 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,371.00	\$0.00	\$3,371.00	
	C02983	20/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49101	GP Folio: 2302 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,371.00	\$0.00	
	P10525	21/07/2023				GE Folio: 2318 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00	
	C03017	21/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		49116	GP Folio: 2334 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$83,645.31	\$0.00	\$83,645.31	
	C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$83,645.31	\$0.00	
	P13611	04/08/2023				GE Folio: 2659 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
	C03503	04/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49219	GP Folio: 2668 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
	P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$601.02	\$0.00	\$601.02	
	P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$645.21	\$0.00	\$1,246.23	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$601.02	\$645.21	
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$0.00	\$645.21	\$0.00	
P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$82,717.13	\$0.00	\$82,717.13	
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$82,717.13	\$0.00	
P14487	21/08/2023				GE Folio: 2842 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03692	21/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49356	GP Folio: 2850 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$11,320.02	\$0.00	\$11,320.02	
P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$83,236.26	\$0.00	\$94,556.28	
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$11,320.02	\$83,236.26	
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$83,236.26	\$0.00	
P17317	05/09/2023				GE Folio: 3126 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00	
C04069	05/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49510	GP Folio: 3130 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,510.00	\$0.00	
P19230	14/09/2023				GE Folio: 3413 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$1,121.77	\$0.00	\$1,121.77	
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$0.00	\$1,121.77	\$0.00	
P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$82,569.34	\$0.00	\$82,569.34	
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$82,569.34	\$0.00	
P18201	21/09/2023				GE Folio: 3295 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,407.00	\$0.00	\$4,407.00	
C04241	21/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49695	GP Folio: 3299 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$4,407.00	\$0.00	
P18204	21/09/2023				GE Folio: 3296 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$6,452.00	\$0.00	\$6,452.00	
C04242	21/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		49696	GP Folio: 3300 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$6,452.00	\$0.00	
P18207	21/09/2023				GE Folio: 3297 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$5,562.00	\$0.00	\$5,562.00	
C04243	21/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		49697	GP Folio: 3301 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$5,562.00	\$0.00	
P18211	21/09/2023				GE Folio: 3298 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00	
C04244	21/09/2023	GERARDO MARTINEZ CE		49698	GP Folio: 3302 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$0.00	\$3,473.00	\$0.00	
P18216	21/09/2023				GE Folio: 3299 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00	
C04245	21/09/2023	JOSE CHAVEZ GARCIA		49699	GP Folio: 3303 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,266.00	\$0.00	
P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$78,664.90	\$0.00	\$78,664.90	
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$78,664.90	\$0.00	
P16828	30/09/2023				GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$6,188.81	\$0.00	\$6,188.81	
P16829	30/09/2023				Cancelación GE Folio: 3028 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESF		-\$6,188.81	\$0.00	\$0.00	
8260-561-301001-530-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$227,380.45	\$227,380.45	\$0.00
P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$575.00	\$0.00	\$575.00	
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$575.00	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$17,514.36	\$0.00	\$17,514.36	
	C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$17,514.36	\$0.00	
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
	P19227	11/09/2023				GE Folio: 3412 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$100,959.26	\$0.00	\$100,959.26	
	C04453	11/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB345	GP Folio: 3416 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$100,959.26	\$0.00	
	P19230	14/09/2023				GE Folio: 3413 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$105,296.83	\$0.00	\$105,296.83	
	C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$105,296.83	\$0.00	
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
	C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
	C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
8260-561-301001-530-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$38,567.06	\$38,567.06	\$0.00
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$37,533.39	\$0.00	\$37,533.39	
	C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$37,533.39	\$0.00	
	P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$360.61	\$0.00	\$360.61	
	C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$360.61	\$0.00	
	P19230	14/09/2023				GE Folio: 3413 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$673.06	\$0.00	\$673.06	
	C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$673.06	\$0.00	
8260-561-301001-530-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$18,983.69	\$18,983.69	\$0.00
	P16945	11/08/2023				GE Folio: 3048 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$7,727.79	\$0.00	\$7,727.79	
	C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$0.00	\$7,727.79	\$0.00	
	P19230	14/09/2023				GE Folio: 3413 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$11,255.90	\$0.00	\$11,255.90	
	C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA	\$0.00	\$11,255.90	\$0.00	
8260-561-301001-530-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$18,377.25	\$18,377.25	\$0.00
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,328.92	\$0.00	\$2,328.92	
	C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,328.92	\$0.00	
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$1,585.78	\$0.00	\$1,585.78	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$1,585.78	\$0.00
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$1,255.43	\$0.00	\$1,255.43
	C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,255.43	\$0.00
	P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$3,259.34	\$0.00	\$3,259.34
	C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,259.34	\$0.00
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$3,512.81	\$0.00	\$3,512.81
	C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,512.81	\$0.00
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$6,434.97	\$0.00	\$6,434.97
	C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$6,434.97	\$0.00
8260-561-301001-530-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$61,582.79	\$61,582.79	\$0.00
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
	C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$12,148.10	\$0.00	\$12,148.10
	C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$12,148.10	\$0.00
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$11,148.10	\$0.00	\$11,148.10
	C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,148.10	\$0.00
	P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$8,203.08	\$0.00	\$8,203.08
	C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$8,203.08	\$0.00
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$8,429.62	\$0.00	\$8,429.62
	C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$8,429.62	\$0.00
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$10,453.89	\$0.00	\$10,453.89
	C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$10,453.89	\$0.00
8260-561-301001-530-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$21,814.91	\$21,814.91	\$0.00
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	P12986	15/07/2023				GE Folio: 2535 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$2,511.06	\$0.00	\$3,911.06
	C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$1,400.00	\$2,511.06
	C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$2,511.06	\$0.00
	P13184	31/07/2023				GE Folio: 2579 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$3,450.61	\$0.00	\$3,450.61
	C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$3,450.61	\$0.00
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.00
	P13807	15/08/2023				GE Folio: 2712 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$2,746.72	\$0.00	\$4,746.72
	C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$600.00	\$4,146.72



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,400.00	\$2,746.72
	C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,746.72	\$0.00
	P14303	31/08/2023				GE Folio: 2806 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$3,165.57	\$0.00	\$3,165.57
	C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,165.57	\$0.00
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$650.00	\$0.00	\$650.00
	P16095	15/09/2023				GE Folio: 2950 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$2,910.09	\$0.00	\$3,560.09
	C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$650.00	\$2,910.09
	C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,910.09	\$0.00
	P16582	30/09/2023				GE Folio: 3003 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$2,980.86	\$0.00	\$2,980.86
	C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,980.86	\$0.00
8260-561-301001-530-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,070.01	\$5,070.01	\$0.00
	P11637	28/07/2023				GE Compra : 1221, Pago Programado: 949 (F. 8766_55-K_JOSE ANGEL MORALES		\$5,070.01	\$0.00	\$5,070.01
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$0.00	\$5,070.01	\$0.00
8260-561-301001-530-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$0.00	\$405.00	-\$575.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$170.00	\$0.00	-\$405.00
	E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	Movimiento Directo Automático (NERY FERNANDO MONTELONGO AVILA_REINTEC		\$405.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-304001-E10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$28,540.00	\$28,540.00	\$0.00
	P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,675.00	\$0.00	\$4,675.00
	C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$4,675.00	\$0.00
	P13258	31/07/2023				GE Folio: 2596 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$4,675.00	\$0.00	\$4,675.00
	C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$4,675.00	\$0.00
	P14015	15/08/2023				GE Folio: 2755 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,675.00	\$0.00	\$4,675.00
	C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$4,675.00	\$0.00
	P14425	31/08/2023				GE Folio: 2829 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$4,825.00	\$0.00	\$4,825.00
	C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$4,825.00	\$0.00
	P16332	15/09/2023				GE Folio: 2967 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
	C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00
	P16752	30/09/2023				GE Folio: 3020 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
	C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-304001- E10-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$113,537.76	\$113,537.76	\$0.00
P13050	15/07/2023				GE Folio: 2551 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$113,537.76	\$0.00	\$113,537.76
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$0.00	\$113,537.76	\$0.00
8260-561-304002- E20-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$0.00	\$219,627.12	\$219,627.12	\$0.00
P13127	15/07/2023				GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$37,567.50	\$0.00	\$37,567.50
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$37,567.50	\$0.00
P13330	31/07/2023				GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$37,152.62	\$0.00	\$37,152.62
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$37,152.62	\$0.00
P14154	15/08/2023				GE Folio: 2782 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$36,945.18	\$0.00	\$36,945.18
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$36,945.18	\$0.00
P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$4,594.12	\$0.00	\$4,594.12
P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$34,455.90	\$0.00	\$39,050.02
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$0.00	\$4,594.12	\$34,455.90
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$0.00	\$34,455.90	\$0.00
P16472	15/09/2023				GE Folio: 2989 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$34,455.90	\$0.00	\$34,455.90
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$0.00	\$34,455.90	\$0.00
P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$34,455.90	\$0.00	\$34,455.90
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$34,455.90	\$0.00
8260-561-304002- E20-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00
P13127	15/07/2023				GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$380.00	\$0.00	\$380.00
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$380.00	\$0.00
P13330	31/07/2023				GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$380.00	\$0.00	\$380.00
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$380.00	\$0.00
P14154	15/08/2023				GE Folio: 2782 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$380.00	\$0.00	\$380.00
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$380.00	\$0.00
P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$0.00	\$285.00	\$0.00
P16472	15/09/2023				GE Folio: 2989 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$0.00	\$285.00	\$0.00
P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$285.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-304002-E20-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$17,215.29	\$17,215.29	\$0.00
P13127	15/07/2023				GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$17,215.29	\$0.00	\$17,215.29
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$17,215.29	\$0.00
8260-561-304002-E20-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
P13330	31/07/2023				GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8260-561-304002-E20-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$5,598.46	\$5,598.46	\$0.00
P13127	15/07/2023				GE Folio: 2566 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P13330	31/07/2023				GE Folio: 2612 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P14154	15/08/2023				GE Folio: 2782 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P14541	31/08/2023				GE Folio: 2856 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P16472	15/09/2023				GE Folio: 2989 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$1,182.98	\$0.00	\$1,182.98
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$0.00	\$1,182.98	\$0.00
P16866	30/09/2023				GE Folio: 3038 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$2,815.48	\$0.00	\$2,815.48
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$2,815.48	\$0.00
8260-561-304002-E20-2611-1					GASOLINA G. Corriente	-\$770.00	\$0.00	\$0.00	-\$770.00
8260-561-304004-550-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,841,838.63	\$1,841,838.63	\$0.00
P09544	07/07/2023				GE Folio: 2095 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02788	07/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		48946	GP Folio: 2113 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09551	07/07/2023				GE Folio: 2096 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
C02789	07/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑI		48947	GP Folio: 2114 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P09555	07/07/2023				GE Folio: 2097 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02790	07/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		48948	GP Folio: 2115 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P09558	07/07/2023				GE Folio: 2098 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SER		\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00
C02791	07/07/2023	JUAN MANUEL CASTAÑE		48949	GP Folio: 2116 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SER		\$0.00	\$3,940.00	\$0.00
P09562	07/07/2023				GE Folio: 2099 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,785.00	\$0.00	\$3,785.00
C02792	07/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		48950	GP Folio: 2117 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,785.00	\$0.00
P09580	07/07/2023				GE Folio: 2103 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
C02796	07/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		48955	GP Folio: 2121 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
P09583	07/07/2023				GE Folio: 2104 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02797	07/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		48956	GP Folio: 2122 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09587	07/07/2023				GE Folio: 2105 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02798	07/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		48957	GP Folio: 2123 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09590	07/07/2023				GE Folio: 2106 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02799	07/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		48958	GP Folio: 2124 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09594	07/07/2023				GE Folio: 2107 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
C02800	07/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		48959	GP Folio: 2125 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,525.00	\$0.00
P09599	07/07/2023				GE Folio: 2108 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C02801	07/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		48960	GP Folio: 2126 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P09603	07/07/2023				GE Folio: 2109 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02802	07/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		48961	GP Folio: 2127 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09607	07/07/2023				GE Folio: 2110 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C02803	07/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		48962	GP Folio: 2128 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P09611	07/07/2023				GE Folio: 2111 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,489.00	\$0.00	\$2,489.00
C02804	07/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		48963	GP Folio: 2129 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
P09567	10/07/2023				GE Folio: 2100 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02793	10/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		48952	GP Folio: 2118 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09571	10/07/2023				GE Folio: 2101 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
C02794	10/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		48953	GP Folio: 2119 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
P09575	10/07/2023				GE Folio: 2102 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02795	10/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		48954	GP Folio: 2120 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P09915	11/07/2023				GE Folio: 2179 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02870	11/07/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49029	GP Folio: 2195 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P11041	11/07/2023				GE Folio: 2399 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03144	11/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1336	GP Folio: 2417 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$233,580.84	\$0.00	\$233,580.84
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$233,580.84	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10074	19/07/2023				GE Folio: 2209 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02900	19/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49069	GP Folio: 2225 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10077	19/07/2023				GE Folio: 2210 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,733.00	\$0.00	\$3,733.00
C02901	19/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49070	GP Folio: 2226 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,733.00	\$0.00
P10134	19/07/2023				GE Folio: 2221 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
C02912	19/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49071	GP Folio: 2237 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P10137	19/07/2023				GE Folio: 2222 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
C02913	19/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49072	GP Folio: 2238 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
P10141	19/07/2023				GE Folio: 2223 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02914	19/07/2023	CAROLINA ANDRADE AC		49073	GP Folio: 2239 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10158	19/07/2023				GE Folio: 2227 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02918	19/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49074	GP Folio: 2243 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10164	19/07/2023				GE Folio: 2229 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,510.00	\$0.00	\$4,510.00
C02919	19/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49075	GP Folio: 2244 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$4,510.00	\$0.00
P10167	19/07/2023				GE Folio: 2230 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02921	19/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49076	GP Folio: 2246 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10174	19/07/2023				GE Folio: 2232 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00
C02923	19/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		49077	GP Folio: 2248 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
P10179	19/07/2023				GE Folio: 2233 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00
C02924	19/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49078	GP Folio: 2249 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,214.00	\$0.00
P10185	19/07/2023				GE Folio: 2235 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
C02926	19/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49079	GP Folio: 2251 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P10203	19/07/2023				GE Folio: 2241 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02932	19/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO P		49080	GP Folio: 2257 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10224	19/07/2023				GE Folio: 2245 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02936	19/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49081	GP Folio: 2261 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10234	19/07/2023				GE Folio: 2247 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C02938	19/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		49082	GP Folio: 2263 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P10243	19/07/2023				GE Folio: 2249 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02940	19/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49083	GP Folio: 2265 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10247	19/07/2023				GE Folio: 2250 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C02941	19/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49084	GP Folio: 2266 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P10276	19/07/2023				GE Folio: 2254 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,214.00	\$0.00	\$3,214.00
C02945	19/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49085	GP Folio: 2270 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,214.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P10298	19/07/2023				GE Folio: 2259 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00
C02950	19/07/2023	ANTONIO HERRERA SIEI		49086	GP Folio: 2275 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$4,977.00	\$0.00
P11301	20/07/2023				GE Folio: 2405 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C03169	20/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1396	GP Folio: 2422 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P11359	25/07/2023				GE Folio: 2409 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03183	25/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1420	GP Folio: 2426 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$239,653.87	\$0.00	\$239,653.87
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ,		\$0.00	\$239,653.87	\$0.00
P13490	02/08/2023				GE Folio: 2626 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03469	02/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49164	GP Folio: 2635 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13493	02/08/2023				GE Folio: 2627 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00
C03470	02/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑI		49165	GP Folio: 2636 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,473.00	\$0.00
P13496	02/08/2023				GE Folio: 2628 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
C03471	02/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49166	GP Folio: 2637 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P13499	02/08/2023				GE Folio: 2629 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,199.00	\$0.00	\$4,199.00
C03472	02/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49167	GP Folio: 2638 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,199.00	\$0.00
P13502	02/08/2023				GE Folio: 2630 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03473	02/08/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49168	GP Folio: 2639 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13505	02/08/2023				GE Folio: 2631 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,370.00	\$0.00	\$3,370.00
C03474	02/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49169	GP Folio: 2640 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,370.00	\$0.00
P13508	02/08/2023				GE Folio: 2632 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,992.00	\$0.00	\$3,992.00
C03475	02/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49170	GP Folio: 2641 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
P13522	04/08/2023				GE Folio: 2633 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03476	04/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49191	GP Folio: 2642 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13525	04/08/2023				GE Folio: 2634 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03477	04/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49193	GP Folio: 2643 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13528	04/08/2023				GE Folio: 2635 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00
C03478	04/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49194	GP Folio: 2644 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,525.00	\$0.00
P13531	04/08/2023				GE Folio: 2636 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03479	04/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49195	GP Folio: 2645 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13534	04/08/2023				GE Folio: 2637 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03480	04/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49196	GP Folio: 2646 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13537	04/08/2023				GE Folio: 2638 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$4,210.00
C03481	04/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49197	GP Folio: 2647 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,210.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P13540	04/08/2023				GE Folio: 2639 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03482	04/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49198	GP Folio: 2648 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13543	04/08/2023				GE Folio: 2640 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03483	04/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49199	GP Folio: 2649 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P13546	04/08/2023				GE Folio: 2641 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03484	04/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49200	GP Folio: 2650 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P15616	04/08/2023				GE Folio: 2930 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03786	04/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1505	GP Folio: 2938 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P15633	04/08/2023				GE Folio: 2933 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C03789	04/08/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1508	GP Folio: 2941 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P15767	07/08/2023				GE Folio: 2944 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00
C03814	07/08/2023	ESTEBAN FALCON HERN		T. 1537	GP Folio: 2950 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$228,204.19	\$0.00	\$228,204.19
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$228,204.19	\$0.00
P14018	18/08/2023				GE Folio: 2756 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03606	18/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49316	GP Folio: 2765 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14021	18/08/2023				GE Folio: 2757 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,318.00	\$0.00	\$3,318.00
C03607	18/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49317	GP Folio: 2766 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,318.00	\$0.00
P14026	18/08/2023				GE Folio: 2758 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,318.00	\$0.00	\$3,318.00
C03608	18/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49318	GP Folio: 2767 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,318.00	\$0.00
P14031	18/08/2023				GE Folio: 2760 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03610	18/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49319	GP Folio: 2769 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14072	18/08/2023				GE Folio: 2769 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03619	18/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49320	GP Folio: 2778 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14078	18/08/2023				GE Folio: 2770 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03620	18/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49321	GP Folio: 2779 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14088	18/08/2023				GE Folio: 2772 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03622	18/08/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49322	GP Folio: 2781 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14094	18/08/2023				GE Folio: 2773 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00
C03623	18/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49323	GP Folio: 2782 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,266.00	\$0.00
P14132	18/08/2023				GE Folio: 2778 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,681.00	\$0.00	\$3,681.00
C03628	18/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49324	GP Folio: 2787 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,681.00	\$0.00
P14138	18/08/2023				GE Folio: 2779 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03629	18/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49325	GP Folio: 2788 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P14144	18/08/2023				GE Folio: 2780 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03630	18/08/2023	CAROLINA ANDRADE AC		49326	GP Folio: 2789 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14150	18/08/2023				GE Folio: 2781 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00
C03631	18/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49327	GP Folio: 2790 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,266.00	\$0.00
P14166	18/08/2023				GE Folio: 2784 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03634	18/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49328	GP Folio: 2793 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14211	21/08/2023				GE Folio: 2788 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
C03638	21/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49329	GP Folio: 2797 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P14216	21/08/2023				GE Folio: 2789 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$4,210.00
C03639	21/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49330	GP Folio: 2798 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,210.00	\$0.00
P14225	21/08/2023				GE Folio: 2790 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C03640	21/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49331	GP Folio: 2799 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P14228	21/08/2023				GE Folio: 2791 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03641	21/08/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49332	GP Folio: 2800 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14475	21/08/2023				GE Folio: 2838 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,785.00	\$0.00	\$3,785.00
C03688	21/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49352	GP Folio: 2846 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,785.00	\$0.00
P16415	21/08/2023				GE Folio: 2978 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C03883	21/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1620	GP Folio: 2985 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$30,872.34	\$0.00	\$30,872.34
P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$228,784.36	\$0.00	\$259,656.70
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$30,872.34	\$228,784.36
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$0.00	\$228,784.36	\$0.00
P17054	05/09/2023				GE Folio: 3064 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04006	05/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49462	GP Folio: 3068 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17058	05/09/2023				GE Folio: 3065 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04007	05/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49463	GP Folio: 3069 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17062	05/09/2023				GE Folio: 3066 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04008	05/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49464	GP Folio: 3070 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17066	05/09/2023				GE Folio: 3067 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,148.00	\$0.00	\$4,148.00
C04009	05/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49465	GP Folio: 3071 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$0.00	\$4,148.00	\$0.00
P17070	05/09/2023				GE Folio: 3068 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04010	05/09/2023	CAROLINA ANDRADE AC		49466	GP Folio: 3072 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17077	05/09/2023				GE Folio: 3070 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,355.00	\$0.00	\$4,355.00
C04012	05/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49467	GP Folio: 3074 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,355.00	\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P17085	05/09/2023				GE Folio: 3071 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00
C04013	05/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49468	GP Folio: 3075 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
P17093	05/09/2023				GE Folio: 3073 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04015	05/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49469	GP Folio: 3077 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17102	05/09/2023				GE Folio: 3074 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,162.00	\$0.00	\$3,162.00
C04016	05/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49470	GP Folio: 3078 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,162.00	\$0.00
P17108	05/09/2023				GE Folio: 3076 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04018	05/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49471	GP Folio: 3080 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17112	05/09/2023				GE Folio: 3077 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04019	05/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49472	GP Folio: 3081 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17120	05/09/2023				GE Folio: 3079 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,371.00	\$0.00	\$3,371.00
C04021	05/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49473	GP Folio: 3083 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,371.00	\$0.00
P17124	05/09/2023				GE Folio: 3080 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00
C04022	05/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49474	GP Folio: 3084 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
P17136	05/09/2023				GE Folio: 3082 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,371.00	\$0.00	\$3,371.00
C04024	05/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49475	GP Folio: 3086 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,371.00	\$0.00
P17143	05/09/2023				GE Folio: 3083 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04025	05/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49476	GP Folio: 3087 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17150	05/09/2023				GE Folio: 3084 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04026	05/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49477	GP Folio: 3088 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17165	05/09/2023				GE Folio: 3088 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,941.00	\$0.00	\$3,941.00
C04030	05/09/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49479	GP Folio: 3092 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,941.00	\$0.00
P17178	05/09/2023				GE Folio: 3090 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,996.00	\$0.00	\$5,996.00
C04032	05/09/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49480	GP Folio: 3094 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$5,996.00	\$0.00
P17183	05/09/2023				GE Folio: 3091 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,903.00	\$0.00	\$2,903.00
C04033	05/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49481	GP Folio: 3095 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$2,903.00	\$0.00
P17187	05/09/2023				GE Folio: 3092 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,044.00	\$0.00	\$4,044.00
C04034	05/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49482	GP Folio: 3096 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$4,044.00	\$0.00
P17196	05/09/2023				GE Folio: 3094 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,473.00	\$0.00	\$3,473.00
C04036	05/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVIL		49483	GP Folio: 3098 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$0.00	\$3,473.00	\$0.00
P17206	05/09/2023				GE Folio: 3096 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00
C04038	05/09/2023	JULIA ADRIANA QUITERI		49485	GP Folio: 3100 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$1,451.00	\$0.00
P18568	07/09/2023				GE Folio: 3367 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C04327	07/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1735	GP Folio: 3371 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$228,899.84	\$0.00	\$228,899.84
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$228,899.84	\$0.00
P17867	21/09/2023				GE Folio: 3233 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04179	21/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49639	GP Folio: 3237 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17871	21/09/2023				GE Folio: 3234 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04180	21/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49640	GP Folio: 3238 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17875	21/09/2023				GE Folio: 3235 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,422.00	\$0.00	\$3,422.00
C04181	21/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49641	GP Folio: 3239 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
P17880	21/09/2023				GE Folio: 3236 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,941.00	\$0.00	\$3,941.00
C04182	21/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49642	GP Folio: 3240 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$0.00	\$3,941.00	\$0.00
P17885	21/09/2023				GE Folio: 3237 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04183	21/09/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49643	GP Folio: 3241 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17891	21/09/2023				GE Folio: 3238 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04184	21/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49644	GP Folio: 3242 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17897	21/09/2023				GE Folio: 3239 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04185	21/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49645	GP Folio: 3243 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17903	21/09/2023				GE Folio: 3240 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
C04186	21/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49646	GP Folio: 3244 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
P17909	21/09/2023				GE Folio: 3241 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04187	21/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49647	GP Folio: 3245 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17915	21/09/2023				GE Folio: 3242 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04188	21/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49648	GP Folio: 3246 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17919	21/09/2023				GE Folio: 3243 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04189	21/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PU		49649	GP Folio: 3247 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17947	21/09/2023				GE Folio: 3245 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04191	21/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49650	GP Folio: 3249 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17956	21/09/2023				GE Folio: 3247 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,530.00	\$0.00	\$4,530.00
C04193	21/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49651	GP Folio: 3251 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$0.00	\$4,530.00	\$0.00
P17963	21/09/2023				GE Folio: 3248 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04194	21/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49652	GP Folio: 3252 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17968	21/09/2023				GE Folio: 3249 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04195	21/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49653	GP Folio: 3253 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
P17974	21/09/2023				GE Folio: 3250 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
C04196	21/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49654	GP Folio: 3254 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P17980	21/09/2023				GE Folio: 3251 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTAC	\$3,474.00	\$0.00	\$3,474.00	
	C04197	21/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49655	GP Folio: 3255 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTAC	\$0.00	\$3,474.00	\$0.00	
	P17987	21/09/2023				GE Folio: 3252 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00	
	C04198	21/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49656	GP Folio: 3256 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	
	P17995	21/09/2023				GE Folio: 3253 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,266.00	\$0.00	\$3,266.00	
	C04199	21/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVILA		49657	GP Folio: 3257 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$3,266.00	\$0.00	
	P18004	21/09/2023				GE Folio: 3255 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,525.00	\$0.00	\$3,525.00	
	C04201	21/09/2023	YURIDIANA FRAYRE MEI		49658	GP Folio: 3259 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$0.00	\$3,525.00	\$0.00	
	P18010	21/09/2023				GE Folio: 3256 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$5,133.00	\$0.00	\$5,133.00	
	C04202	21/09/2023	VALENTIN REYES GARCIA		49659	GP Folio: 3260 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$0.00	\$5,133.00	\$0.00	
	P19104	21/09/2023				GE Folio: 3399 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C04423	21/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1837	GP Folio: 3403 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P18447	25/09/2023				GE Folio: 3357 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
	C04304	25/09/2023	JOSE ANTONIO RODRIG		49742	GP Folio: 3361 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
	P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$227,601.19	\$0.00	\$227,601.19	
	C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$227,601.19	\$0.00	
8260-561-304004-550-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$25,590.00	\$25,590.00	\$0.00
	P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00	
	C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	
	P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	
	C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	
	P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	
	C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	
	P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	
	C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	
	P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$4,255.00	\$0.00	\$4,255.00	
	C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00	\$4,255.00	\$0.00	
	P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$4,395.00	\$0.00	\$4,395.00	
	C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00	\$4,395.00	\$0.00	
8260-561-304004-550-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$106,402.81	\$106,402.81	\$0.00
	P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$106,402.81	\$0.00	\$106,402.81	
	C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00	\$106,402.81	\$0.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-561-304004-550-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente				\$0.00	\$46,775.00	\$46,775.00	\$0.00
P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$0.00	\$15,750.00	\$0.00
P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$15,775.00	\$0.00	\$15,775.00
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$0.00	\$15,775.00	\$0.00
P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$15,250.00	\$0.00	\$15,250.00
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$15,250.00	\$0.00
8260-561-304004-550-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C.				\$0.00	\$59,975.30	\$59,975.30	\$0.00
P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$7,670.25	\$0.00	\$7,670.25
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$7,670.25	\$0.00
P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$7,347.06	\$0.00	\$7,347.06
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$0.00	\$7,347.06	\$0.00
P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$11,199.94	\$0.00	\$11,199.94
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$11,199.94	\$0.00
P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$9,446.10	\$0.00	\$9,446.10
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$0.00	\$9,446.10	\$0.00
P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$7,740.19	\$0.00	\$7,740.19
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$7,740.19	\$0.00
P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$16,571.76	\$0.00	\$16,571.76
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$0.00	\$16,571.76	\$0.00
8260-561-304004-550-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$0.00	\$89,425.10	\$89,425.10	\$0.00
P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$12,646.41	\$0.00	\$12,646.41
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$0.00	\$12,646.41	\$0.00
P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$10,669.54	\$0.00	\$10,669.54
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$0.00	\$10,669.54	\$0.00
P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$19,175.57	\$0.00	\$19,175.57
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$0.00	\$19,175.57	\$0.00
P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$15,430.28	\$0.00	\$15,430.28
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J		\$0.00	\$15,430.28	\$0.00
P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$15,689.43	\$0.00	\$15,689.43
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$0.00	\$15,689.43	\$0.00
P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S		\$15,813.87	\$0.00	\$15,813.87



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00
						\$15,813.87
						\$0.00
8260-561-304004-550-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00
						\$49,805.65
						\$49,805.65
						\$0.00
P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$2,550.00
P13061	15/07/2023				GE Folio: 2553 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$6,670.53
						\$0.00
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$0.00
						\$6,670.53
P13267	31/07/2023				GE Folio: 2598 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$5,783.29
						\$0.00
						\$5,783.29
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
						\$5,783.29
						\$0.00
P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$2,550.00
P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$3,000.00
P14035	15/08/2023				GE Folio: 2761 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$5,298.62
						\$0.00
						\$10,848.62
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00
						\$2,550.00
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$0.00
						\$3,000.00
						\$5,298.62
						\$0.00
P14435	31/08/2023				GE Folio: 2831 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,196.84
						\$0.00
						\$7,196.84
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00
						\$7,196.84
						\$0.00
P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$4,200.00
P16357	15/09/2023				GE Folio: 2969 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$6,215.90
						\$0.00
						\$10,415.90
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$0.00
						\$4,200.00
						\$6,215.90
						\$0.00
P16793	30/09/2023				GE Folio: 3023 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$6,340.47
						\$0.00
						\$6,340.47
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$0.00
						\$6,340.47
						\$0.00
8260-561-304004-550-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$1,300.00
						\$1,300.00
						\$0.00
D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00
						\$1,300.00
						-\$1,300.00
D00578	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,300.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-304004-550-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
						\$2,270.00
						\$2,270.00
						\$0.00
P11629	28/07/2023				GE Compra : 1219, Pago Programado: 947 (F. 8768_99-K_JOSE ANGEL MORALES	\$1,580.00
P11717	28/07/2023				GE Compra : 1242, Pago Programado: 984 (F. 8846_208-K_JOSE ANGEL MORALES	\$690.00
						\$0.00
						\$690.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00
						\$1,580.00
						\$0.00
8260-561-304004-550-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$42,456.61
						\$42,456.61
						\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$25,998.00	-\$25,998.00
	D00371	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$25,998.00	\$0.00	\$0.00
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$452.80	-\$452.80
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$452.80	\$0.00	\$0.00
	E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
	E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEG	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
	E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$4,000.81	-\$4,000.81
	D00571	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$4,000.81	\$0.00	\$0.00
	E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM	\$0.00	\$4,005.00	-\$4,005.00
	E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_HOLDOM	\$4,005.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-304004-550-2611-1					GASOLINA G. Corriente	-\$43,731.95	\$208,904.44	\$262,366.04	-\$97,193.55
	P11398	26/07/2023				GE Compra : 946, Pago Programado: 848 (COMBUSTIBLES SOMBRERET, S.A. DE	\$38,153.25	\$0.00	-\$5,578.70
	P11416	26/07/2023				GE Compra : 974, Pago Programado: 866 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$41,612.05	\$0.00	\$36,033.35
	P11438	26/07/2023				GE Compra : 1018, Pago Programado: 888 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$37,681.57	\$0.00	\$73,714.92
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$37,681.57	\$36,033.35
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$38,153.25	-\$2,119.90
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$41,612.05	-\$43,731.95
	P16735	02/08/2023				GE Compra : 930, Pago Programado: 1625 (F-38951_COMBUSTIBLES SOMBRERE	\$18,592.97	\$0.00	-\$25,138.98
	P16763	02/08/2023				GE Compra : 1021, Pago Programado: 1646 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$47,326.86	\$0.00	\$22,187.88
	P16788	02/08/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 1665 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE	\$25,537.74	\$0.00	\$47,725.62
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$18,592.97	\$29,132.65
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$25,537.74	\$3,594.91
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$47,326.86	-\$43,731.95
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$0.00	\$53,461.60	-\$97,193.55
8260-561-304004-550-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
	D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
	D00410	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CC	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
8260-561-304004-550-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,205.99	\$1,205.99	\$0.00
	P11339	21/07/2023				GE Compra : 1176, Pago Programado: 813 (F. 118830900188_COMISION FEDERAL	\$562.99	\$0.00	\$562.99
	C03179	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118830900	T. 1408	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643 (F. 118830900188_C	\$0.00	\$562.99	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P19075	21/09/2023				GE Compra : 2069, Pago Programado: 1769 (F. 118830900188_COMISION FEDERA	\$643.00	\$0.00	\$643.00
	C04415	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118830900	T. 1830	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 859 (F. 118830900188_C	\$0.00	\$643.00	\$0.00
8260-561-304004-550-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P15581	02/08/2023				GE Compra : 1523, Pago Programado: 1354 (F.3124_COMUNICACION B-15, S, A, D	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	C03781	02/08/2023	COMUNICACION B-15, S. F.3124		T. 1494	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 699 (F.3124_COMUNICACIOI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8260-561-304004-550-3252-1						ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
	P11775	28/07/2023				GE Compra : 1258, Pago Programado: 1005 (F. AAA132D9_18-K_JESUS ALONSO D	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	C03204	28/07/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F. AAA132D9	T. 1447	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 659 (F. AAA132D9_18-K_JESU	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
8260-561-304004-550-3531-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00
	P11634	28/07/2023				GE Compra : 1220, Pago Programado: 948 (F. 8776_139-K_JOSE ANGEL MORALES	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES	F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
8260-561-304004-550-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$148,732.42	\$148,732.42
	D00361	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$3,929.96	-\$3,929.96
	D00361	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$3,929.96	\$0.00	\$0.00
	D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,768.99	-\$1,768.99
	D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,926.00	-\$3,694.99
	D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,968.00	-\$5,662.99
	D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,768.99	\$0.00	-\$3,894.00
	D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,926.00	\$0.00	-\$1,968.00
	D00362	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00
	D00367	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$1,470.69	-\$1,470.69
	D00367	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$1,470.69	\$0.00	\$0.00
	D00368	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,424.00	-\$7,424.00
	D00368	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
	D00370	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$0.00	\$7,609.60	-\$7,609.60
	D00370	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$85.68	-\$85.68
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$169.00	-\$254.68
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$250.00	-\$504.68
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$547.50	-\$1,052.18
	D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE	\$0.00	\$956.00	-\$2,008.18



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$85.68	\$0.00	-\$1,922.50
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$169.00	\$0.00	-\$1,753.50
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$250.00	\$0.00	-\$1,503.50
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$547.50	\$0.00	-\$956.00
D00375	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR RE		\$956.00	\$0.00	\$0.00
P10990	11/07/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 709 (F. 51904_616-K_ROSA DEL CARMEN E		\$5,426.48	\$0.00	\$5,426.48
C03130	11/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 51904	T. 1324	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 604 (F. 51904_616-K_ROS,		\$0.00	\$5,426.48	\$0.00
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
D00408	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
D00409	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$0.00	\$1,921.75	-\$1,921.75
D00411	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AF		\$1,921.75	\$0.00	\$0.00
P11779	28/07/2023				GE Compra : 1259, Pago Programado: 1006 (F. 908-586-K_KARLA MARIBEL ZAMO		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P11782	28/07/2023				GE Compra : 1260, Pago Programado: 1007 (F. 709_280-K_KARLA MARIBEL ZAMO		\$5,000.01	\$0.00	\$6,800.01
P11785	28/07/2023				GE Compra : 1261, Pago Programado: 1008 (F. 710_281-K_KARLA MARIBEL ZAMO		\$4,999.99	\$0.00	\$11,800.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMOR	F. 908	T. 1449	GP KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$1,800.00	\$10,000.00
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMOR	F. 908	T. 1449	GP KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$4,999.99	\$5,000.01
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMOR	F. 908	T. 1449	GP KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,731.00	-\$1,731.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,740.00	-\$3,471.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,842.00	-\$5,313.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,731.00	\$0.00	-\$3,582.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,740.00	\$0.00	-\$1,842.00
D00557	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,842.00	\$0.00	\$0.00
P15684	04/08/2023				GE Compra : 1639, Pago Programado: 1387 (F.3B3B7C7C_617-K_JUAN URIEL ROM		\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
C03799	04/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F.0EED96BC	T. 1519	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 711 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEC		\$0.00	\$464.00	-\$464.00
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_REINTEC		\$464.00	\$0.00	\$0.00
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$0.00	\$1,549.00	-\$1,549.00
D00570	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR M/		\$1,549.00	\$0.00	\$0.00
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$0.00	\$1,363.00	-\$1,363.00
D00573	17/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PA		\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE		\$0.00	\$9,310.00	-\$9,310.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA DE	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00	
P16468	22/08/2023				GE Compra : 1836, Pago Programado: 1557 (F. FC1F43FA_112-C_JUAN URIEL ROI	\$13,838.80	\$0.00	\$13,838.80	
C03894	22/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES F. FC1F43FA	T. 1631		GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 753 (F. FC1F43FA_112-C_JUAN	\$0.00	\$13,838.80	\$0.00	
P16476	22/08/2023				GE Compra : 1837, Pago Programado: 1558 (F. 664F2584_680-K_CAMIONERA DE I	\$19,054.86	\$0.00	\$19,054.86	
C03896	22/08/2023	CAMIONERA DE DURANG F. 664F2584	T. 1632		GP CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 754 (F. 664F2584_680-	\$0.00	\$19,054.86	\$0.00	
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$999.98	-\$999.98	
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$999.98	-\$1,999.96	
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$0.00	\$5,163.75	-\$7,163.71	
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$999.98	\$0.00	-\$6,163.73	
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$999.98	\$0.00	-\$5,163.75	
D00580	23/08/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SE	\$5,163.75	\$0.00	\$0.00	
P18725	11/09/2023				GE Compra : 1994, Pago Programado: 1725 (F. 52383_787-K_ROSA DEL CARMEN I	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C04360	11/09/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52383	T. 1761		GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 817 (F. 52383_787-K_ROS,	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$0.00	\$468.00	-\$468.00	
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	Movimiento Directo Automático (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ GAYTAN_ROSA GL	\$468.00	\$0.00	\$0.00	
P18926	12/09/2023				GE Compra : 2029, Pago Programado: 1747 (F. 145FE10C_684-K_JUAN URIEL ROM	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
P18931	12/09/2023				GE Compra : 2030, Pago Programado: 1748 (F. 1BF56870_197-R_JUAN URIEL ROM	\$5,347.60	\$0.00	\$15,787.60	
P18936	12/09/2023				GE Compra : 2031, Pago Programado: 1749 (F. 797D952C_174-R_JUAN URIEL ROM	\$4,906.80	\$0.00	\$20,694.40	
C04390	12/09/2023	JUAN URIEL ROMERO ES F. 145FE10C	T. 1785		GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ES	\$0.00	\$4,906.80	\$15,787.60	
C04390	12/09/2023	JUAN URIEL ROMERO ES F. 145FE10C	T. 1785		GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ES	\$0.00	\$5,347.60	\$10,440.00	
C04390	12/09/2023	JUAN URIEL ROMERO ES F. 145FE10C	T. 1785		GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ES	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
8260-561-304009-540-1131-1						\$0.00	\$387,924.58	\$387,924.58	\$0.00
P09812	10/07/2023				GE Folio: 2149 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C02840	10/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		48998	GP Folio: 2165 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$60,003.16	\$0.00	\$60,003.16	
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$60,003.16	\$0.00	
P10550	21/07/2023				GE Folio: 2326 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03026	21/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		49122	GP Folio: 2342 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P13347	31/07/2023				GE Folio: 2615 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$58,981.34	\$0.00	\$58,981.34	
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$58,981.34	\$0.00	
P13742	07/08/2023				GE Folio: 2692 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03538	07/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49252	GP Folio: 2701 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$55,647.46	\$0.00	\$55,647.46	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$55,647.46	\$0.00	
P16950	18/08/2023				GE Folio: 3049 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$747.67	\$0.00	\$747.67	
C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$747.67	\$0.00	
C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	Cancelación GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TER		\$0.00	-\$747.67	\$747.67	
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$0.00	\$747.67	\$0.00	
P14570	21/08/2023				GE Folio: 2864 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOES		\$4,402.00	\$0.00	\$4,402.00	
C03714	21/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		49362	GP Folio: 2872 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOES		\$0.00	\$4,402.00	\$0.00	
P14613	22/08/2023				GE Folio: 2874 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03724	22/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49369	GP Folio: 2882 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14904	22/08/2023				GE Folio: 2891 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C03742	22/08/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49386	GP Folio: 2899 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P14569	31/08/2023				GE Folio: 2863 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$7,447.32	\$0.00	\$7,447.32	
P14569	31/08/2023				GE Folio: 2863 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$54,971.61	\$0.00	\$62,418.93	
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$7,447.32	\$54,971.61	
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$0.00	\$54,971.61	\$0.00	
P17465	06/09/2023				GE Folio: 3163 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04107	06/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49542	GP Folio: 3167 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P17752	07/09/2023				GE Folio: 3218 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOES		\$4,402.00	\$0.00	\$4,402.00	
C04162	07/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		49600	GP Folio: 3222 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOES		\$0.00	\$4,402.00	\$0.00	
P17764	08/09/2023				GE Folio: 3221 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04166	08/09/2023	MAURO SERRANO RAMI		49608	GP Folio: 3225 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$55,854.90	\$0.00	\$55,854.90	
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$0.00	\$55,854.90	\$0.00	
P18174	21/09/2023				GE Folio: 3288 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04234	21/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49687	GP Folio: 3292 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P18178	21/09/2023				GE Folio: 3289 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00	
C04235	21/09/2023	MAURO SERRANO RAMI		49688	GP Folio: 3293 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$0.00	\$3,111.00	\$0.00	
P18182	21/09/2023				GE Folio: 3290 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,074.00	\$0.00	\$2,074.00	
C04236	21/09/2023	ALFONSO CASTILLO RIC		49689	GP Folio: 3294 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	
P16883	30/09/2023				GE Folio: 3041 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$55,394.12	\$0.00	\$55,394.12	
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$55,394.12	\$0.00	
8260-561-304009-540-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$216,895.73	\$216,895.73	\$0.00
P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	
	P13347	31/07/2023				GE Folio: 2615 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	
	C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	
	P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	
	C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	
	P16950	18/08/2023				GE Folio: 3049 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$98,642.35	\$0.00	\$98,642.35	
	C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$98,811.83	-\$169.48	
	C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	Cancelación GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TER	\$0.00	-\$98,811.83	\$98,642.35	
	C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$98,642.35	\$0.00	
	P14569	31/08/2023				GE Folio: 2863 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	
	C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	
	P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	
	C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	
	P19241	20/09/2023				GE Folio: 3416 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$109,563.38	\$0.00	\$109,563.38	
	C04457	20/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB363	GP Folio: 3420 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$109,563.38	\$0.00	
	P16883	30/09/2023				GE Folio: 3041 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00	
	C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	
8260-561-304009-540-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$29,268.41	\$29,268.41	\$0.00
	P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$28,819.81	\$0.00	\$28,819.81	
	C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$28,819.81	\$0.00	
	P16950	18/08/2023				GE Folio: 3049 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$448.60	\$0.00	\$448.60	
	C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$448.60	\$0.00	
	C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	Cancelación GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TER	\$0.00	-\$448.60	\$448.60	
	C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$448.60	\$0.00	
8260-561-304009-540-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$10,396.62	\$10,396.62	\$0.00
	P16950	18/08/2023				GE Folio: 3049 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$10,396.62	\$0.00	\$10,396.62	
	C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$10,396.62	\$0.00	
	C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	Cancelación GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TER	\$0.00	-\$10,396.62	\$10,396.62	
	C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$0.00	\$10,396.62	\$0.00	
8260-561-304009-540-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00	\$400.00	\$0.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P16883	30/09/2023				GE Folio: 3041 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$400.00
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00
8260-561-304009-540-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$13,336.72	\$13,336.72
P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,100.00
P13145	15/07/2023				GE Folio: 2569 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,372.71
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00
P13347	31/07/2023				GE Folio: 2615 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,372.71
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00
P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$400.00
P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$897.63
P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,100.00
P14179	15/08/2023				GE Folio: 2786 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$2,400.00
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00
P14569	31/08/2023				GE Folio: 2863 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,492.47
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00
P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,005.91
P16494	15/09/2023				GE Folio: 2992 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,200.00
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$0.00
P16883	30/09/2023				GE Folio: 3041 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$995.29
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00
8260-561-304009-540-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$1,080.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$1,300.00
8260-561-304009-540-2611-1		GASOLINA G. Corriente		-\$1,540.01	\$18,833.94	\$18,833.94
P11385	26/07/2023				GE Compra : 914, Pago Programado: 835 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE	\$1,837.00



Fecha y	04/dic./2023
hora de Impresión	09:10 a. m.

Page 1988



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04407	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060950	T. 1807	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 851 (F. 118060950220_C	\$0.00
						\$746.99
						\$0.00
8260-561-304009-540-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
P19188	29/09/2023				GE Compra : 2088, Pago Programado: 1788 (F. 13464_268-K_COMBUSTIBLES Y G/	\$1,500.00
						\$0.00
\$1,500.00						\$1,500.00
C04441	29/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	F. 13464	T. 1874	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F. 1	\$0.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8260-561-304009-540-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00
						\$666.00
						\$666.00
						\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
						\$194.50
						-\$194.50
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
						\$471.50
						-\$666.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$194.50
						\$0.00
						-\$471.50
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$471.50
						\$0.00
						\$0.00
8260-561-304009-540-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00
						\$1,349.80
						\$1,349.80
						\$0.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
						\$300.00
						-\$300.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
						\$449.80
						-\$749.80
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$0.00
						\$600.00
						-\$1,349.80
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$300.00
						\$0.00
						-\$1,049.80
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$449.80
						\$0.00
						-\$600.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	Movimiento Directo Automático (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE V/	\$600.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-571-A01010-E10-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00
						\$233.74
						\$233.74
						\$0.00
P13572	21/07/2023				GE Compra : 1504, Pago Programado: 1270 (032-N_QUIMICA EN MOVIMIENTO SA	\$233.74
						\$0.00
\$233.74						\$233.74
C03493	21/07/2023	QUIMICA EN MOVIMIENT	5BB1	T.281	GP QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V., Folio Pago: 694 (032-N_QUIMICA EN I	\$0.00
						\$233.74
						\$0.00
8260-736-B14001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
C03455	13/07/2023	CONSTRUCTORA VVY S/		T.107	Cancelación GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	\$0.00
						-\$1,723,275.00
\$1,723,275.00						\$1,723,275.00
P13402	13/07/2023				Cancelación GE Folio: 1281 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	-\$1,723,275.00
						\$0.00
\$0.00						\$0.00
D00458	13/07/2023				Cancelación GE Folio: 1281 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	\$1,723,275.00
						\$0.00
\$1,723,275.00						\$1,723,275.00
D00460	13/07/2023				Cancelación GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L	\$0.00
						\$1,723,275.00
						\$0.00
8260-736-B14002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
C03457	19/07/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.108	Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	\$0.00
						-\$596,902.50
\$596,902.50						\$596,902.50
P13404	19/07/2023				Cancelación GE Folio: 1343 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	-\$596,902.50
						\$0.00
\$0.00						\$0.00
D00463	19/07/2023				Cancelación GE Folio: 1343 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	\$596,902.50
						\$0.00
\$596,902.50						\$596,902.50
D00465	19/07/2023				Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C	\$0.00
						\$596,902.50
						\$0.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-240-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$6,600.01 \$0.00 \$0.00 \$6,600.01
8270-111-101001-240-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI	\$89,030.22 \$69,515.12 \$0.00 \$158,545.34
C03086	03/07/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE	F. AAA141D5	T. 1282	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 577 (F. AAA141D5_87-C_BI	\$14,838.37 \$0.00 \$103,868.59
C03188	28/07/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE	F. AAA12248	T. 1436	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 647 (F. AAA12248_88-C_BF	\$14,838.37 \$0.00 \$118,706.96
C03206	28/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMADC	F. 16	T. 1450	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 661 (ALBERTO ISAIAS AMADC	\$10,000.00 \$0.00 \$128,706.96
C03206	28/07/2023	ALBERTO ISAIAS AMADC	F. 16	T. 1450	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 661 (ALBERTO ISAIAS AMADC	\$10,000.00 \$0.00 \$138,706.96
C03943	29/08/2023	BRISIA ARLETTE RAMIRE	F. AAA17200	T. 1683	GP BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR, Folio Pago: 780 (F. AAA17200_106-CBF	\$14,838.37 \$0.00 \$153,545.33
C04317	05/09/2023	JESUS MANUEL DOMINC	F. F35FBE45	T. 1709	GP JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA, Folio Pago: 798 (F. F35FBE45_147-C	\$5,000.01 \$0.00 \$158,545.34
8270-111-101001-240-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00 \$1,500.00
8270-111-101001-260-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$4,335.20 \$0.00 \$0.00 \$4,335.20
8270-111-101001-260-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,720.00 \$0.00 \$0.00 \$1,720.00
8270-111-101001-260-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00 \$1,200.07 \$0.00 \$1,200.07
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,200.07 \$0.00 \$1,200.07
8270-111-101001-260-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$662.95 \$0.00 \$0.00 \$662.95
8270-111-101001-260-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00 \$170.00 \$0.00 \$170.00
E01415	02/08/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB295	F. 10039_536-K_JUAN GABRIEL SALAS CECEÑAS (JORGE LUIS CUEVAS FLORE	\$170.00 \$0.00 \$170.00
8270-111-101001-260-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,131.00 \$1,780.00 \$0.00 \$5,911.00
C03914	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200450	T. 1657	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 764 (F. 118200450729_C	\$1,780.00 \$0.00 \$5,911.00
8270-111-101001-260-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$36,053.00 \$54,079.50 \$0.00 \$90,132.50
C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA	F. 64	T. 1451	GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ_	\$18,026.50 \$0.00 \$54,079.50
C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA	F. 64	T. 1451	GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ_	\$18,026.50 \$0.00 \$72,106.00
C03207	28/07/2023	SERGIO FLORES GONZA	F. 64	T. 1451	GP SERGIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 662 (SERGIO FLORES GONZALEZ_	\$18,026.50 \$0.00 \$90,132.50
8270-111-101001-260-3291-1					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$36,493.00 \$0.00 \$0.00 \$36,493.00
8270-111-101001-260-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$106,478.81 \$20,884.04 \$0.00 \$127,362.85
E01236	19/07/2023	JOSE EFREN VELAZQUE		TB274	F. 51297_445-K_ROSA DEL CARME ESPARZA PEREZ (JOSE EFREN VELAZQUEZ	\$416.50 \$0.00 \$106,895.31
C03219	28/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52052	T. 1467	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 672 (F. 52052_244-N_ROS.	\$16,638.49 \$0.00 \$123,533.80



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C03226	31/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52070	T. 1476	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 679 (F. 52070_628-K_ROS,	\$2,071.93	\$0.00	\$125,605.73	
	D00565	14/08/2023				ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ F.51816 (COMPROBACION DE GASTOS A	\$1,757.12	\$0.00	\$127,362.85	
8270-111-101001-260-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,730.90	\$698.00	\$0.00	\$2,428.90
	E01148	04/07/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1285	F. 7E0BF4D3_ANTONIA SOTO MORENO (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO D	\$250.00	\$0.00	\$1,980.90	
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	F. 7583_RITO ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ (JAVIER CEPEDA MORA_REIN	\$308.00	\$0.00	\$2,288.90	
	E01329	02/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1493	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VI	\$140.00	\$0.00	\$2,428.90	
8270-111-101001-260-3921-1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,375.00	\$28,187.00	\$0.00	\$31,562.00
	C03899	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1634	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 755 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$10,315.00	\$0.00	\$13,690.00	
	C03900	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1635	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 756 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$10,315.00	\$0.00	\$24,005.00	
	C03901	22/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ	242-N	T. 1636	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 757 (242-N_SECRETARIA DE FINANZ	\$7,557.00	\$0.00	\$31,562.00	
8270-111-101001-280-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
8270-111-101001-320-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
	E01239	19/07/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB277	F. 9835_547-K_JUA GABRIEL SALAS CECENAS (YAMEL ARMANDO REYES HERF	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
8270-111-101001-320-2141-1						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00
8270-111-101001-320-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
8270-111-101001-320-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,282.00	\$1,585.99	\$0.00	\$2,867.99
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	F. 10984_JULIO CESAR ANGEL ROSALES (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_	\$399.99	\$0.00	\$1,681.99	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	F. 323_WILMER MEDINA RAYES_03-07-23 (YAMEL ARMANDO REYES HERRERA_	\$950.00	\$0.00	\$2,631.99	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._03-07-23 (YAMEL ARMANDO REYES HERRE	\$140.00	\$0.00	\$2,771.99	
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._31-07-23 (YAMEL ARMANDO REYES HERRE	\$96.00	\$0.00	\$2,867.99	
8270-111-101001-320-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$69,000.00	\$14,520.00	\$0.00	\$83,520.00
	E01323	02/08/2023	MARIELA JACQUEZ LOPE		T. 1487	F. 1550_546-K_MANUEL SANDOVAL CARRILLO (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_MAN	\$14,520.00	\$0.00	\$83,520.00	
8270-111-101001-320-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$2,383.00	\$290.00	\$0.00	\$2,673.00
	E01414	02/08/2023	YAMEL ARMANDO REYE:		TB294	F. 332_548-K_ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA (YAMEL ARMANDO REYES H	\$290.00	\$0.00	\$2,673.00	
8270-111-101001-320-4392-1						SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$1,748,244.00	\$11,310.36	\$0.00	\$1,759,554.36
	I01311	07/07/2023				DESCUENTO PREDIAL RUSTICO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 I	\$799.44	\$0.00	\$1,749,043.44	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I01311	07/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 E	\$80.10	\$0.00	\$1,749,123.54		
I01313	07/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 E	\$1,782.18	\$0.00	\$1,750,905.72		
I01315	07/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 E	\$391.15	\$0.00	\$1,751,296.87		
I01317	07/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 07 E	\$131.26	\$0.00	\$1,751,428.13		
I01380	21/07/2023				DESCUENTO PREDIAL RUSTICO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 I	\$445.91	\$0.00	\$1,751,874.04		
I01380	21/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 E	\$1,060.72	\$0.00	\$1,752,934.76		
I01386	21/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 E	\$64.34	\$0.00	\$1,752,999.10		
I01388	21/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 E	\$524.62	\$0.00	\$1,753,523.72		
I01390	21/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 E	\$460.45	\$0.00	\$1,753,984.17		
I01392	21/07/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 21 E	\$182.93	\$0.00	\$1,754,167.10		
I01426	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 E	\$220.99	\$0.00	\$1,754,388.09		
I01428	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL RUSTICO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 I	\$0.00	\$0.00	\$1,754,388.09		
I01428	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 E	\$117.60	\$0.00	\$1,754,505.69		
I01430	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 E	\$120.85	\$0.00	\$1,754,626.54		
I01432	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL RUSTICO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 I	\$149.91	\$0.00	\$1,754,776.45		
I01432	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 E	\$38.31	\$0.00	\$1,754,814.76		
I01434	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 E	\$41.04	\$0.00	\$1,754,855.80		
I01438	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 E	\$34.03	\$0.00	\$1,754,889.83		
I01442	02/08/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 02 E	\$38.30	\$0.00	\$1,754,928.13		
I01735	01/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 E	\$487.93	\$0.00	\$1,755,416.06		
I01739	01/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 01 E	\$139.60	\$0.00	\$1,755,555.66		
I01769	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$652.42	\$0.00	\$1,756,208.08		
I01773	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$82.68	\$0.00	\$1,756,290.76		
I01775	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$25.41	\$0.00	\$1,756,316.17		
I01779	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$59.75	\$0.00	\$1,756,375.92		
I01781	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$325.79	\$0.00	\$1,756,701.71		
I01783	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$136.54	\$0.00	\$1,756,838.25		
I01785	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$1,703.22	\$0.00	\$1,758,541.47		
I01787	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$122.09	\$0.00	\$1,758,663.56		
I01789	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL RUSTICO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 I	\$438.78	\$0.00	\$1,759,102.34		
I01789	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$218.77	\$0.00	\$1,759,321.11		
I01791	12/09/2023				DESCUENTO PREDIAL URBANO (CONDONADO) (INGRESO DIARIO DEL DIA 12 E	\$233.25	\$0.00	\$1,759,554.36		
8270-111-101001-330-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
8270-111-101001-330-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$0.00	\$11,460.00	\$0.00	\$11,460.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$11,460.00	\$0.00	\$11,460.00	
8270-111-101001-330-2151-1					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-111-101001-330-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI		\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	D00401	18/07/2023			SECRETARIA DE FINANZAS F.24778365 (COMPLEMENTO DE COMPROBACION I		\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420	F. 2E5D5E0E_644-K_SECRETARIA DE FINANZAS (JESUS DE NAZARET VENEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420	F. 6FEE685C_92-N_SECRETARIA DE FINANZAS (JESUS DE NAZARET VENEGAS		\$2,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420	F. 9835D3F2_202-N_SECRETARIA DE FINANZAS (JESUS DE NAZARET VENEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420	F. DE156C82_189-N_SECRETARIA DE FINANZAS (JESUS DE NAZARET VENEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420	F. EEFC96B8_139-N_SECRETARIA DE FINANZAS (JESUS DE NAZARET VENEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8270-111-101001-330-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,185.71	\$1,800.00	\$0.00	\$2,985.71
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$400.00	\$0.00	\$1,585.71	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$700.00	\$0.00	\$2,285.71	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$700.00	\$0.00	\$2,985.71	
8270-111-101001-330-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$770.00	\$1,965.00	\$0.00	\$2,735.00
	D00364	03/07/2023			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$1,099.00	\$0.00	\$1,869.00	
	E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE	49420	F. 118140200647_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (JESUS DE NAZARET		\$866.00	\$0.00	\$2,735.00	
8270-111-101001-330-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente		\$32,652.72	\$97,958.16	\$0.00	\$130,610.88
	C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$16,326.36	\$0.00	\$48,979.08	
	C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$16,326.36	\$0.00	\$65,305.44	
	C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$16,326.36	\$0.00	\$81,631.80	
	C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$16,326.36	\$0.00	\$97,958.16	
	C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$16,326.36	\$0.00	\$114,284.52	
	C03160	19/07/2023	ROSA MARIA GARCIA SC F. 4BACE7F2	T. 1383	GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 627 (ROSA MARIA GARCIA SOLIS_A		\$16,326.36	\$0.00	\$130,610.88	
8270-111-101001-330-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT		\$3,574.00	\$2,200.00	\$0.00	\$5,774.00
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$2,200.00	\$0.00	\$5,774.00	
8270-111-101001-330-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$4,003.86	\$1,284.00	\$0.00	\$5,287.86
	E01248	31/07/2023	MARGARITA CECEÑAS F	TB291	F. 401_WILMER MEDINA REYES (MARGARITA CECEÑAS PEREYRA_REINTEGRC		\$300.00	\$0.00	\$4,303.86	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01248	31/07/2023	MARGARITA CECEÑAS F		TB291	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (MARGARITA CECEÑAS PEREYRA_REINTE	\$140.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	F. 23459_COMBUSTIBLES SOMBRERETE (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLOR	\$800.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (JESUS DE NAZARET VENEGAS FLORES_R	\$44.00
8270-111-101001-330-3821-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$0.00	\$6,645.72
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	F. 1650_199-N_MARTA ELENA PEREZ CASTRO (JESUS DE NAZARET VENEGAS	\$188.50
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	F. 27867_205-N_ABARROTES SIETE DE OCTUBRE (JESUS DE NAZARET VENEG	\$252.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	F. 27872_203-N_ABARROTES SIETE DE OCTUBRE (JESUS DE NAZARET VENEG	\$486.70
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	F. 605_200-N_LUIS FERNANDO MURILLO FALCON (JESUS DE NAZARET VENEG	\$1,910.52
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	F. A2B659F3_645-K_MARTA CASTRO MARTINEZ (JESUS DE NAZARET VENEGA	\$2,808.00
E01314	24/08/2023	JESUS DE NAZARETH VE		49420	F. AAA1BF92_204-N_MARIA CATALINA AMADOR DOMINGUEZ (JESUS DE NAZAF	\$1,000.00
8270-111-101001-370-1131-1			SUELDO BASE G. Corriente		\$346,762.72	\$157,913.58
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,631.54
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,651.65
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT	-\$25,651.65
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,651.65
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,944.00
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$3,459.20
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,631.54
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$25,651.65
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$25,944.00
8270-111-101001-370-1311-1			PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$3,935.00	\$1,780.00
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$270.00
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$270.00
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENT	-\$270.00
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$270.00
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$270.00
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$270.00
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$350.00
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$350.00
8270-111-101001-370-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$1,663.04	\$11,030.13
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$11,030.13



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-370-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$14,232.59	\$0.00	\$0.00	\$14,232.59
8270-111-101001-370-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$24,888.92	\$14,342.42	\$0.00	\$39,231.34
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$985.32	\$0.00	\$25,874.24
C03362	15/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0107	GP Folio: 2549 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,400.00	\$0.00	\$28,274.24
C03409	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$950.05	\$0.00	\$29,224.29
C03412	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2593 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		-\$950.05	\$0.00	\$28,274.24
C03413	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2595 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$950.05	\$0.00	\$29,224.29
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$400.00	\$0.00	\$29,624.29
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$861.06	\$0.00	\$30,485.35
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,200.00	\$0.00	\$31,685.35
C03585	15/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0108	GP Folio: 2748 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,400.00	\$0.00	\$34,085.35
C03668	31/08/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0208	GP Folio: 2827 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$1,191.28	\$0.00	\$35,276.63
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$969.39	\$0.00	\$36,246.02
C03850	15/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0109	GP Folio: 2964 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$2,000.00	\$0.00	\$38,246.02
C03944	30/09/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0209	GP Folio: 3017 (NOMINA COMPRAS Y ALMACEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$985.32	\$0.00	\$39,231.34
8270-111-101001-370-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$20,695.70	\$0.00	\$0.00	\$20,695.70
8270-111-101001-370-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00	\$16,900.01
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$16,900.01	\$0.00	\$16,900.01
8270-111-101001-370-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$12,945.00	\$0.00	\$12,945.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$5,785.00	\$0.00	\$6,075.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$6,870.00	\$0.00	\$12,945.00
8270-111-101001-370-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-111-101001-390-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$597,342.74	\$293,720.30	\$0.00	\$891,063.04
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$53,352.45	\$0.00	\$650,695.19
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$53,352.45	\$0.00	\$704,047.64
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$46,725.02	\$0.00	\$750,772.66
C03672	31/08/2023	RELACIONES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,349.44	\$0.00	\$757,122.10
C03672	31/08/2023	RELACIONES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$47,620.80	\$0.00	\$804,742.90



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$43,340.09	\$0.00	\$848,082.99
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$42,980.05	\$0.00	\$891,063.04
8270-111-101001-390-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$25,349.77	\$4,580.00	\$0.00	\$29,929.77
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$850.00	\$0.00	\$26,199.77
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$850.00	\$0.00	\$27,049.77
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$27,769.77
C03672	31/08/2023	RELACIONES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$28,489.77
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$29,209.77
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$720.00	\$0.00	\$29,929.77
8270-111-101001-390-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$1,371.14	\$28,964.08	\$0.00	\$30,335.22
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$28,964.08	\$0.00	\$30,335.22
8270-111-101001-390-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$12,335.04	\$0.00	\$0.00	\$12,335.04
8270-111-101001-390-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,500.00
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C03672	31/08/2023	RELACIONES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-111-101001-390-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$81,058.81	\$42,776.56	\$0.00	\$123,835.37
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$2,000.00	\$0.00	\$83,058.81
C03366	15/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0107	GP Folio: 2553 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.06	\$0.00	\$89,319.87
C03417	31/07/2023	RELACIONES EXTERIOR		0207	GP Folio: 2599 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,261.02	\$0.00	\$95,580.89
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$200.00	\$0.00	\$95,780.89
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$97,580.89
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$2,000.00	\$0.00	\$99,580.89
C03593	15/08/2023	RELACIONES EXTERIOR		0108	GP Folio: 2756 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$4,574.41	\$0.00	\$104,155.30
C03672	31/08/2023	RELACIONES EXTERIO		0208	GP Folio: 2831 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$6,930.28	\$0.00	\$111,085.58
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$1,350.00	\$0.00	\$112,435.58
C03856	15/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0109	GP Folio: 2968 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$5,885.13	\$0.00	\$118,320.71
C03951	30/09/2023	RELACIONES EXTERIOR		0209	GP Folio: 3021 (NOMINA RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA		\$5,514.66	\$0.00	\$123,835.37
8270-111-101001-390-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$36,299.16	\$0.00	\$0.00	\$36,299.16



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-390-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$700.00	\$8,720.00	\$0.00	\$9,420.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$7,100.00	\$0.00	\$7,800.00
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	F. 223A31DB_595-K_OFFICE DEPOT DE MEXICO (ALEJANDRA DONAJII OLMOS I		\$95.00	\$0.00	\$7,895.00
E01325	02/08/2023	ALEJANDRA DONAJII OLI		T. 1489	F. 3590CECA_594-K_OFFICE DEPOT DE MEXICO (ALEJANDRA DONAJII OLMOS I		\$1,525.00	\$0.00	\$9,420.00
8270-111-101001-390-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
8270-111-101001-390-2461-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente				\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00
8270-111-101001-390-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$45,024.00	\$32,370.93	\$0.00	\$77,394.93
D00387	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24340 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$45,724.00
D00387	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24341 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$800.00	\$0.00	\$46,524.00
D00387	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24410 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$47,224.00
D00387	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24411 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$722.91	\$0.00	\$47,946.91
D00388	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.108733 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$500.00	\$0.00	\$48,446.91
D00388	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24231 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$616.00	\$0.00	\$49,062.91
D00388	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24244 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$49,762.91
D00388	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24280 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$500.00	\$0.00	\$50,262.91
D00388	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24281 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$50,962.91
D00388	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24309 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$500.00	\$0.00	\$51,462.91
D00389	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24109 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$52,162.91
D00389	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24123 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$500.00	\$0.00	\$52,662.91
D00389	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24134 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$300.00	\$0.00	\$52,962.91
D00389	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24135 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$500.00	\$0.00	\$53,462.91
D00389	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24136 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$685.50	\$0.00	\$54,148.41
D00389	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24177 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$400.00	\$0.00	\$54,548.41
D00390	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24071 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$55,248.41
D00390	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24073 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$600.55	\$0.00	\$55,848.96
D00390	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24093 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$630.59	\$0.00	\$56,479.55
D00589	25/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24440 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$57,179.55
D00589	25/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24452 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$57,879.55
D00589	25/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24454 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$700.00	\$0.00	\$58,579.55
D00589	25/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24474 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$689.40	\$0.00	\$59,268.95



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00589	25/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24475 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$500.00	\$0.00	\$59,768.95		
D00589	25/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24476 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$500.00	\$0.00	\$60,268.95		
D00590	28/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24496 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$60,968.95		
D00590	28/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24511 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$61,668.95		
D00590	28/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24512 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$620.23	\$0.00	\$62,289.18		
D00590	28/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24552 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$500.00	\$0.00	\$62,789.18		
D00590	28/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24553 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$63,489.18		
D00590	28/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24554 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$200.00	\$0.00	\$63,689.18		
D00593	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24581 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$650.05	\$0.00	\$64,339.23		
D00593	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24582 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$850.24	\$0.00	\$65,189.47		
D00593	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24583 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$65,889.47		
D00593	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24631 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$800.00	\$0.00	\$66,689.47		
D00593	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24632 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$67,389.47		
D00593	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24633 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$200.00	\$0.00	\$67,589.47		
D00594	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24677 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$500.00	\$0.00	\$68,089.47		
D00594	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24678 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$804.64	\$0.00	\$68,894.11		
D00594	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24703 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$69,594.11		
D00594	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24704 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$70,294.11		
D00594	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24705 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$70,994.11		
D00597	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.111172 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$400.00	\$0.00	\$71,394.11		
D00597	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.111391 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$300.00	\$0.00	\$71,694.11		
D00597	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24779 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$72,394.11		
D00597	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24780 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.82	\$0.00	\$73,094.93		
D00597	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24807 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$73,794.93		
D00597	29/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24808 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$74,494.93		
D00598	30/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24839 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$400.00	\$0.00	\$74,894.93		
D00598	30/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24840 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$600.00	\$0.00	\$75,494.93		
D00598	30/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24889 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$700.00	\$0.00	\$76,194.93		
D00598	30/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24890 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$600.00	\$0.00	\$76,794.93		
D00598	30/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24891 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$600.00	\$0.00	\$77,394.93		
8270-111-101001-390-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C04432	26/09/2023	ANGELICA HARO VEGA	F. AAA19DEF	T. 1861	GP ANGELICA HARO VEGA, Folio Pago: 870 (F. AAA19DEF_716-K_ANGELICA HARO VEGA)	\$1,624.00	\$0.00			\$1,624.00
8270-111-101001-390-3291-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$423,377.40	\$141,125.80	\$0.00	\$564,503.20



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03782	02/08/2023	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. F. BB05702	T. 1498		GP INETUM MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (F. BB05702_INETUM MEXICO		\$70,562.90	\$0.00	\$493,940.30
C04316	05/09/2023	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. F. 54C2A918	T. 1708		GP INETUM MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (F. 54C2A918_663-K_INETUM		\$70,562.90	\$0.00	\$564,503.20
8270-111-101001-390-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$20,410.39	\$14,509.52	\$0.00	\$34,919.91
D00387	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.8D654027 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$223.50	\$0.00	\$20,633.89
D00387	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.D88EF9F1 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$90.50	\$0.00	\$20,724.39
D00387	06/07/2023	GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION					\$770.00	\$0.00	\$21,494.39
D00387	06/07/2023	OMNIBUS DE MEXICO F.4659911 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION					\$83.00	\$0.00	\$21,577.39
D00387	06/07/2023	RYCHYCARLS F.3644 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUIDA					\$394.00	\$0.00	\$21,971.39
D00388	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.12FA87AB (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$95.00	\$0.00	\$22,066.39
D00388	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.52B9DDC8 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$100.00	\$0.00	\$22,166.39
D00388	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.81D1A3D8 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$30.50	\$0.00	\$22,196.89
D00388	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.E1066833 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$50.00	\$0.00	\$22,246.89
D00388	06/07/2023	DANIEL MUÑOZ HERNANDEZ F.3791 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMIS					\$342.00	\$0.00	\$22,588.89
D00388	06/07/2023	GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION					\$884.00	\$0.00	\$23,472.89
D00388	06/07/2023	JUNIOR FOODS F.CAE23B3C (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A L					\$164.00	\$0.00	\$23,636.89
D00389	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.591AAEF5 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$99.50	\$0.00	\$23,736.39
D00389	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.7BC2BBF4 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$61.00	\$0.00	\$23,797.39
D00389	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.B6125642 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$19.50	\$0.00	\$23,816.89
D00389	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.C1590F9F (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$75.00	\$0.00	\$23,891.89
D00389	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.CB3A392B (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$37.50	\$0.00	\$23,929.39
D00389	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.FD8EDC45 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$386.50	\$0.00	\$24,315.89
D00389	06/07/2023	CAFÉ SIRENA F.27868 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUI					\$371.00	\$0.00	\$24,686.89
D00389	06/07/2023	GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION					\$560.00	\$0.00	\$25,246.89
D00390	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.1671E8B0 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$67.50	\$0.00	\$25,314.39
D00390	06/07/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.399C3B6F (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$169.30	\$0.00	\$25,483.69
D00390	06/07/2023	GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION					\$324.00	\$0.00	\$25,807.69
D00589	25/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.58BDB820 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$80.00	\$0.00	\$25,887.69
D00589	25/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.881E86EE (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$150.50	\$0.00	\$26,038.19
D00589	25/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.CCA7B6A2 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$105.00	\$0.00	\$26,143.19
D00589	25/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.D3AD60F0 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$119.50	\$0.00	\$26,262.69
D00589	25/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.D97D613B (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$67.50	\$0.00	\$26,330.19
D00589	25/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.DCA925D9 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C					\$140.40	\$0.00	\$26,470.59
D00589	25/08/2023	CADENA COMERCIAL OXXO F.E6770E27 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC					\$181.00	\$0.00	\$26,651.59



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00589	25/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.E74869D2 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$10.00	\$0.00	\$26,661.59
D00589	25/08/2023				JOSE LUIS GARCIA VALADEZ F.1494 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMIS		\$700.00	\$0.00	\$27,361.59
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.05D9320A (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$79.50	\$0.00	\$27,441.09
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.13E38806 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$47.00	\$0.00	\$27,488.09
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.1511B08C (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$116.00	\$0.00	\$27,604.09
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.2DA0E214 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$87.00	\$0.00	\$27,691.09
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.797571C8 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$129.00	\$0.00	\$27,820.09
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.8A82EE96 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$130.50	\$0.00	\$27,950.59
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.947C35B5 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$198.00	\$0.00	\$28,148.59
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.CA61C4D2 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$72.00	\$0.00	\$28,220.59
D00590	28/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.DFCC8C11 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$62.50	\$0.00	\$28,283.09
D00590	28/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$700.00	\$0.00	\$28,983.09
D00593	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.0E536167 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$107.51	\$0.00	\$29,090.60
D00593	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.1E7FF5B1 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$79.00	\$0.00	\$29,169.60
D00593	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.4F4CA06F (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$104.50	\$0.00	\$29,274.10
D00593	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.59060E79 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$73.50	\$0.00	\$29,347.60
D00593	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.B72F9DA6 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$80.50	\$0.00	\$29,428.10
D00593	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.C1D8BB42 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$41.00	\$0.00	\$29,469.10
D00593	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.E9E43B73 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$96.01	\$0.00	\$29,565.11
D00593	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.F6420C1F (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$69.50	\$0.00	\$29,634.61
D00593	29/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$682.00	\$0.00	\$30,316.61
D00593	29/08/2023				TIENDAS EXTRA F.5890 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CU		\$46.49	\$0.00	\$30,363.10
D00594	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.16C03117 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$61.90	\$0.00	\$30,425.00
D00594	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.3E9A8A67 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$74.00	\$0.00	\$30,499.00
D00594	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.45A66DCD (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$113.50	\$0.00	\$30,612.50
D00594	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.71DF4B04 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$75.01	\$0.00	\$30,687.51
D00594	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.7253DB5A (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$31.00	\$0.00	\$30,718.51
D00594	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.79FF4CEE (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$66.00	\$0.00	\$30,784.51
D00594	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.80331881 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$66.90	\$0.00	\$30,851.41
D00594	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.D67D52C3 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$82.10	\$0.00	\$30,933.51
D00594	29/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$718.00	\$0.00	\$31,651.51
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.18E0C5AA (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$118.00	\$0.00	\$31,769.51
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.21671DA0 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$29.50	\$0.00	\$31,799.01
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.26A4B233 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$62.00	\$0.00	\$31,861.01



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.53AA3143 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$46.50
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.673EFEF8 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$82.00
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.D76F3709 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$126.00
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.E61EDA7D (COMPROBACION DE VIATICOS EN C	\$59.00
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.E882044C (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$85.00
D00597	29/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.F778C92F (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$47.50
D00597	29/08/2023				CAFREMA FOODS F.18836 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA	\$99.00
D00597	29/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /	\$796.00
D00598	30/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.128A2C29 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$107.50
D00598	30/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.175E7566 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$183.00
D00598	30/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.4003A53E (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$178.40
D00598	30/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.5243352A (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$66.00
D00598	30/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.526748BD (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$279.00
D00598	30/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.5AECDA21 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C	\$71.00
D00598	30/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.7D41C04A (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$49.00
D00598	30/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.CACD0C80 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C	\$40.00
D00598	30/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /	\$744.00
8270-111-101001-3A1-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$41,053.99
						\$24,667.00
						\$0.00
						\$65,720.99
C03102	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1309	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593 (F. 118060350982_C	\$8,511.00
C03791	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1511	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 703 (F. 118060350982_C	\$8,272.00
C04354	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060350	T. 1756	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 813 (F. 118060350982_C	\$7,884.00
8270-111-101001-3A2-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT	\$0.00
						\$548.10
						\$0.00
						\$548.10
E01243	26/07/2023	GABRIEL EMMANUEL JU.		TB284	F. 4714_154-R_VERONICA EDITH CASTILLO ZUÑIGA (GABRIEL EMMANUEL JUAF	\$548.10
8270-111-101001-420-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$130.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$130.00
8270-111-101001-430-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,663.01
						\$15,590.00
						\$0.00
						\$27,253.01
C03171	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118090150	T. 1400	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635 (F. 118090150261_C	\$8,387.00
C04417	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118090150	T. 1832	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (F. 118090150261_C	\$7,203.00
8270-111-101001-450-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,452,352.17
						\$619,711.15
						\$0.00
						\$2,072,063.32
C02867	11/07/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49026	GP Folio: 2192 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV	\$2,000.00
C03139	11/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1332	GP Folio: 2413 (F. 0F065492_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POR	\$3,500.00
C03141	11/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1334	GP Folio: 2415 (F. 417FC566_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC	\$2,700.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03180	21/07/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1410	GP Folio: 2423 (F. B2D452C9_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$3,500.00	\$0.00	\$1,464,052.17	
C03182	21/07/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1412	GP Folio: 2425 (F. D59A5B08_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$2,700.00	\$0.00	\$1,466,752.17	
C03060	25/07/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49141	GP Folio: 2375 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$1,468,752.17	
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$109,247.28	\$0.00	\$1,577,999.45	
C03788	04/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1507	GP Folio: 2940 (F. 1CAA9A10_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$3,500.00	\$0.00	\$1,581,499.45	
C03539	07/08/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49253	GP Folio: 2702 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$1,583,499.45	
C03859	14/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1580	GP Folio: 2970 (F. 08A0F3B5_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$2,700.00	\$0.00	\$1,586,199.45	
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$109,487.68	\$0.00	\$1,695,687.13	
C03884	21/08/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1621	GP Folio: 2986 (F. 39448968_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PO		\$2,700.00	\$0.00	\$1,698,387.13	
C03885	21/08/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1622	GP Folio: 2987 (F. 9C80A73D_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$3,500.00	\$0.00	\$1,701,887.13	
C03754	23/08/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49398	GP Folio: 2911 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$1,703,887.13	
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$14,641.54	\$0.00	\$1,718,528.67	
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$109,811.55	\$0.00	\$1,828,340.22	
C04111	06/09/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49547	GP Folio: 3171 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$1,830,340.22	
C04329	07/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1737	GP Folio: 3373 (F. 6608CCCA_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS Pi		\$2,700.00	\$0.00	\$1,833,040.22	
C04330	07/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1738	GP Folio: 3374 (F. 71B4B02B_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$4,650.00	\$0.00	\$1,837,690.22	
C04171	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49613	GP Folio: 3229 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$2,700.00	\$0.00	\$1,840,390.22	
C04172	12/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		49614	GP Folio: 3230 (JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$2,700.00	\$0.00	\$1,843,090.22	
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$109,811.55	\$0.00	\$1,952,901.77	
C04425	22/09/2023	ELIZABETH ACOSTA SAL		T. 1843	GP Folio: 3404 (F. 2C854612_ELIZABETH ACOSTA SALAICES_HONORARIOS POI		\$4,650.00	\$0.00	\$1,957,551.77	
C04427	22/09/2023	JOSE ALFREDO FRAYRE		T. 1845	GP Folio: 3406 (F. 11C82AFE_JOSE ALFREDO FRAYRE MESTA_HONORARIOS PC		\$2,700.00	\$0.00	\$1,960,251.77	
C04290	25/09/2023	HANNIA KEHILA SOTO DI		49731	GP Folio: 3347 (HANNIA KEHILA SOTO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERV		\$2,000.00	\$0.00	\$1,962,251.77	
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$109,811.55	\$0.00	\$2,072,063.32	
8270-111-101001-450-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$100,227.71	\$13,365.00	\$0.00	\$113,592.71
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,650.00	\$0.00	\$102,877.71	
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,650.00	\$0.00	\$105,527.71	
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,650.00	\$0.00	\$108,177.71	
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,650.00	\$0.00	\$110,827.71	
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$2,765.00	\$0.00	\$113,592.71	
8270-111-101001-450-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$1,841.38	\$0.00	\$0.00	\$1,841.38
8270-111-101001-450-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$7,800.31	\$0.00	\$0.00	\$7,800.31



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-450-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$52,266.17	\$19,642.59	\$0.00	\$71,908.76
C03436	31/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0207	GP Folio: 2617 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$2,780.79	\$0.00	\$55,046.96
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,450.00	\$0.00	\$56,496.96
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,800.00	\$0.00	\$58,296.96
C03626	15/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0108	GP Folio: 2785 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$2,535.46	\$0.00	\$60,832.42
C03704	31/08/2023	ENLACE EDUCATIVO		0208	GP Folio: 2862 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$3,601.32	\$0.00	\$64,433.74
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,450.00	\$0.00	\$65,883.74
C03891	15/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0109	GP Folio: 2993 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$3,036.93	\$0.00	\$68,920.67
C03972	30/09/2023	ENLACE EDUCATIVO		0209	GP Folio: 3039 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$2,988.09	\$0.00	\$71,908.76
8270-111-101001-450-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$74,852.53	\$0.00	\$0.00	\$74,852.53
8270-111-101001-450-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$490.00	\$0.00	\$490.00
8270-111-101001-450-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$6,335.00	\$4,755.55	\$0.00	\$11,090.55
C03147	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210770	T. 1342	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 615 (F. 118210770381_C		\$459.00	\$0.00	\$6,794.00
C03176	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150400	T. 1405	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640 (F. 118150400091_C		\$1,538.00	\$0.00	\$8,332.00
C03866	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210670	T. 1599	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 746 (F. 118210670026_C		\$642.00	\$0.00	\$8,974.00
C04404	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118210770	T. 1804	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 848 (F. 118210770381_C		\$357.00	\$0.00	\$9,331.00
C04412	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118150400	T. 1827	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 856 (F. 118150400091_C		\$1,294.00	\$0.00	\$10,625.00
E01596	21/09/2023	RAMON GUSTAVO GARC		TB369	F. 118140200451_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (RAMON GUSTAVO G		\$465.55	\$0.00	\$11,090.55
8270-111-101001-450-3752-1		VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente				\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00
8270-111-101001-450-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
E01461	06/09/2023	BELEM ALEJANDRA VILL		49561	F. 1_246-N_ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA (BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES_A		\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
8270-111-101001-460-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$1,008,799.80	\$530,500.26	\$0.00	\$1,539,300.06
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM		\$1,886.85	\$0.00	\$1,010,686.65
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,098.43	\$0.00	\$1,078,785.08
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$109,811.55	\$0.00	\$1,188,596.63
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	GP Folio: 2616 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D		\$68,318.85	\$0.00	\$1,256,915.48
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	GP Folio: 2784 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R		\$68,318.85	\$0.00	\$1,325,234.33
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2C		\$9,109.18	\$0.00	\$1,334,343.51



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2C	\$68,318.85
C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	GP Folio: 2992 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$68,318.85
C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	GP Folio: 3038 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$68,318.85
8270-111-101001-460-1311-1			PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,815.00	\$17,024.98
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$12,234.98
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$330.00
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$2,650.00
C03435	31/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0207	GP Folio: 2616 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$330.00
C03625	15/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0108	GP Folio: 2784 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R/	\$330.00
C03703	31/08/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0208	GP Folio: 2861 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2C	\$330.00
C03890	15/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0109	GP Folio: 2992 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$330.00
C03971	30/09/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0209	GP Folio: 3038 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$490.00
8270-111-101001-460-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$84,471.01
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$1,132.11
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$28,700.98
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$54,637.92
8270-111-101001-460-1322-1			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$13,520.56	\$5,754.90
C02842	10/07/2023	ANA KARINA HERNANDE		49000	GP Folio: 2167 (LIQUIDACION_MARTHA LUCERO HERNANDEZ CARREON_TERM	\$5,754.90
8270-111-101001-460-1592-1			COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$4,667.40	\$1,555.80
C03383	15/07/2023	PROGRAMAS DE APOYC		0107	GP Folio: 2569 (NOMINA PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$1,555.80
8270-111-101001-460-1594-1			ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$4,491.43
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,450.00
C03384	15/07/2023	ENLACE EDUCATIVO		0107	GP Folio: 2570 (NOMINA ENLACE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$3,041.43
8270-111-101001-810-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$4,127,276.19	\$2,055,228.07
C02814	10/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		48973	GP Folio: 2139 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00
C02815	10/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		48974	GP Folio: 2140 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00
C02819	10/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		48978	GP Folio: 2144 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00
C02830	10/07/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		48989	GP Folio: 2155 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00
C02832	10/07/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		48990	GP Folio: 2157 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S	\$2,250.00
C02862	11/07/2023	JANETH ANDRADE SALA		49021	GP Folio: 2187 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$2,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$319,904.56
C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$3,647.53
C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$5,094.45
C02973	20/07/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49093	GP Folio: 2292 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00
C02975	20/07/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49094	GP Folio: 2294 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00
C02976	20/07/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49095	GP Folio: 2295 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00
C03047	21/07/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49130	GP Folio: 2362 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00
C03058	25/07/2023	JANETH ANDRADE SALA		49139	GP Folio: 2373 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$315,796.26
C03490	04/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49207	GP Folio: 2656 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00
C03491	04/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49208	GP Folio: 2657 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00
C03518	07/08/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49234	GP Folio: 2683 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00
C03520	07/08/2023	ROSA DEL CARMEN GAF		49236	GP Folio: 2685 (ROSA DEL CARMEN GARCIA CERVANTES_HONORARIOS POR S	\$2,250.00
C03521	07/08/2023	JANETH ANDRADE SALA		49237	GP Folio: 2686 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$317,818.29
C03673	21/08/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49344	GP Folio: 2832 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00
C03674	21/08/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49345	GP Folio: 2833 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00
C03682	21/08/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49346	GP Folio: 2840 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00
C03735	22/08/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49379	GP Folio: 2892 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00
C03751	22/08/2023	JANETH ANDRADE SALA		49395	GP Folio: 2908 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$42,587.54
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$317,521.00
C04028	05/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49478	GP Folio: 3090 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,726.00
C04039	05/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49487	GP Folio: 3101 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00
C04040	05/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49488	GP Folio: 3102 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00
C04041	05/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49489	GP Folio: 3103 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00
C04043	05/09/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49490	GP Folio: 3105 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00
C04117	06/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49553	GP Folio: 3177 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00
C04120	06/09/2023	JANETH ANDRADE SALA		49556	GP Folio: 3180 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$4,635.28
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$315,585.35
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$1,193.49
C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V	\$1,659.52
C04215	21/09/2023	MA. GUADALUPE DIAZ C.		49673	GP Folio: 3273 (MA. GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SERVIC	\$1,300.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C04216	21/09/2023	MARIA CELIA ORONIA HI		49674	GP Folio: 3274 (MARIA CELIA ORONIA HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,450.00	\$0.00	\$5,850,555.46
	C04218	21/09/2023	JUAN ANTONIO ARROYC		49675	GP Folio: 3276 (JUAN ANTONIO ARROYO MAGALLANES_HONORARIOS POR SEF	\$3,111.00	\$0.00	\$5,853,666.46
	C04219	21/09/2023	JUAN MANUEL GUARDAI		49676	GP Folio: 3277 (JUAN MANUEL GUARDADO HERNANDEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,111.00	\$0.00	\$5,856,777.46
	C04220	21/09/2023	MARTIN MORALES GARC		49677	GP Folio: 3278 (MARTIN MORALES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,726.00	\$0.00	\$5,860,503.46
	C04221	21/09/2023	J. CONCEPCION CASAS		49678	GP Folio: 3279 (J. CONCEPCION CASAS ESCOBAR_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00	\$0.00	\$5,863,614.46
	C04222	21/09/2023	CATALINA PUENTE ESC/		49679	GP Folio: 3280 (CATALINA PUENTE ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$6,700.00	\$0.00	\$5,870,314.46
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$745.78	\$0.00	\$5,871,060.24
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$3,175.76	\$0.00	\$5,874,236.00
	C04285	22/09/2023	JANETH ANDRADE SALA		49727	GP Folio: 3342 (JANETH ANDRADE SALAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00	\$0.00	\$5,876,236.00
	C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$306,268.26	\$0.00	\$6,182,504.26
8270-111-101001-810-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$55,805.00	\$222,133.48	\$0.00	\$277,938.48
	C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,770.00	\$0.00	\$60,575.00
	C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$4,770.00	\$0.00	\$65,345.00
	C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,770.00	\$0.00	\$70,115.00
	C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$4,640.00	\$0.00	\$74,755.00
	C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$45,098.59	\$0.00	\$119,853.59
	C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$4,670.00	\$0.00	\$124,523.59
	C04313	16/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1706	GP Folio: 3365 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$101,715.16	\$0.00	\$226,238.75
	C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V/	\$26,509.13	\$0.00	\$252,747.88
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$20,415.60	\$0.00	\$273,163.48
	C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,775.00	\$0.00	\$277,938.48
8270-111-101001-810-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$563.41	\$153,005.37	\$0.00	\$153,568.78
	C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$149,089.71	\$0.00	\$149,653.12
	C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES/		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$2,188.52	\$0.00	\$151,841.64
	C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$563.58	\$0.00	\$152,405.22
	C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V/	\$716.09	\$0.00	\$153,121.31
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$447.47	\$0.00	\$153,568.78
8270-111-101001-810-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$8,443.26	\$38,388.09	\$0.00	\$46,831.35
	C03231	17/07/2023	CONCEPCION ORTIZ ES/		TB270	GP Folio: 2437 (LIQUIDACION_CONCEPCION ORTIZ ESCALANTE_TERMINACION	\$11,124.98	\$0.00	\$19,568.24
	C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI	\$9,425.06	\$0.00	\$28,993.30
	C04456	18/09/2023	CAYETANO JUAREZ ARE		TB357	GP Folio: 3419 (LIQUIDACION_CAYETANO JUAREZ ARELLANO_TERMINACION V/	\$8,701.68	\$0.00	\$37,694.98
	C04459	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB365	GP Folio: 3422 (LIQUIDACION_LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_TERMINAC	\$9,136.37	\$0.00	\$46,831.35



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-810-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente				\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8270-111-101001-810-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$20,676.00	\$39,457.00	\$0.00	\$60,133.00
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$6,192.00	\$0.00	\$26,868.00
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$3,292.00	\$0.00	\$30,160.00
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,292.00	\$0.00	\$35,452.00
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$5,292.00	\$0.00	\$40,744.00
C04401	13/09/2023	MARTIN MORALES GARC		T. 1801	GP Folio: 3402 (LIQUIDACION_MARTIN MORALES GARCIA_TERMINACION VOLUI		\$3,745.00	\$0.00	\$44,489.00
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,292.00	\$0.00	\$49,781.00
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$10,352.00	\$0.00	\$60,133.00
8270-111-101001-810-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$143,848.96	\$64,805.51	\$0.00	\$208,654.47
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,650.00	\$0.00	\$149,498.96
C03391	15/07/2023	DIF MUNICIPAL		0107	GP Folio: 2576 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$7,244.07	\$0.00	\$156,743.03
C03447	31/07/2023	DIF MUNICIPAL		0207	GP Folio: 2624 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$7,244.06	\$0.00	\$163,987.09
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$400.00	\$0.00	\$164,387.09
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$5,650.00	\$0.00	\$170,037.09
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$6,290.65	\$0.00	\$176,327.74
C03637	15/08/2023	DIF MUNICIPAL		0108	GP Folio: 2796 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$6,600.00	\$0.00	\$182,927.74
C03716	31/08/2023	DIF MUNICIPAL		0206	GP Folio: 2874 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$8,855.12	\$0.00	\$191,782.86
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$4,100.00	\$0.00	\$195,882.86
C03903	15/09/2023	DIF MUNICIPAL		0109	GP Folio: 2999 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$6,950.74	\$0.00	\$202,833.60
C03979	30/09/2023	DIF MUNICIPAL		0209	GP Folio: 3045 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$5,820.87	\$0.00	\$208,654.47
8270-111-101001-810-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$85,517.05	\$0.00	\$0.00	\$85,517.05
8270-111-101001-810-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$45,850.52	\$11,996.04	\$0.00	\$57,846.56
C03088	04/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8920		T. 1289	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 579 (F. 8920_141-R_JOSE ANGE		\$1,490.00	\$0.00	\$47,340.52
C04442	29/09/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUED F. 5230		T. 1875	GP EFRAIN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 879 (F. 5230_131-R_EFRAIN ZALDIVAF		\$10,506.04	\$0.00	\$57,846.56
8270-111-101001-810-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$42,565.00	\$9,540.00	\$0.00	\$52,105.00
C03088	04/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8920		T. 1289	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 579 (F. 8920_141-R_JOSE ANGE		\$9,540.00	\$0.00	\$52,105.00
8270-111-101001-810-2151-1		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente				\$0.00	\$7,387.04	\$0.00	\$7,387.04
C03118	07/07/2023	JESUS MANUEL DOMINC F. FC577894		T. 1317	GP JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA, Folio Pago: 602 (F. FC577894_102-R		\$7,387.04	\$0.00	\$7,387.04



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-810-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente				\$21,913.00	\$15,399.50	\$0.00	\$37,312.50
C03801	04/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1077		T. 1521	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 713 (PAGO DE INSUMOS Y MATE		\$7,691.00	\$0.00	\$29,604.00
C03935	28/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1100		T. 1673	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 774 (F. 1100_165-R_MARIA PATR		\$4,046.50	\$0.00	\$33,650.50
C04336	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1105		T. 1745	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 806 (F. 1105_185-R_MARIA PATR		\$3,662.00	\$0.00	\$37,312.50
8270-111-101001-810-2211-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I				\$635,328.32	\$386,720.28	\$0.00	\$1,022,048.60
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA F. 1366		T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUMOS		\$20,948.78	\$0.00	\$656,277.10
C03150	13/07/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1076		T. 1346	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 618 (F. 1076_94-R_MARIA PATRI		\$37,927.50	\$0.00	\$694,204.60
C03151	13/07/2023	JOSE ANTONIO FLORES F. 292		T. 1347	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 619 (F. 292_90-R_JOSE ANTC		\$6,308.00	\$0.00	\$700,512.60
C03198	13/07/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 385		T. 1344	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 655 (160-R_JAIME AGURIO BADI		\$27,196.00	\$0.00	\$727,708.60
C03154	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 4256B289		T. 1350	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,375.00	\$0.00	\$735,083.60
C03154	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 4256B289		T. 1350	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,422.00	\$0.00	\$742,505.60
C03154	14/07/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 4256B289		T. 1350	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,422.00	\$0.00	\$749,927.60
C03802	04/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF F. 396		T. 1522	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 714 (F. 396_136-R_JOSE AI		\$31,365.00	\$0.00	\$781,292.60
C03803	04/08/2023	JOSE ANTONIO FLORES F. 294		T. 1523	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 715 (F. 294_129-R_JOSE ANT		\$7,112.00	\$0.00	\$788,404.60
C03876	18/08/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 381		T. 1612	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 751 (JAIME AGURIO BADILLO RE		\$24,380.50	\$0.00	\$812,785.10
C03931	28/08/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 135-R		T. 1671	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,375.00	\$0.00	\$820,160.10
C03937	28/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1099		T. 1674	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 775 (F. 1099_169-R_MARIA PATR		\$29,884.50	\$0.00	\$850,044.60
C03938	28/08/2023	JOSE ANTONIO FLORES F. 296		T. 1675	GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 776 (F. 296_168-R_JOSE ANT		\$8,630.00	\$0.00	\$858,674.60
C03940	28/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF F. 416		T. 1676	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 777 (F. 416_181-R_JOSE AI		\$14,313.00	\$0.00	\$872,987.60
C03941	28/08/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF F. 417		T. 1677	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 778 (F. 417_182-R_JOSE AI		\$3,115.00	\$0.00	\$876,102.60
C04337	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1103		T. 1746	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 807 (F. 1103_184-R_MARIA PATR		\$7,062.00	\$0.00	\$883,164.60
C04361	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 9D432408		T. 1762	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,375.00	\$0.00	\$890,539.60
C04361	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 9D432408		T. 1762	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,422.00	\$0.00	\$897,961.60
C04361	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. 9D432408		T. 1762	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$16,668.00	\$0.00	\$914,629.60
C04363	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. A450E8CC		T. 1763	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,375.00	\$0.00	\$922,004.60
C04363	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. A450E8CC		T. 1763	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$7,422.00	\$0.00	\$929,426.60
C04363	11/09/2023	SISTEMA ESTATAL PARA F. A450E8CC		T. 1763	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio		\$8,334.00	\$0.00	\$937,760.60
C04408	18/09/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 386		T. 1816	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 852 (F. 386_227-R_JAIME AGURI		\$20,000.00	\$0.00	\$957,760.60
C04409	19/09/2023	JOSE ANTONIO GUTIERF F. 415		T. 1818	GP JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ, Folio Pago: 853 (F. 415_166-R_JOSE AI		\$24,288.00	\$0.00	\$982,048.60
C04410	19/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1102		T. 1819	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 854 (F. 1102_183-R_JOSE ANTO		\$20,000.00	\$0.00	\$1,002,048.60
C04443	29/09/2023	JAIME AGURIO BADILLO F. 386		T. 1876	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 880 (F. 386_227-R_JAIME AGURI		\$10,000.00	\$0.00	\$1,012,048.60
C04444	29/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1102		T. 1877	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 881 (F. 1102_183-R_JOSE ANTO		\$10,000.00	\$0.00	\$1,022,048.60



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-810-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,438.77
						\$6,457.15
						\$0.00
						\$9,895.92
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	F. 4BE4588E_214-R	FARMACIAS BENAVIDES (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REIN	\$1,645.95
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	F. 6E1A1D57_207-R	OPTICAS DEVLIN (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINTEGR	\$2,693.92
E01529	21/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1839	F. A3A4DDC0_209	FARMACIAS BENAVIDES (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_REINT	\$1,802.80
E01594	21/09/2023	LINDA CONCEPCION HAI	TB367	F. 60F903E6_186-R	FARMACIA GUADALAJARA, S. A. DE C. V. (LINDA CONCEPC	\$314.48
8270-111-101001-810-2541-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G.	\$43,817.48
						\$4,400.00
						\$0.00
						\$48,217.48
C03195	04/07/2023	VERONICA GONZALEZ R F. 8161	T. 1288	GP VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 652 (F. 8161_161-R	VERONI	\$4,400.00
8270-111-101001-810-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$32,148.06
						\$0.00
						\$32,148.06
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$2,600.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$4,101.72
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$5,054.98
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$5,232.57
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$2,000.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$4,450.17
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$4,473.10
D00560	02/08/2023			COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.34547103 (COMPROBACION DE VIATICOS EN		\$600.00
D00560	02/08/2023			GASOLINERA LA PERLA F.36647 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION		\$900.46
D00560	02/08/2023			LUZ HAYDEE RODRIGUEZ MENA F.15831 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO		\$820.16
D00560	02/08/2023			SERVICIO TENAYUCA F.284957 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$880.22
D00560	02/08/2023			SUPER ESTACION MEXQUITC SA DE CV F.606 (COMPROBACION DE VIATICOS I		\$1,034.68
8270-111-101001-810-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$43,000.02
						\$26,133.98
						\$0.00
						\$69,134.00
C03094	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118020250	T. 1301	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 585 (F. 118020250241_C		\$5,966.99
C03167	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118200950	T. 1393	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 633 (F. 118200950136_C		\$4,904.00
C03815	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118020250	T. 1538	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718 (F. 118020250241_C		\$5,888.00
C04375	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118020250	T. 1772	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 828 (F. 118020250241_C		\$5,584.99
C04405	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118200950	T. 1805	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 849 (F. 118200950136_C		\$3,790.00
8270-111-101001-810-3121-1					GAS G. Corriente	\$18,905.88
						\$4,700.03
						\$0.00
						\$23,605.91
C03817	08/08/2023	COMBUSTIBLES Y GASE 142-R	T. 1539	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (142		\$2,100.01
C03892	22/08/2023	COMBUSTIBLES Y GASE F. 13304	T. 1626	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (F. 1		\$500.01
C04321	05/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE F. 13408	T. 1720	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (F. 1		\$2,100.01



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101001-810-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$7,417.78
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,417.78
8270-111-101001-810-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$300.00
						\$5,400.01
						\$0.00
						\$5,700.01
	C03156 14/07/2023	COMUNICACION B-15, S. F. 3099	T. 1353	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 623 (F. 3099_147-R_COMUN		\$2,400.01
	C03158 14/07/2023	COMUNICACION B-15, S. F. 3153	T. 1360	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 625 (F. 3153_146-R_COMUN		\$3,000.00
						\$0.00
						\$5,700.01
8270-111-101001-810-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00
						\$25,920.00
						\$0.00
						\$25,920.00
	C04306 01/09/2023	PULSER-ART	F. 7347D202	T. 1697	GP PULSER-ART, Folio Pago: 791 (F. 7347D202_198-R_PULSER-ART_ARRENDAM	\$25,920.00
						\$0.00
						\$25,920.00
8270-111-101001-810-3361-1					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	\$522.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$522.00
8270-111-101001-810-3521-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQL	\$0.00
						\$2,320.00
						\$0.00
						\$2,320.00
	C03934 28/08/2023	JAZMIN CASTREJON MA	F. 196	T. 1672	GP JAZMIN CASTREJON MARTINEZ, Folio Pago: 773 (F. 196_163-R_JAZMIN CAS	\$2,320.00
						\$0.00
						\$2,320.00
8270-111-101001-810-3531-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ	\$4,570.01
						\$5,440.40
						\$0.00
						\$10,010.41
	C04438 27/09/2023	JOSE ANGEL MORALES	F. 9030	T. 1868	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 876 (F. 9030_261-R_JOSE ANGE	\$5,440.40
						\$0.00
						\$10,010.41
8270-111-101001-810-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$5,791.27
						\$5,977.47
						\$0.00
						\$11,768.74
	C03187 28/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52040	T. 1435	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 646 (F. 52040_98-R_ROSA	\$5,977.47
						\$0.00
						\$11,768.74
8270-111-101001-810-3591-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00
						\$1,700.00
						\$0.00
						\$1,700.00
	C03929 28/08/2023	SUSANA ROMERO REYE	F. 172	T. 1670	GP SUSANA ROMERO REYES, Folio Pago: 771 (F. 172_140-R_SUSANA ROMERO	\$1,700.00
						\$0.00
						\$1,700.00
8270-111-101001-810-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$9,065.00
						\$34,866.48
						\$0.00
						\$43,931.48
	D00365 03/07/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.2325F322 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$302.00
						\$0.00
						\$9,367.00
	D00365 03/07/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.B7CC61BF (COMPROBACION DE VIATICOS EN C	\$59.00
						\$0.00
						\$9,426.00
	D00365 03/07/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.EECBD996 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C	\$215.00
						\$0.00
						\$9,641.00
	D00365 03/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$140.00
						\$0.00
						\$9,781.00
	D00365 03/07/2023				INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA MORA F.8008 (COMPROBACION DE VIA	\$212.00
						\$0.00
						\$9,993.00
	D00365 03/07/2023				INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA MORA F.8010 (COMPROBACION DE VIA	\$165.00
						\$0.00
						\$10,158.00
	D00365 03/07/2023				MARIO OSVALDO QUIROZ MIRELES F.73 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC	\$325.00
						\$0.00
						\$10,483.00
	D00365 03/07/2023				PLAZA COBRO NO.87 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUID	\$82.00
						\$0.00
						\$10,565.00
	D00396 18/07/2023				ALBERTO DE LEON PITONES F.11019 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMI	\$760.00
						\$0.00
						\$11,325.00
	D00396 18/07/2023				ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO F.1621 (COMPROBACION DE VIATICOS E	\$770.00
						\$0.00
						\$12,095.00
	D00396 18/07/2023				B BISTRO SA F.2766 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUIDA	\$125.00
						\$0.00
						\$12,220.00
	D00396 18/07/2023				B BISTRO SA F.2767 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUIDA	\$249.00
						\$0.00
						\$12,469.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00396	18/07/2023				B BISTRO SA F.2768 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUIDA		\$239.00	\$0.00	\$12,708.00
D00396	18/07/2023				B BISTRO SA F.2769 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUIDA		\$353.00	\$0.00	\$13,061.00
D00396	18/07/2023				B BISTRO SA F.2773 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUIDA		\$385.00	\$0.00	\$13,446.00
D00396	18/07/2023				GURPO HOTELERO H DE A F.6877 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISIC		\$2,980.00	\$0.00	\$16,426.00
D00396	18/07/2023				LIGORIO MELITON TOMAS F.1234 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISIOI		\$162.00	\$0.00	\$16,588.00
D00396	18/07/2023				LIGORIO MELITON TOMAS F.1244 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISIOI		\$200.00	\$0.00	\$16,788.00
D00396	18/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4575897 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION		\$400.00	\$0.00	\$17,188.00
D00396	18/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4575902 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION		\$400.00	\$0.00	\$17,588.00
D00396	18/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4575908 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION		\$236.00	\$0.00	\$17,824.00
E01174	19/07/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1373	F. 5941_CAFREMA FOODS (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_REINTEGR		\$149.00	\$0.00	\$17,973.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	F. 110412_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_21-06-23 (CECILIA DOMINGUEZ VELA		\$100.00	\$0.00	\$18,073.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	F. 5692_CAFREMA FOODS_28-04-23 (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTE		\$443.00	\$0.00	\$18,516.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	F. 7441_RITO ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ_04-07-23 (CECILIA DOMINGUE		\$540.00	\$0.00	\$19,056.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._04-07-23 (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUE		\$140.00	\$0.00	\$19,196.00
E01175	19/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1374	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._28-04-23 (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUE		\$96.00	\$0.00	\$19,292.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	F. 380B8DE3_DOLORES ZUÑIGA TORRES (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN		\$392.00	\$0.00	\$19,684.00
E01242	26/07/2023	LINDA CONCEPCION HAI		TB283	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (LINDA CONCEPCION HAROS GAUCIN_REIN		\$210.00	\$0.00	\$19,894.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	F. 7222_RITO ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQ		\$294.00	\$0.00	\$20,188.00
E01201	27/07/2023	CECILIA DOMINGUEZ VE		T. 1432	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (CECILIA DOMINGUEZ VELAZQUEZ_REINTE		\$140.00	\$0.00	\$20,328.00
D00560	02/08/2023				ALICIA MUÑOZ CAMPOS F.12448 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION		\$5,100.01	\$0.00	\$25,428.01
D00560	02/08/2023				ALICIA MUÑOZ CAMPOS F.8009 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$765.01	\$0.00	\$26,193.02
D00560	02/08/2023				ALICIA MUÑOZ CAMPOS F.8011 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$620.01	\$0.00	\$26,813.03
D00560	02/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.0F9D0CF5 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$241.00	\$0.00	\$27,054.03
D00560	02/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.4AB67408 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$70.50	\$0.00	\$27,124.53
D00560	02/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.68A2A598 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$311.00	\$0.00	\$27,435.53
D00560	02/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.731EF88E (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$315.00	\$0.00	\$27,750.53
D00560	02/08/2023				CITY EXPRESS HOTEL F.85167 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A		\$2,540.98	\$0.00	\$30,291.51
D00560	02/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION		\$1,139.00	\$0.00	\$31,430.51
D00560	02/08/2023				GUMBO DEL CENTRO F.996 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A TL		\$610.00	\$0.00	\$32,040.51
D00560	02/08/2023				HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO F.224DAA87 (COMPROBACION DE VIA		\$1,416.99	\$0.00	\$33,457.50
D00560	02/08/2023				HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO F.DCA794AC (COMPROBACION DE VIA		\$1,416.99	\$0.00	\$34,874.49
D00560	02/08/2023				MESA DE CHELERO F.5187 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A TI		\$549.99	\$0.00	\$35,424.48
D00560	02/08/2023				SHEYLA KAREN ACOSTA SOTO F.5654 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COM		\$1,043.00	\$0.00	\$36,467.48
D00560	02/08/2023				SHEYLA KAREN ACOSTA SOTO F.5655 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COM		\$1,073.00	\$0.00	\$37,540.48



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00560	02/08/2023				VERONICA ZAMORA VILLAGRAN F.1846 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COI		\$441.00	\$0.00	\$37,981.48	
D00582	25/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.26D30D72 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$156.00	\$0.00	\$38,137.48	
D00582	25/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.5FF2750F (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$243.50	\$0.00	\$38,380.98	
D00582	25/08/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.6973F5DD (COMPROBACION DE VIATICOS EN CC		\$49.50	\$0.00	\$38,430.48	
D00582	25/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION		\$140.00	\$0.00	\$38,570.48	
D00582	25/08/2023				INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA MORA F.7318 (COMPROBACION DE VIAI		\$241.00	\$0.00	\$38,811.48	
D00582	25/08/2023				INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA MORA F.8236 (COMPROBACION DE VIAI		\$345.00	\$0.00	\$39,156.48	
D00582	25/08/2023				MARIO OSVALDO QUIROZ MIRELES F.131 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$325.00	\$0.00	\$39,481.48	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	F. 103663_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V. (FRANCISCO MARTIN I		\$1,000.00	\$0.00	\$40,481.48	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	F. 47252_CLAUDIA ANGELICA GARCIA ACUÑA (FRANCISCO MARTIN BORJON M		\$290.00	\$0.00	\$40,771.48	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	F. 9746DC83_CADENA COMERCIAL OXXO (FRANCISCO MARTIN BORJON MORE		\$160.00	\$0.00	\$40,931.48	
E01401	30/08/2023	FRANCISCO MARTIN BO		T. 1685	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (FRANCISCO MARTIN BORJON MORENO_R		\$140.00	\$0.00	\$41,071.48	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	F. 62A38506_JOSE LUIS GARCIA VALADEZ (CESAR ISMAEL RIOS DOMINGUEZ_		\$1,390.90	\$0.00	\$42,462.38	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	F. 69319311_SERVICIO LOS PIRULES, S. A. DE C. V. (CESAR ISMAEL RIOS DOMI		\$500.00	\$0.00	\$42,962.38	
E01593	21/09/2023	CESAR ISMAEL RIOS DO		TB366	F. C0263B0E_SERVICIOS LOS PIRULES, S. A. DE C. V. (CESAR ISMAEL RIOS DO		\$969.10	\$0.00	\$43,931.48	
8270-111-101001-810-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$90,793.21	\$54,343.23	\$0.00	\$145,136.44
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUMC		\$10,248.00	\$0.00	\$101,041.21	
C03149	13/07/2023	GUADALUPE RENTERIA	F. 10	T. 1345	GP GUADALUPE RENTERIA MEZA, Folio Pago: 617 (F. 10_89-R_GUADALUPE REN		\$16,550.00	\$0.00	\$117,591.21	
E01178	19/07/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1377	F. AAA10752_89-MM_MA. SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ (ALEJANDRO SANCHEZ		\$510.40	\$0.00	\$118,101.61	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	985-MM_EMILIO RERES FRAIRE (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO C		\$3,200.00	\$0.00	\$121,301.61	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	986-MM_EMILIO REYES FRAIRE (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ_REINTEGRO D		\$1,400.00	\$0.00	\$122,701.61	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	987-MM_TEMPLEO DE SAN FRANCISCO DE ASIS (ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		\$1,000.00	\$0.00	\$123,701.61	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	F. 10_988_MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORDERO (ALEJANDRO SANCHEZ GC		\$1,189.00	\$0.00	\$124,890.61	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	F. 3892_1110-MM_VICTOR HUGO HERNANDEZ DOMINGUEZ (ALEJANDRO SANC		\$893.00	\$0.00	\$125,783.61	
E01326	02/08/2023	ALEJANDRO SANCHEZ C		T. 1490	F. 4820_989-MM_ELIAS MANUEL ARANDA ARTEAGA (ALEJANDRO SANCHEZ GC		\$520.00	\$0.00	\$126,303.61	
C03800	04/08/2023	MARTA CASTRO MARTIN	F. DA5CB145	T. 1520	GP MARTA CASTRO MARTINEZ, Folio Pago: 712 (MARTA CASTRO MARTINEZ_PA		\$1,998.00	\$0.00	\$128,301.61	
C03800	04/08/2023	MARTA CASTRO MARTIN	F. DA5CB145	T. 1520	GP MARTA CASTRO MARTINEZ, Folio Pago: 712 (MARTA CASTRO MARTINEZ_PA		\$3,487.32	\$0.00	\$131,788.93	
C03801	04/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II	F. 1077	T. 1521	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 713 (PAGO DE INSUMOS Y MATE		\$5,907.01	\$0.00	\$137,695.94	
C03876	18/08/2023	JAIME AGURIO BADILLO	F. 381	T. 1612	GP JAIME AGURIO BADILLO REGIS, Folio Pago: 751 (JAIME AGURIO BADILLO RE		\$7,440.50	\$0.00	\$145,136.44	
8270-111-101001-810-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$66,239.98	\$60,717.02	\$0.00	\$126,957.00
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUMC		\$15,855.49	\$0.00	\$82,095.47	
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BA	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA		\$38,887.12	\$0.00	\$120,982.59	
C04331	08/09/2023	MARCO ULISES CECEÑA	F. AAA1F00D	T. 1742	GP MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ, Folio Pago: 803 (F. AAA1F00D_164-R_M		\$4,094.21	\$0.00	\$125,076.80	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C04332	08/09/2023	MARCO ULISES CECENIA	F. AAA14BA6	T. 1743	GP MARCO ULISES CECENAS JACQUEZ, Folio Pago: 804 (F. AAA14BA6_162-R_M		\$1,880.20	\$0.00	\$126,957.00
8270-111-101001-850-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$900,572.93	\$503,820.70	\$0.00	\$1,404,393.63
C02808	10/07/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		48967	GP Folio: 2133 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$4,311.00	\$0.00	\$904,883.93
C02857	11/07/2023	SAMANTHA JAQUEZ NUÑ		49016	GP Folio: 2182 (SAMANTHA JAQUEZ NUÑEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$3,780.00	\$0.00	\$908,663.93
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$76,850.76	\$0.00	\$985,514.69
C02982	20/07/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49100	GP Folio: 2301 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$4,511.00	\$0.00	\$990,025.69
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$77,191.60	\$0.00	\$1,067,217.29
C03501	04/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49217	GP Folio: 2666 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,561.00	\$0.00	\$1,071,778.29
C03502	04/08/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49218	GP Folio: 2667 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$4,321.00	\$0.00	\$1,076,099.29
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$78,720.30	\$0.00	\$1,154,819.59
C03693	21/08/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49357	GP Folio: 2851 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$4,311.00	\$0.00	\$1,159,130.59
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$10,496.04	\$0.00	\$1,169,626.63
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$78,720.30	\$0.00	\$1,248,346.93
C04066	05/09/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49507	GP Folio: 3127 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$3,111.00	\$0.00	\$1,251,457.93
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$73,681.82	\$0.00	\$1,325,139.75
C04246	21/09/2023	JUAN CARLOS AYALA CA		49700	GP Folio: 3304 (JUAN CARLOS AYALA CAMACHO_HONORARIOS POR SERVICIO:		\$5,511.00	\$0.00	\$1,330,650.75
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$73,742.88	\$0.00	\$1,404,393.63
8270-111-101001-850-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$16,035.00	\$8,530.00	\$0.00	\$24,565.00
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,420.00	\$0.00	\$17,455.00
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$1,420.00	\$0.00	\$18,875.00
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,435.00	\$0.00	\$20,310.00
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$1,435.00	\$0.00	\$21,745.00
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$1,355.00	\$0.00	\$23,100.00
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$1,465.00	\$0.00	\$24,565.00
8270-111-101001-850-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$648.78	\$34,897.25	\$0.00	\$35,546.03
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$34,897.25	\$0.00	\$35,546.03
8270-111-101001-850-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$3,297.94	\$0.00	\$0.00	\$3,297.94
8270-111-101001-850-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$27,883.78	\$20,150.00	\$0.00	\$48,033.78
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$3,000.00	\$0.00	\$30,883.78
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$3,000.00	\$0.00	\$33,883.78
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$3,000.00	\$0.00	\$36,883.78



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$3,500.00
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,500.00
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$4,150.00
8270-111-101001-850-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$5,690.05
C03392	15/07/2023	GUARDERIA		0107	GP Folio: 2577 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$373.20
C03449	31/07/2023	GUARDERIA		0207	GP Folio: 2626 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$373.20
C03648	15/08/2023	GUARDERIA		0108	GP Folio: 2807 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$336.58
C03717	31/08/2023	GUARDERIA		0208	GP Folio: 2875 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$437.05
C03905	15/09/2023	GUARDERIA		0109	GP Folio: 3001 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$377.18
C03980	30/09/2023	GUARDERIA		0209	GP Folio: 3046 (NOMINA GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$373.20
8270-111-101001-850-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$4,401.54
8270-111-101001-850-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$4,527.00
8270-111-101001-850-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$5,414.00
C03801	04/08/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1077		T. 1521	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 713 (PAGO DE INSUMOS Y MATE	\$1,616.99
C04334	08/09/2023	MARIA PATRICIA NAVA II F. 1104		T. 1744	GP MARIA PATRICIA NAVA IBARRA, Folio Pago: 805 (F. 1104_177-R_MARIA PATR	\$3,080.99
8270-111-101001-850-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$14,319.01
C03166	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118160555		T. 1392	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (F. 118160555654_C	\$3,728.00
C04421	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118160555		T. 1836	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 865 (F. 118160555654_C	\$3,476.00
8270-111-101001-850-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,330.00
C04439	28/09/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE 303 008967 1		T. 1871	GP MUNICIPIO DE SOMBRERETE, Folio Pago: 877 (303 008967 1_MUNICIPIO DE :	\$107.00
8270-111-101001-B10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$4,198,516.79
D00406	19/07/2023				COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV F.12660 (COMPROBACION	\$1,396.05
D00406	19/07/2023				COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS SA DE CV F.12702 (COMPROBACION	\$494.07
D00406	19/07/2023				DANIA MAGALY MORONES GARCIA F.AAA13BF0 (COMPROBACION DE GASTOS	\$29,000.00
D00406	19/07/2023				EFRAIN ZALDIVAR RUEDA F.886 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$4,350.00
D00406	19/07/2023				JAIME ARGURIO BADILLO REGIS F.334 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$1,500.00
D00406	19/07/2023				JAIME ARGURIO BADILLO REGIS F.335 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$1,500.00
D00406	19/07/2023				JAIME ARGURIO BADILLO REGIS F.336 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$1,600.00
D00406	19/07/2023				LUIS ALBERTO GARCIA SOLTERO F.12526 (COMPROBACION DE GASTOS A COI	\$5,100.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00406	19/07/2023				MARGARITA HINOJOZA LARES F.349 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$1,624.00	\$0.00	\$4,245,080.91
	D00406	19/07/2023				MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAVEZ F.426 (COMPROBACION DE GASTOS A	\$2,500.00	\$0.00	\$4,247,580.91
	D00406	19/07/2023				MARIA PATRICIA NAVA IBARRA F.1026 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$7,678.00	\$0.00	\$4,255,258.91
	E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	F. 4954_62-N_FERECAL_ELIAS AMNUEL ARANDA ARTEAGA (JORGE LUIS CUEVA	\$1,044.00	\$0.00	\$4,256,302.91
	E01245	26/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB286	F. 4955_61-N_FERECAL_ELIAS AMNUEL ARANDA ARTEAGA (JORGE LUIS CUEVA	\$1,044.00	\$0.00	\$4,257,346.91
	E01247	31/07/2023	JORGE LUIS CUEVAS FL		TB290	F. 104644_COMBUSTIBLES SOMBRERETE (JORGE LUIS CUEVAS FLORES_REIN	\$1,000.00	\$0.00	\$4,258,346.91
	D00563	14/08/2023				MIRIEL OLVERA LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA EI	\$8,000.00	\$0.00	\$4,266,346.91
8270-111-101001-F10-1131-1				SUELDOS BASE G. Corriente		\$523,884.84	\$264,928.23	\$0.00	\$788,813.07
	C03461	03/07/2023	DESARROLLO RURAL		0206	GP Folio: 2630 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$6,200.64	\$0.00	\$530,085.48
	C02810	10/07/2023	ALICIA RAMOS CASTILLC		48969	GP Folio: 2135 (ALICIA RAMOS CASTILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$533,196.48
	C02811	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		48970	GP Folio: 2136 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$535,996.48
	C02859	11/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49018	GP Folio: 2184 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00	\$0.00	\$539,796.48
	C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	GP Folio: 2563 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$36,297.60	\$0.00	\$576,094.08
	C02978	20/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49097	GP Folio: 2297 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$578,894.08
	C03055	25/07/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49137	GP Folio: 2370 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00	\$0.00	\$582,694.08
	C03427	31/07/2023	DESARROLLO RURAL		0207	GP Folio: 2609 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$36,297.60	\$0.00	\$618,991.68
	C03527	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49241	GP Folio: 2690 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$621,791.68
	C03548	07/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49261	GP Folio: 2711 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00	\$0.00	\$625,591.68
	C03615	15/08/2023	DESARROLLO RURAL		0108	GP Folio: 2774 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$36,297.60	\$0.00	\$661,889.28
	C03720	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49365	GP Folio: 2878 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$664,689.28
	C03730	22/08/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49374	GP Folio: 2887 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00	\$0.00	\$668,489.28
	C03697	31/08/2023	DESARROLLO RURAL		0208	GP Folio: 2855 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$4,839.68	\$0.00	\$673,328.96
	C03697	31/08/2023	DESARROLLO RURAL		0208	GP Folio: 2855 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$35,252.58	\$0.00	\$708,581.54
	C04079	05/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49518	GP Folio: 3139 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$711,381.54
	C04121	06/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49557	GP Folio: 3181 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00	\$0.00	\$715,181.54
	C03877	15/09/2023	DESARROLLO RURAL		0109	GP Folio: 2979 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$35,252.58	\$0.00	\$750,434.12
	C04212	21/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ OC		49669	GP Folio: 3270 (VALERIA RODRIGUEZ OCHOA_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$2,800.00	\$0.00	\$753,234.12
	C04292	25/09/2023	SERGIO ARTURO MORAI		49732	GP Folio: 3349 (SERGIO ARTURO MORALES MIRELES_HONORARIOS POR SERV	\$3,800.00	\$0.00	\$757,034.12
	C03965	30/09/2023	DESARROLLO RURAL		0209	GP Folio: 3032 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$31,778.95	\$0.00	\$788,813.07
8270-111-101001-F10-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
	C03965	30/09/2023	DESARROLLO RURAL		0209	GP Folio: 3032 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$80.00	\$0.00	\$80.00
8270-111-101001-F10-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$11,996.19	\$0.00	\$11,996.19



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C03376	15/07/2023	DESARROLLO RURAL		0107	GP Folio: 2563 (NOMINA DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$11,996.19	\$0.00	\$11,996.19	
8270-111-101001-F10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C04472	14/08/2023	ALICIA RAMOS CASTILLC		49294	GP Folio: 3427 (LIQUIDACION_ALICIA RAMOS CASTILLO_TERMINACION VOLUNT	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8270-111-101001-F10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC F. 503		T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
8270-111-101001-K10-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$5,270.99	\$0.00	\$0.00	\$5,270.99
8270-111-101001-K10-2431-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,789.92	\$0.00	\$0.00	\$2,789.92
8270-111-101001-K10-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$2,400.00	\$11,423.45	\$0.00	\$13,823.45
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$700.00	\$0.00	\$3,100.00	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$940.95	\$0.00	\$4,040.95	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$4,029.94	\$0.00	\$8,070.89	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,000.00	\$0.00	\$9,070.89	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$4,752.56	\$0.00	\$13,823.45	
8270-111-101001-K10-2731-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$8,850.80	\$31,288.16	\$0.00	\$40,138.96
	E01227	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB255	F. 586_155-N_IRMA PEREZ CASTRO (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDE	\$4,122.64	\$0.00	\$12,973.44	
	C03216	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO F. 577		T. 1459	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 669 (F. 577_130-N_IRMA PEREZ CASTRO_	\$10,440.00	\$0.00	\$23,413.44	
	C03928	28/08/2023	IRMA PEREZ CASTRO F. 550		T. 1669	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 770 (IRMA PEREZ CASTRO_PAGO DE MA	\$2,652.92	\$0.00	\$26,066.36	
	C03928	28/08/2023	IRMA PEREZ CASTRO F. 550		T. 1669	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 770 (IRMA PEREZ CASTRO_PAGO DE MA	\$3,085.60	\$0.00	\$29,151.96	
	C03928	28/08/2023	IRMA PEREZ CASTRO F. 550		T. 1669	GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 770 (IRMA PEREZ CASTRO_PAGO DE MA	\$9,338.00	\$0.00	\$38,489.96	
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	F. AAA1CD7F_238-N_OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ (ALBERTO JORGE CAST	\$1,649.00	\$0.00	\$40,138.96	
8270-111-101001-K10-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$626.00	\$0.00	\$626.00
	E01226	05/07/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB254	F. 705_156-N_MARTHA ELENA ESPARZA PEREZ (ALBERTO JORGE CASTRUITA	\$626.00	\$0.00	\$626.00	
8270-111-101001-K10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$184,566.03	\$78,286.98	\$0.00	\$262,853.01
	C03098	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118200150	T. 1305		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589 (F. 118200150938_C	\$9,494.99	\$0.00	\$194,061.02	
	C03100	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118110101	T. 1307		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (F. 118110101130_C	\$12,566.00	\$0.00	\$206,627.02	
	C03101	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118041150	T. 1308		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (F. 118041150239_C	\$5,345.00	\$0.00	\$211,972.02	
	C03793	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE F.118041150	T. 1513		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705 (F. 118041150239_C	\$5,555.00	\$0.00	\$217,527.02	
	C03796	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118110101	T. 1516		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708 (F. 118110101130_C	\$8,241.00	\$0.00	\$225,768.02	
	C03797	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118200150	T. 1517		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709 (F. 118200150938_C	\$393.00	\$0.00	\$226,161.02	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C03825	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118860200	T. 1554	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726 (F. 118860200148_C	\$74.99	\$0.00	\$226,236.01
	C03849	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118850100	T. 1567	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739 (F. 118850100293_C	\$11,590.00	\$0.00	\$237,826.01
	C03868	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950550	T. 1601	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 748 (F. 118950550725_C	\$5,763.00	\$0.00	\$243,589.01
	C04349	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1752	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 809 (F. 118200150938_C	\$381.00	\$0.00	\$243,970.01
	C04353	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118041150	T. 1755	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812 (F. 118041150239_C	\$5,954.00	\$0.00	\$249,924.01
	C04358	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110101	T. 1758	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815 (F. 118110101130_C	\$12,929.00	\$0.00	\$262,853.01
8270-111-101001-K10-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$8,452.51	\$1,585.00	\$0.00	\$10,037.51
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	F. 172989CE_CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V. (ALBERTO JORGE CAS	\$185.00	\$0.00	\$8,637.51
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	F. 5A7DD353_OMNIBUS DE MEXICO (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDE:	\$400.00	\$0.00	\$9,037.51
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	F. 9AE5B38F_COMBUSTIBLES SOMBRERETE (ALBERTO JORGE CASTRUITA HE	\$200.00	\$0.00	\$9,237.51
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	F. B4BE32B1_OMNIBUS DE MEXICO (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDE:	\$400.00	\$0.00	\$9,637.51
	E01602	25/09/2023	ALBERTO JORGE CASTR		TB379	F. F75ED893_OMNIBUS DE MEXICO (ALBERTO JORGE CASTRUITA HERNANDE:	\$400.00	\$0.00	\$10,037.51
8270-111-101001-K10-5221-2				APARATOS DEPORTIVOS G. Capital		\$50,174.53	\$0.00	\$0.00	\$50,174.53
8270-111-101001-L10-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$1,080.49	\$0.00	\$1,080.49
	C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$1,080.49	\$0.00	\$1,080.49
8270-111-101001-L10-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00	\$5,492.51	\$0.00	\$5,492.51
	C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$5,492.51	\$0.00	\$5,492.51
8270-111-101001-L10-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
	D00574	17/08/2023				EFRAIN ZALDIVAR RUEDA F.4885 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBA	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
8270-111-101001-L10-2611-1				GASOLINA G. Corriente		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-111-101001-L10-3111-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$12,579.00	\$2,568.99	\$0.00	\$15,147.99
	C03872	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118101050	T. 1603	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 750 (F. 118101050972_C	\$2,568.99	\$0.00	\$15,147.99
8270-111-203004-F10-4411-1				AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$285,484.00	\$225,525.00	\$0.00	\$511,009.00
	C03806	07/08/2023	JAVIER MUÑOZ DE LEON		T. 1530	GP Folio: 2944 (F. AAA133B6_60-C_62-C_JAVIER MUÑOZ DE LEON_APOYO CON	\$50,000.00	\$0.00	\$335,484.00
	C03807	07/08/2023	JUAN FERNANDO EGUIA		T. 1532	GP Folio: 2945 (F. 73_502-K_JUAN FERNANDO EGUIARTE SANCHEZ_APOYO CO	\$25,000.00	\$0.00	\$360,484.00
	C03808	07/08/2023	RENE LOPEZ MONCADA		T. 1533	GP Folio: 2946 (RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL EN EXPO TIAN	\$25,000.00	\$0.00	\$385,484.00
	C03808	07/08/2023	RENE LOPEZ MONCADA		T. 1533	GP Folio: 2946 (RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL EN EXPO TIAN	\$25,000.00	\$0.00	\$410,484.00
	C03808	07/08/2023	RENE LOPEZ MONCADA		T. 1533	GP Folio: 2946 (RENE LOPEZ MONCADA_APOYO CON SEMENTAL EN EXPO TIAN	\$25,000.00	\$0.00	\$435,484.00
	C03810	07/08/2023	CLAUDIO DAVILA MAGAL		T. 1534	GP Folio: 2947 (F. AAA1C766_427-K_CLAUDIO DAVILA MAGALLANES_APOYO CO	\$25,000.00	\$0.00	\$460,484.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03812	07/08/2023	JUAN BARRON GUEVARA		T. 1536	GP Folio: 2949 (F. 41_501-K_JUAN BARRON GUEVARA_APOYO CON TINACOS. G	\$50,525.00	\$0.00	\$511,009.00	
8270-111-301001-530-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$5,146.00	\$2,548.02	\$0.00	\$7,694.02
	C03091	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070251	T. 1299	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 582 (F. 118070251290_C	\$645.01	\$0.00	\$5,791.01	
	C03092	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118030950	T. 1300	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 583 (F. 118030950233_C	\$76.00	\$0.00	\$5,867.0	
	C03133	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1327	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 607 (F. 118060651176_C	\$356.00	\$0.00	\$6,223.01	
	C03832	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1557	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 729 (F. 118060651176_C	\$344.00	\$0.00	\$6,567.01	
	C04364	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060651	T. 1764	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (F. 118060651176_C	\$380.00	\$0.00	\$6,947.01	
	C04376	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118030950	T. 1775	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829 (F. 118030950233_C	\$329.00	\$0.00	\$7,276.01	
	C04378	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070251	T. 1774	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 830 (F. 118070251290_C	\$418.01	\$0.00	\$7,694.02	
8270-111-302001-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$119,830.33	\$60,242.52	\$0.00	\$180,072.85
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,822.15	\$0.00	\$129,652.48	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,822.15	\$0.00	\$139,474.63	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,822.15	\$0.00	\$149,296.78	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$1,309.62	\$0.00	\$150,606.40	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$9,822.15	\$0.00	\$160,428.55	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,822.15	\$0.00	\$170,250.70	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,822.15	\$0.00	\$180,072.85	
8270-111-302001-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,720.00	\$1,860.00	\$0.00	\$5,580.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$310.00	\$0.00	\$4,030.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$310.00	\$0.00	\$4,340.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$310.00	\$0.00	\$4,650.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$310.00	\$0.00	\$4,960.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$310.00	\$0.00	\$5,270.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$310.00	\$0.00	\$5,580.00	
8270-111-302001-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,893.29	\$0.00	\$5,893.29
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$5,893.29	\$0.00	\$5,893.29	
8270-111-302001-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$50,798.86	\$21,000.00	\$0.00	\$71,798.86
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,500.00	\$0.00	\$54,298.86	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,500.00	\$0.00	\$57,798.86	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,500.00	\$0.00	\$61,298.86	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$3,500.00	\$0.00	\$64,798.86	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,500.00	\$0.00	\$68,298.86	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,500.00	\$0.00	\$71,798.86	
8270-111-302001-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$29,485.26	\$13,085.83	\$0.00	\$42,571.09
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$650.00	\$0.00	\$30,135.26	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,081.19	\$0.00	\$32,216.45	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,651.17	\$0.00	\$33,867.62	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$200.00	\$0.00	\$34,067.62	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$650.00	\$0.00	\$34,717.62	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,200.00	\$0.00	\$35,917.62	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,392.85	\$0.00	\$37,310.47	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$1,905.62	\$0.00	\$39,216.09	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,703.83	\$0.00	\$40,919.92	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,651.17	\$0.00	\$42,571.09	
8270-111-302001-510-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$9,822.18	\$0.00	\$0.00	\$9,822.18
8270-111-302001-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$5,430.48	\$7,359.42	\$0.00	\$12,789.90
	C03942	28/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52284	T. 1678	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 779 (F. 52284_144-V_ROS,		\$1,450.00	\$0.00	\$6,880.48	
	C04320	05/09/2023	ROSA DEL CARMEN ESP F. 52335	T. 1717	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 799 (F. 52335_126-C_ROS,		\$3,670.27	\$0.00	\$10,550.75	
	E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ T	TB380	F. 52137_140-C_ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (LUIS ENRIQUE NUÑEZ T		\$2,239.15	\$0.00	\$12,789.90	
8270-111-304001-E10-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$8,376,072.05	\$4,056,994.99	\$0.00	\$12,433,067.04
	C03095	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118110602	T. 1302	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 586 (F. 118110602171_C		\$75,520.00	\$0.00	\$8,451,592.05	
	C03097	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118080850	T. 1304	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 588 (F. 118080850183_C		\$1,587.00	\$0.00	\$8,453,179.05	
	C03129	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118001250	T. 1323	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603 (F. 118001250290_C		\$3,572.00	\$0.00	\$8,456,751.05	
	C03131	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118840600	T. 1325	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (F. 118840600859_C		\$155,019.00	\$0.00	\$8,611,770.05	
	C03134	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118840600	T. 1328	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 608 (F. 118840600832_C		\$101,278.00	\$0.00	\$8,713,048.05	
	C03135	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118890800	T. 1329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609 (F. 118890800328_C		\$78,992.00	\$0.00	\$8,792,040.05	
	C03136	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118890800	T. 1330	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610 (F. 118890800336_C		\$89,938.00	\$0.00	\$8,881,978.05	
	C03137	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118081205	T. 1331	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 611 (F. 118081205508_C		\$44,275.00	\$0.00	\$8,926,253.05	
	C03146	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118100450	T. 1341	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614 (F. 118100450578_C		\$137,212.00	\$0.00	\$9,063,465.05	
	C03148	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118040650	T. 1343	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 616 (F. 118040650866_C		\$242,888.00	\$0.00	\$9,306,353.05	
	C03152	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118840600	T. 1348	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 620 (F. 118840600841_C		\$277,815.00	\$0.00	\$9,584,168.05	
	C03153	13/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118840600	T. 1349	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621 (F. 118840600824_C		\$121,622.00	\$0.00	\$9,705,790.05	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03222	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 675 (F. 115200650036_C		\$54,303.00	\$0.00	\$9,760,093.05
C03223	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1471	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 676 (F. 115200650044_C		\$36,057.00	\$0.00	\$9,796,150.05
C03224	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1472	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 677 (F. 115140301746_C		\$26,689.00	\$0.00	\$9,822,839.05
C03792	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1512	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704 (F. 118080850183_C		\$1,606.00	\$0.00	\$9,824,445.05
C03798	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1518	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710 (F. 118110602171_C		\$66,310.00	\$0.00	\$9,890,755.05
C03824	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118740300	T. 1553	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725 (F. 118740300076_C		\$2,731.00	\$0.00	\$9,893,486.05
C03833	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1558	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 730 (F. 118840600832_C		\$101,533.00	\$0.00	\$9,995,019.05
C03834	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1559	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 731 (F. 118840600841_C		\$191,450.00	\$0.00	\$10,186,469.05
C03835	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1560	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 732 (F. 118840600824_C		\$118,882.00	\$0.00	\$10,305,351.05
C03841	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1561	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 733 (F. 118890800328_C		\$77,527.00	\$0.00	\$10,382,878.05
C03842	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1562	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 734 (F. 118890800336_C		\$80,302.00	\$0.00	\$10,463,180.05
C03844	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1563	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 735 (F. 118081205508_C		\$42,918.00	\$0.00	\$10,506,098.05
C03845	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1564	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (F. 118100450578_C		\$105,569.00	\$0.00	\$10,611,667.05
C03847	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1565	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 737 (F. 118840600859_C		\$152,135.00	\$0.00	\$10,763,802.05
C03848	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1566	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738 (F. 118040650866_C		\$233,334.00	\$0.00	\$10,997,136.05
C03863	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F.118820200	T. 1597	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 744 (F.118820200854_P/		\$69.99	\$0.00	\$10,997,206.04
C03915	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1658	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 765 (F. 115140301746_C		\$25,393.00	\$0.00	\$11,022,599.04
C03916	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1659	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 766 (F. 115200650036_C		\$54,239.00	\$0.00	\$11,076,838.04
C03917	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1660	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767 (F. 115200650044_C		\$32,350.00	\$0.00	\$11,109,188.04
C04351	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118080850	T. 1754	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811 (F. 118080850183_C		\$1,543.00	\$0.00	\$11,110,731.04
C04359	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118110602	T. 1759	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816 (F. 118110602171_C		\$68,020.00	\$0.00	\$11,178,751.04
C04368	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1766	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822 (F. 118890800328_C		\$85,276.00	\$0.00	\$11,264,027.04
C04369	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118890800	T. 1767	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823 (F. 118890800336_C		\$91,142.00	\$0.00	\$11,355,169.04
C04370	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1768	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824 (F. 118840600832_C		\$111,390.00	\$0.00	\$11,466,559.04
C04371	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1769	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825 (F. 118840600824_C		\$131,608.00	\$0.00	\$11,598,167.04
C04373	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1770	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (F. 118840600841_C		\$134,005.00	\$0.00	\$11,732,172.04
C04374	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118840600	T. 1771	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827 (F. 118840600859_C		\$170,987.00	\$0.00	\$11,903,159.04
C04382	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118081205	T. 1777	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (F. 118081205508_C		\$47,881.00	\$0.00	\$11,951,040.04
C04383	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118100450	T. 1778	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834 (F. 118100450578_C		\$133,709.00	\$0.00	\$12,084,749.04
C04385	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118040650	T. 1779	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835 (F. 118040650866_C		\$236,157.00	\$0.00	\$12,320,906.04
C04387	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F.118820200	T. 1781	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (F.118820200854_P/		\$71.00	\$0.00	\$12,320,977.04
C04403	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118001250	T. 1803	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847 (F. 118001250290_C		\$2,188.00	\$0.00	\$12,323,165.04
C04434	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115140301	T. 1864	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 872 (F. 115140301746_C		\$24,385.00	\$0.00	\$12,347,550.04
C04436	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1866	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 874 (F. 115200650036_C		\$52,794.00	\$0.00	\$12,400,344.04



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04437	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 115200650	T. 1867	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875 (F. 115200650044_C		\$32,723.00	\$0.00	\$12,433,067.04
8270-111-304002-510-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$161,880.64	\$70,190.06	\$0.00	\$232,070.70
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$13,785.30	\$0.00	\$175,665.94
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$13,785.30	\$0.00	\$189,451.24
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$13,785.30	\$0.00	\$203,236.54
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$1,244.64	\$0.00	\$204,481.18
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$9,334.80	\$0.00	\$213,815.98
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$9,334.80	\$0.00	\$223,150.78
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$8,919.92	\$0.00	\$232,070.70
8270-111-304002-510-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$4,635.00	\$1,695.00	\$0.00	\$6,330.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$405.00	\$0.00	\$5,040.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$405.00	\$0.00	\$5,445.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$405.00	\$0.00	\$5,850.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$240.00	\$0.00	\$6,090.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$240.00	\$0.00	\$6,330.00
8270-111-304002-510-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$6,404.22	\$0.00	\$6,404.22
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$6,404.22	\$0.00	\$6,404.22
8270-111-304002-510-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente				\$5,500.00	\$1,250.00	\$0.00	\$6,750.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$750.00	\$0.00	\$6,250.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$500.00	\$0.00	\$6,750.00
8270-111-304002-510-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C.				\$21,494.28	\$13,481.26	\$0.00	\$34,975.54
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$2,712.43	\$0.00	\$24,206.71
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$1,971.93	\$0.00	\$26,178.64
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$1,089.06	\$0.00	\$27,267.70
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$2,800.44	\$0.00	\$30,068.14
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$2,385.56	\$0.00	\$32,453.70
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$240.00	\$0.00	\$32,693.70
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$2,281.84	\$0.00	\$34,975.54
8270-111-304002-510-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$22,812.07	\$15,045.92	\$0.00	\$37,857.99
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$1,800.00	\$0.00	\$24,612.07



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,350.00	\$0.00	\$27,962.07	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,355.00	\$0.00	\$31,317.07	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$2,422.32	\$0.00	\$33,739.39	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,214.88	\$0.00	\$35,954.27	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,903.72	\$0.00	\$37,857.99	
8270-111-304002-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,563.33	\$1,896.63	\$0.00	\$9,459.96
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$562.61	\$0.00	\$8,125.94	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$488.32	\$0.00	\$8,614.26	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$345.70	\$0.00	\$8,959.96	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$500.00	\$0.00	\$9,459.96	
8270-111-304002-510-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$4,450.52	\$0.00	\$0.00	\$4,450.52
8270-111-304002-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$2,106.00
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	F. 3648_453-K_OMAR LARES MASCORRO (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REINT	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
	E01235	19/07/2023	ROSA IMELDA VARELA C		TB273	F. 72995_454-K_ACEROS DE SOMBRERETE (ROSA IMELDA VARELA CRUZ_REIN	\$256.00	\$0.00	\$2,106.00	
8270-111-304002-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$19,500.01	\$6,099.95	\$0.00	\$25,599.96
	C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 3960		T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$6,099.95	\$0.00	\$25,599.96	
8270-111-304002-510-2561-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8270-111-304002-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$19,909.21	\$0.00	\$19,909.21
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$913.14	\$0.00	\$913.14	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$1,812.32	\$0.00	\$2,725.46	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$6,305.61	\$0.00	\$9,031.07	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,373.90	\$0.00	\$10,404.97	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,833.88	\$0.00	\$12,238.85	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$7,670.36	\$0.00	\$19,909.21	
8270-111-304002-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00
8270-111-304002-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$7,941.21	\$0.00	\$0.00	\$7,941.21
8270-111-304002-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$1,940.73	\$0.00	\$0.00	\$1,940.73



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304002- E20-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente				\$21,563.48	\$16,677.54	\$0.00	\$38,241.02
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$1,711.88	\$0.00	\$23,275.36
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$2,348.96	\$0.00	\$25,624.32
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$2,995.32	\$0.00	\$28,619.64
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$2,995.32	\$0.00	\$31,614.96
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$3,256.32	\$0.00	\$34,871.28
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$3,369.74	\$0.00	\$38,241.02
8270-111-304003- 560-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$504,812.46	\$254,533.05	\$0.00	\$759,345.51
C02805	10/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		48964	GP Folio: 2130 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,500.00	\$0.00	\$508,312.46
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$39,104.86	\$0.00	\$547,417.32
C02957	20/07/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49087	GP Folio: 2281 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,500.00	\$0.00	\$550,917.32
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$39,312.30	\$0.00	\$590,229.62
C03500	04/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ NAVA		49216	GP Folio: 2665 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,500.00	\$0.00	\$593,729.62
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$39,312.30	\$0.00	\$633,041.92
C03603	18/08/2023	RAFAEL VAZQUEZ GARC		49315	GP Folio: 2763 (RAFAEL VAZQUEZ NAVA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,500.00	\$0.00	\$636,541.92
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$5,241.64	\$0.00	\$641,783.56
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$39,312.30	\$0.00	\$681,095.86
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$38,937.35	\$0.00	\$720,033.21
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$39,312.30	\$0.00	\$759,345.51
8270-111-304003- 560-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$8,925.00	\$4,530.00	\$0.00	\$13,455.00
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$755.00	\$0.00	\$9,680.00
C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$755.00	\$0.00	\$10,435.00
C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$755.00	\$0.00	\$11,190.00
C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$755.00	\$0.00	\$11,945.00
C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$755.00	\$0.00	\$12,700.00
C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$755.00	\$0.00	\$13,455.00
8270-111-304003- 560-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$20,357.88	\$0.00	\$20,357.88
C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS)		\$20,357.88	\$0.00	\$20,357.88
8270-111-304003- 560-1331-1		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente				\$373.59	\$0.00	\$0.00	\$373.59
8270-111-304003- 560-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$14,400.00	\$7,200.00	\$0.00	\$21,600.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$15,600.00	
	C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$16,800.00	
	C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$19,200.00	
	C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,200.00	\$0.00	\$20,400.00	
	C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,200.00	\$0.00	\$21,600.00	
8270-111-304003-560-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$17,611.07	\$6,478.96	\$0.00	\$24,090.03
	C03371	15/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0107	GP Folio: 2558 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,232.56	\$0.00	\$18,843.63	
	C03422	31/07/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0207	GP Folio: 2604 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,037.63	\$0.00	\$19,881.26	
	C03609	15/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0108	GP Folio: 2768 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$903.03	\$0.00	\$20,784.29	
	C03679	31/08/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0208	GP Folio: 2838 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,279.92	\$0.00	\$22,064.21	
	C03869	15/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0109	GP Folio: 2974 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$988.19	\$0.00	\$23,052.40	
	C03958	30/09/2023	ALUMBRADO PUBLICO		0209	GP Folio: 3026 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,037.63	\$0.00	\$24,090.03	
8270-111-304003-560-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$18,792.08	\$0.00	\$0.00	\$18,792.08
8270-111-304003-560-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-111-304003-560-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$860.02	\$0.00	\$0.00	\$860.02
8270-111-304003-560-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$113,478.16	\$36,931.95	\$0.00	\$150,410.11
	D00392	10/07/2023				OMAR LARES MASCORRO F.3688 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBA	\$4,500.00	\$0.00	\$117,978.16	
	D00393	10/07/2023				OMAR LARES MASCORRO F.3689 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBA	\$3,420.00	\$0.00	\$121,398.16	
	E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	F. 3706_214-N_OMAR LARES MASCORRO (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_O	\$600.00	\$0.00	\$121,998.16	
	E01348	14/08/2023	LUIS GERARDO RAMOS		T. 1576	F. 3707_213-N_OMAR LARES MASCORRO (LUIS GERARDO RAMOS BELTRAN_O	\$4,100.00	\$0.00	\$126,098.16	
	D00576	21/08/2023				OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA F.6012BE62 (COMPROBACION DE GASTOS A	\$9,300.00	\$0.00	\$135,398.16	
	D00585	25/08/2023				MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO F.3061274 (COMPROBACION DE GAS	\$3,784.92	\$0.00	\$139,183.08	
	D00585	25/08/2023				MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO F.4009046 (COMPROBACION DE GAS	\$1,537.55	\$0.00	\$140,720.63	
	D00585	25/08/2023				OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA F.85FB27CF (COMPROBACION DE GASTOS A	\$9,689.48	\$0.00	\$150,410.11	
8270-111-304003-560-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$31,035.33	\$0.00	\$31,035.33
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$3,600.00	\$0.00	\$6,300.00	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$3,700.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$5,200.00	\$0.00	\$15,200.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$800.01
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$3,835.32
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$5,200.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$6,000.00
8270-111-304003-560-3111-1			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$2,907.00	\$0.00
8270-111-304003-560-3512-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTAL		\$100,920.00	\$0.00
8270-111-304003-560-3551-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$6,269.16	\$0.00
8270-111-304005-340-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$571,590.83	\$288,885.09
C02809	10/07/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		48968	GP Folio: 2134 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C02855	11/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49014	GP Folio: 2180 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00
C02856	11/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49015	GP Folio: 2181 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00
C02861	11/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49020	GP Folio: 2186 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$2,250.00
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA (	\$36,680.70
C02980	20/07/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49098	GP Folio: 2299 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C03019	21/07/2023	SONIA GUADALUPE HER		49117	GP Folio: 2336 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00
C03021	21/07/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49118	GP Folio: 2338 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00
C03022	21/07/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49119	GP Folio: 2339 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$2,250.00
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$36,680.70
C03485	04/08/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49202	GP Folio: 2651 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C03522	07/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49238	GP Folio: 2687 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00
C03524	07/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49239	GP Folio: 2688 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$2,250.00
C03526	07/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49240	GP Folio: 2689 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA (	\$36,680.70
C03723	22/08/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49368	GP Folio: 2881 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C03732	22/08/2023	SONIA GUADALUPE HER		49376	GP Folio: 2889 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00
C03733	22/08/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49377	GP Folio: 2890 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVIO	\$3,328.13
C03734	22/08/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49378	GP Folio: 2891 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,111.00
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$4,890.76
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$36,680.70
C04058	05/09/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49501	GP Folio: 3119 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$2,000.00
C04095	06/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49533	GP Folio: 3155 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS POF	\$3,111.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04097	06/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49534	GP Folio: 3157 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$2,250.00	\$0.00	\$773,531.52
C04098	06/09/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49535	GP Folio: 3158 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$776,642.52
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$36,680.70	\$0.00	\$813,323.22
C04270	21/09/2023	MARTIN HERNANDEZ AL		49715	GP Folio: 3327 (MARTIN HERNANDEZ ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$816,434.22
C04271	21/09/2023	CASTULO RODRIGUEZ H		49716	GP Folio: 3328 (CASTULO RODRIGUEZ HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERV		\$2,250.00	\$0.00	\$818,684.22
C04272	21/09/2023	ANASTACIA ARCOS TOV		49670	GP Folio: 3329 (ANASTACIA ARCOS TOVAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$2,000.00	\$0.00	\$820,684.22
C04273	21/09/2023	SONIA GUADALUPE HER		49717	GP Folio: 3330 (SONIA GUADALUPE HERNANDEZ RICALDAY_HONORARIOS PO		\$3,111.00	\$0.00	\$823,795.22
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$36,680.70	\$0.00	\$860,475.92
8270-111-304005-340-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$7,110.00	\$3,675.00	\$0.00	\$10,785.00
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$610.00	\$0.00	\$7,720.00
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$610.00	\$0.00	\$8,330.00
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$610.00	\$0.00	\$8,940.00
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$610.00	\$0.00	\$9,550.00
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$610.00	\$0.00	\$10,160.00
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$625.00	\$0.00	\$10,785.00
8270-111-304005-340-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$16,295.55	\$0.00	\$16,295.55
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$16,295.55	\$0.00	\$16,295.55
8270-111-304005-340-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$13,760.20	\$6,915.44	\$0.00	\$20,675.64
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$530.98	\$0.00	\$14,291.18
C03378	15/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0107	GP Folio: 2565 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$550.00	\$0.00	\$14,841.18
C03429	31/07/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0207	GP Folio: 2611 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$530.98	\$0.00	\$15,372.16
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$474.96	\$0.00	\$15,847.12
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$550.00	\$0.00	\$16,397.12
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$600.00	\$0.00	\$16,997.12
C03617	15/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0108	GP Folio: 2776 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,800.00	\$0.00	\$18,797.12
C03699	31/08/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0208	GP Folio: 2857 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$807.99	\$0.00	\$19,605.11
C03880	15/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0109	GP Folio: 2982 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$539.55	\$0.00	\$20,144.66
C03967	30/09/2023	PLAZAS Y MERCADOS		0209	GP Folio: 3034 (NOMINA PLAZAS Y MERCADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$530.98	\$0.00	\$20,675.64
8270-111-304005-340-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$14,116.39	\$0.00	\$0.00	\$14,116.39
8270-111-304005-340-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$40,471.00	\$17,262.01	\$0.00	\$57,733.01
C03823	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118850600	T. 1552	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724 (F. 118850600059_C		\$17,262.01	\$0.00	\$57,733.01



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304007-360-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$1,112,965.82	\$512,434.46	\$0.00	\$1,625,400.28
C02812	10/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		48971	GP Folio: 2137 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$1,116,076.82
C02824	10/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		48983	GP Folio: 2149 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,650.00	\$0.00	\$1,117,726.82
C02825	10/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		48984	GP Folio: 2150 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$1,121,026.82
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$73,881.11	\$0.00	\$1,194,907.93
C02977	20/07/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49096	GP Folio: 2296 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$1,198,018.93
C03001	21/07/2023	JORGE RICARDO MOREI		49109	GP Folio: 2318 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$1,201,318.93
C03049	25/07/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49133	GP Folio: 2364 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$1,204,618.93
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$74,388.29	\$0.00	\$1,279,007.22
C03497	04/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49213	GP Folio: 2662 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$1,282,118.22
C03498	04/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49214	GP Folio: 2663 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$1,285,418.22
C03584	10/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49288	GP Folio: 2747 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$1,288,718.22
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$72,230.95	\$0.00	\$1,360,949.17
C03708	21/08/2023	JORGE RICARDO MOREI		49358	GP Folio: 2866 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$1,364,249.17
C03709	21/08/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49359	GP Folio: 2867 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$1,367,360.17
C03729	22/08/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49373	GP Folio: 2886 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$1,370,660.17
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$10,094.70	\$0.00	\$1,380,754.87
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$74,257.89	\$0.00	\$1,455,012.76
C04053	05/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49496	GP Folio: 3114 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$1,458,312.76
C04054	05/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49497	GP Folio: 3115 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$1,461,612.76
C04055	05/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49498	GP Folio: 3116 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$1,464,723.76
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$74,465.61	\$0.00	\$1,539,189.37
C04205	21/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49662	GP Folio: 3263 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$1,542,300.37
C04207	21/09/2023	KARLA SOFIA SANTOYO		49664	GP Folio: 3265 (KARLA SOFIA SANTOYO CANALES_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,300.00	\$0.00	\$1,545,600.37
C04208	21/09/2023	JORGE RICARDO MOREI		49665	GP Folio: 3266 (JORGE RICARDO MORENO LLAMAS_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,300.00	\$0.00	\$1,548,900.37
C04209	21/09/2023	MARTHA JAQUEZ HINOJ		49666	GP Folio: 3267 (MARTHA JAQUEZ HINOJOZA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$1,552,011.37
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$73,388.91	\$0.00	\$1,625,400.28
8270-111-304007-360-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$11,580.00	\$5,940.00	\$0.00	\$17,520.00
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$985.00	\$0.00	\$12,565.00
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$985.00	\$0.00	\$13,550.00
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$985.00	\$0.00	\$14,535.00
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D		\$985.00	\$0.00	\$15,520.00
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$1,000.00	\$0.00	\$16,520.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,000.00
8270-111-304007-360-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$36,368.70
8270-111-304007-360-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$20,500.00
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,250.00
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$3,250.00
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,250.00
8270-111-304007-360-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$91,814.40
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$7,741.20
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,741.20
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$8,041.20
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$5,341.20
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$6,541.20
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$8,141.20
8270-111-304007-360-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$45,236.32
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00
C03380	15/07/2023	RASTRO		0107	GP Folio: 2566 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$2,171.55
C03430	31/07/2023	RASTRO		0207	GP Folio: 2612 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,341.15
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$600.00
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,820.67
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00
C03618	15/08/2023	RASTRO		0108	GP Folio: 2777 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$3,600.00
C03700	31/08/2023	RASTRO		0208	GP Folio: 2858 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$2,810.17
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$1,900.00
C03882	15/09/2023	RASTRO		0109	GP Folio: 2984 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$2,220.42
C03968	30/09/2023	RASTRO		0209	GP Folio: 3035 (NOMINA RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,341.15
8270-111-304007-360-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$20,377.66
8270-111-304007-360-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$630.00
8270-111-304007-360-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$2,090.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$2,181.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$2,296.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$3,312.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$4,340.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,142.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,148.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$3,323.01
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$3,329.00
8270-111-304007-360-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,446.00
8270-111-304007-360-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$6,034.80
8270-111-304007-360-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$6,660.01
C03221	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118910700	T. 1469	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 674 (F. 118910700040_C	\$3,391.00
C04433	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118910700	T. 1863	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 871 (F. 118910700040_C	\$3,254.00
8270-111-304007-360-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$49,041.32
C03161	19/07/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. CA51D314	T. 1384	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 628 (JUAN URIEL ROMERO ESQ	\$4,918.40
C03161	19/07/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. CA51D314	T. 1384	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 628 (JUAN URIEL ROMERO ESQ	\$11,379.60
8270-111-304007-360-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$928.00
8270-111-304008-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$505,623.32
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$47,335.33
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$47,895.60
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$46,550.18
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$6,498.16
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$48,310.48
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$47,632.35
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$40,623.32
8270-111-304008-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$8,997.06
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$840.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$840.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$840.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$840.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$840.00
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$760.00
8270-111-304008-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$848.84
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$20,647.43
8270-111-304008-510-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$9,220.70
8270-111-304008-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$16,727.76
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,094.58
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,205.67
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,745.56
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$5,184.12
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,845.04
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,128.84
8270-111-304008-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$28,912.26
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,791.13
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,200.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$6,495.09
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$7,731.92
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$6,523.94
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,288.65
8270-111-304008-510-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$17,837.57
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$549.70
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$550.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$549.70
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$200.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$426.89
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$550.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,200.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$866.59
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$550.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$562.75



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$651.35	\$0.00	\$24,494.55
8270-111-304008-510-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$10,324.47	\$0.00	\$10,324.47
8270-111-304008-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$41,075.60	\$28,068.00	\$69,143.60
	C04470	03/08/2023	CESAR CUEVAS MADRIC F. 3		T. 1500	GP CESAR CUEVAS MADRID, Folio Pago: 886 (F. 3_1026-K_CESAR CUEVAS MAC	\$25,868.00	\$0.00	\$66,943.60
	E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB335	F. 177_532-K_ELADIO ZAMORA CASTRUITA (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD	\$2,200.00	\$0.00	\$69,143.60
8270-111-304008-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$187.24	\$187.24
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	F. 3759_118-C_OMAR LARES MASCORRO (NERY FERNANDO MONTELONGO AV	\$187.24	\$0.00	\$187.24
8270-111-304008-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$3,252.76	\$0.00	\$3,252.76
8270-111-304008-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$6,497.00	\$6,497.00
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$6,497.00	\$0.00	\$6,497.00
8270-111-304008-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$1,656.00	\$3,283.00	\$4,939.00
	C04424	21/09/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO F. 23022		T. 1842	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 867 (F. 23022_792-K_MIGUEL AN	\$3,283.00	\$0.00	\$4,939.00
8270-111-304008-510-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$20,000.00	\$31,968.00	\$51,968.00
	C03949	31/08/2023	JUAN FRANCISCO VILLAI F. 64		T. 1691	GP JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA , Folio Pago: 783 (F. 64_09-K_JUAN F	\$31,968.00	\$0.00	\$51,968.00
8270-111-304008-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$11,514.98	\$0.00	\$11,514.98
8270-111-304008-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$15,533.79	\$0.00	\$15,533.79
8270-111-304009-540-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,625.43	\$1,625.43
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 8B504375_523-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ	\$1,625.43	\$0.00	\$1,625.43
8270-111-304009-540-2312-1						ARBOLES Y PLANTAS G. Corriente	\$0.00	\$2,034.25	\$2,034.25
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 17 Y 18_150-MM_JOSE SALOME LOPE VARGAS (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ	\$2,034.25	\$0.00	\$2,034.25
8270-111-304009-540-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$5,694.52	\$5,694.52
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	525-K_TALLER REVOLUCION (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEGRO DE VA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 933_147-MM_REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA (PATRICIA GODINEZ R	\$765.60	\$0.00	\$1,765.60
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 933_147-MM_REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA (PATRICIA GODINEZ R	\$3,928.92	\$0.00	\$5,694.52
8270-111-305001-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$38,750.09	\$70,180.00	\$108,930.09



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03784	02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F.17	T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES	\$19,140.00
C03784	02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F.17	T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES	\$51,040.00
8270-111-305001-510-2611-1			GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$9,835.92
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$1,023.97
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$600.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$999.62
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$7,212.33
8270-111-305001-510-3571-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$10,868.64	\$0.00
8270-111-305003-510-2491-1			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		\$10,897.90	\$0.00
8270-111-305004-510-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$105,601.05	\$71,948.60
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$11,730.75
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$11,730.75
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$11,730.75
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$1,564.10
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$11,730.75
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$11,730.75
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$11,730.75
8270-111-305004-510-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$4,692.30
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$4,692.30
8270-111-305004-510-1331-1			REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$17,980.84	\$17,632.56
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,519.22
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,519.22
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,126.12
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$3,519.22
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,519.22
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,429.56
8270-111-305004-510-1592-1			COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$6,978.66	\$9,389.44
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$400.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$400.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,576.80
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$400.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,712.64
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,900.00
8270-111-305004-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$51,520.00
8270-111-305004-510-3261-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$232,000.00
8270-111-305004-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$21,464.00
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	F. 51807_611-K_ROSA DEL CARME ESPARZA PEREZ (MANUEL ALAN MURILLO M	\$3,245.62
8270-111-305005-510-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$184,507.85
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$12,846.96
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$12,846.96
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$10,051.05
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$1,340.14
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$10,051.05
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,006.82
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$10,051.05
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$17,473.35
8270-111-305005-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,826.40
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$215.07
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$320.00
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$320.00
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$240.00
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$240.00
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$386.41
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$320.00
8270-111-305005-510-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$7,321.05
8270-111-305005-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. C	\$800.00
8270-111-305005-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$12,070.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$3,800.00	\$0.00	\$15,870.00	
8270-111-305005-510-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$23,539.00	\$5,054.85	\$0.00	\$28,593.85
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$946.40	\$0.00	\$24,485.40	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$946.40	\$0.00	\$25,431.80	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$829.03	\$0.00	\$26,260.83	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$1,146.62	\$0.00	\$27,407.45	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$240.00	\$0.00	\$27,647.45	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$946.40	\$0.00	\$28,593.85	
8270-111-305005-510-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$10,051.12	\$0.00	\$0.00	\$10,051.12
8270-111-305005-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,733.92	\$19,511.20	\$0.00	\$23,245.12
	C04471	07/08/2023	MARTHA CRISTINA SERF F. 72		T. 1528	GP MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, Folio Pago: 887 (F. 72_1025-K_MAI	\$19,511.20	\$0.00	\$23,245.12	
8270-111-305005-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$17,931.69	\$25,800.00	\$0.00	\$43,731.69
	C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 3960		T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$1,400.00	\$0.00	\$19,331.69	
	C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 3960		T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$1,690.00	\$0.00	\$21,021.69	
	C03192	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 3960		T. 1439	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 650 (IGNACIO FLORES RAMOS_PAGO	\$22,710.00	\$0.00	\$43,731.69	
8270-111-305005-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$58,659.79	\$43,789.00	\$0.00	\$102,448.79
	C03087	05/07/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO F. 22636		T. 1287	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 578 (F. 22636_457-K_MIGUEL AN	\$11,785.00	\$0.00	\$70,444.79	
	C03948	31/08/2023	IGNACIO FLORES RAMO F. 4051		T. 1690	GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 782 (F. 4051_131-C_IGNACIO FLORES	\$20,640.00	\$0.00	\$91,084.79	
	C04310	01/09/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO F. 22933		T. 1704	GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 794 (F. 22933_692-K_MIGUEL AN	\$11,364.00	\$0.00	\$102,448.79	
8270-111-305005-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$237.00
	E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	F. 22595_580-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (NERY FERNANDO MONTELON	\$237.00	\$0.00	\$237.00	
8270-111-305005-510-3231-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8270-111-305005-510-3511-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Co	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	C03906	23/08/2023	RAUL SALAZAR HERNAN F. 14		T. 1646	GP RAUL SALAZAR HERNANDEZ , Folio Pago: 758 (F. 14_119-C_RAUL SALAZAR I	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
8270-111-305005-510-3591-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-111-305007-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corr	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00
8270-111-305008-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$187,583.23	\$68,082.99	\$0.00	\$255,666.22



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,964.80	\$0.00	\$197,548.03	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$16,930.35	\$0.00	\$214,478.38	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,964.80	\$0.00	\$224,443.18	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$1,328.64	\$0.00	\$225,771.82	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$9,964.80	\$0.00	\$235,736.62	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,964.80	\$0.00	\$245,701.42	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$9,964.80	\$0.00	\$255,666.22	
8270-111-305008-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,460.00	\$1,230.00	\$0.00	\$3,690.00
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$205.00	\$0.00	\$2,665.00	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$205.00	\$0.00	\$2,870.00	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$205.00	\$0.00	\$3,075.00	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$205.00	\$0.00	\$3,280.00	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$205.00	\$0.00	\$3,485.00	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$205.00	\$0.00	\$3,690.00	
8270-111-305008-510-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$8,528.27	\$0.00	\$8,528.27
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$8,528.27	\$0.00	\$8,528.27	
8270-111-305008-510-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
8270-111-305008-510-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$23,223.26	\$8,763.21	\$0.00	\$31,986.47
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$573.11	\$0.00	\$23,796.37	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,253.41	\$0.00	\$26,049.78	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$1,515.73	\$0.00	\$27,565.51	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,431.53	\$0.00	\$28,997.04	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$2,989.43	\$0.00	\$31,986.47	
8270-111-305008-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$15,175.87	\$11,887.75	\$0.00	\$27,063.62
	E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$500.00	\$0.00	\$15,675.87	
	E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$7,465.00	\$0.00	\$23,140.87	
	E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$500.00	\$0.00	\$23,640.87	
	E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES	\$1,005.24	\$0.00	\$24,646.11	
	E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$500.00	\$0.00	\$25,146.11	
	E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF	\$1,917.51	\$0.00	\$27,063.62	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305008-510-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$8,010.73	\$3,647.42	\$0.00	\$11,658.15
E01258	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$747.45	\$0.00	\$8,758.18
E01259	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PL		0207	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$532.54	\$0.00	\$9,290.72
E01308	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$445.98	\$0.00	\$9,736.70
E01309	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRES		\$626.76	\$0.00	\$10,363.46
E01413	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$528.76	\$0.00	\$10,892.22
E01420	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	OBRAS PUBLICAS (NOMINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PMO CORRESF		\$765.93	\$0.00	\$11,658.15
8270-111-305008-510-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$4,912.28	\$0.00	\$0.00	\$4,912.28
8270-111-305008-510-2481-1		MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente				\$0.00	\$639.10	\$0.00	\$639.10
E01428	25/08/2023	NERY FERNANDO MONT		TB319	F. 22725_123-C_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (NERY FERNANDO MONTELO		\$639.10	\$0.00	\$639.10
8270-111-305008-510-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$0.00	\$41,353.73	\$0.00	\$41,353.73
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$5,525.74	\$0.00	\$5,525.74
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$7,393.84	\$0.00	\$12,919.58
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$5,301.27	\$0.00	\$18,220.85
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$6,981.45	\$0.00	\$25,202.30
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$7,890.95	\$0.00	\$33,093.25
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$7,960.48	\$0.00	\$41,053.73
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMA		TB320	F. 4505_MULTISERVICIOS MURILLO (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REIN		\$300.00	\$0.00	\$41,353.73
8270-111-305008-510-3252-1		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS				\$0.00	\$38,918.00	\$0.00	\$38,918.00
C04315	04/09/2023	JESUS FERNANDEZ ALV. F. 29639F3B		T. 1707	GP JESUS FERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 796 (F. 29639F3B_132-C_JESUS		\$38,918.00	\$0.00	\$38,918.00
8270-111-305008-510-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI				\$0.00	\$2,108.45	\$0.00	\$2,108.45
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	F. 52124_127-C-ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		\$2,108.45	\$0.00	\$2,108.45
8270-111-305008-510-3571-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ				\$73,625.00	\$14,900.98	\$0.00	\$88,525.98
E01427	25/08/2023	RITO ABRAHAM GARCIA		TB318	F. B4188E03_122-C_RAMON GARCIA MARTINEZ (RITO ABRAHAM GARCIA BERT		\$7,540.00	\$0.00	\$81,165.00
C03947	30/08/2023	CL SERVICIOS INTERNA F. 77E96C33_		T. 1689	GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 781 (F. 77E96C33_7DA13187_		\$2,240.98	\$0.00	\$83,405.98
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	F. 10057_139-C_ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ (LUIS ENRIQUE NUÑEZ T		\$400.00	\$0.00	\$83,805.98
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	F. 24886_137-C_LAGUNA AGRICOLA MECANICA (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TORRE		\$4,600.00	\$0.00	\$88,405.98
E01606	25/09/2023	LUIS ENRIQUE NUÑEZ TI		TB380	F. 4128_138-C_ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ (LUIS ENRIQUE NUÑEZ TC		\$120.00	\$0.00	\$88,525.98
8270-111-305010-510-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$33,799.14	\$0.00	\$0.00	\$33,799.14



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305010-510-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$4,912.33	\$0.00	\$0.00	\$4,912.33
8270-111-305010-510-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$4,319.22	\$0.00	\$0.00	\$4,319.22
8270-111-305012-510-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
E01429	25/08/2023	VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO		TB320	F. 33_121-C_AARON MEZA AGUILAR (VICTOR MANUEL LLAMAS DELGADO_REIN)		\$220.00	\$0.00	\$220.00
8270-111-305013-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$100.02	\$0.00	\$0.00	\$100.02
8270-111-305013-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
E01576	05/09/2023	RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD		TB335	F. 1_27-K_HECTOR ZALDIVAR MIER (RITO ABRAHAM GARCIA BERTAUD_REINE)		\$720.00	\$0.00	\$720.00
8270-111-305013-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,519.70	\$0.00	\$0.00	\$7,519.70
8270-112-101001-570-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES VARELA	F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES FOLIO)		\$970.00	\$0.00	\$970.00
8270-112-101001-570-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$4,770.56	\$0.00	\$4,770.56
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE)		\$682.46	\$0.00	\$1,182.46
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE)		\$1,286.25	\$0.00	\$2,468.71
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COMBUSTIBLES SOMBRERETE)		\$900.00	\$0.00	\$3,368.71
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COMBUSTIBLES SOMBRERETE)		\$1,401.85	\$0.00	\$4,770.56
8270-112-101001-570-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-112-101001-910-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$25,674.01	\$0.00	\$0.00	\$25,674.01
8270-112-101001-F10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00
D00398	18/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.107180		COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00399	18/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.103525		COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00400	18/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.106434		COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$750.00	\$0.00	\$2,550.00
D00403	19/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.104108		COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$830.00	\$0.00	\$3,380.00
D00404	19/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F.107704		COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE COMBUSTIBLES SOMBRERETE		\$750.00	\$0.00	\$4,130.00
8270-112-101001-F10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$1,576.00
D00398	18/07/2023	GRUPO PROFREZAC SA DE CV			COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIÁTICOS ESTATALES		\$140.00	\$0.00	\$140.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00399	18/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATI	\$140.00	\$0.00	\$280.00	
	D00399	18/07/2023				JOSE ADRIAN ESPINOZA CASTAÑEDA F.3388 (COMPLEMENTO DE COMPROBAI	\$300.00	\$0.00	\$580.00	
	D00400	18/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATI	\$140.00	\$0.00	\$720.00	
	D00400	18/07/2023				JOSE ADRIAN ESPINOZA CASTAÑEDA F.3647 (COMPLEMENTO DE COMPROBAI	\$310.00	\$0.00	\$1,030.00	
	D00403	19/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATI	\$96.00	\$0.00	\$1,126.00	
	D00403	19/07/2023				JOSE ADRIAN ESPINOZA CASTAÑEDA F.3460 (COMPLEMENTO DE COMPROBAI	\$310.00	\$0.00	\$1,436.00	
	D00404	19/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE VIATI	\$140.00	\$0.00	\$1,576.00	
8270-112-304001-E10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,778,258.73	\$1,389,624.89	\$0.00	\$4,167,883.62
	C02813	10/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		48972	GP Folio: 2138 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$2,783,208.73	
	C02826	10/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		48985	GP Folio: 2151 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$2,786,319.73	
	C02827	10/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		48986	GP Folio: 2152 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$2,789,519.73	
	C02828	10/07/2023	MANUEL ALONSO HERNANDEZ		48987	GP Folio: 2153 (MANUEL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ_HONORARIOS POF	\$3,111.00	\$0.00	\$2,792,630.73	
	C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$207,075.22	\$0.00	\$2,999,705.95	
	C03000	21/07/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49108	GP Folio: 2317 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,002,816.95	
	C03007	21/07/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49111	GP Folio: 2324 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,006,016.95	
	C03067	25/07/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49148	GP Folio: 2382 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$3,010,966.95	
	C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$210,894.63	\$0.00	\$3,221,861.58	
	C03488	04/08/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49205	GP Folio: 2654 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,224,972.58	
	C03489	04/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49206	GP Folio: 2655 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,228,172.58	
	C03499	04/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49215	GP Folio: 2664 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$3,233,122.58	
	C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$211,309.51	\$0.00	\$3,444,432.09	
	C03684	21/08/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49348	GP Folio: 2842 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,447,632.09	
	C03685	21/08/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49349	GP Folio: 2843 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,450,743.09	
	C03686	21/08/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49350	GP Folio: 2844 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$3,455,693.09	
	C03687	21/08/2023	GONZALO VEGA VILLEGAS		49351	GP Folio: 2845 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,458,804.09	
	C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$28,897.82	\$0.00	\$3,487,701.91	
	C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$216,435.87	\$0.00	\$3,704,137.78	
	C04045	05/09/2023	GONZALO VEGA VILLEGAS		49491	GP Folio: 3107 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$3,111.00	\$0.00	\$3,707,248.78	
	C04046	05/09/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49493	GP Folio: 3108 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI	\$3,111.00	\$0.00	\$3,710,359.78	
	C04048	05/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49494	GP Folio: 3110 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$4,950.00	\$0.00	\$3,715,309.78	
	C04059	05/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49502	GP Folio: 3120 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,718,509.78	
	C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$216,733.65	\$0.00	\$3,935,243.43	
	C04203	21/09/2023	MANUEL IBARRA VAREL		49660	GP Folio: 3261 (MANUEL IBARRA VARELA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,200.00	\$0.00	\$3,938,443.43	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04204	21/09/2023	DAVID RICALDAY RICALI		49661	GP Folio: 3262 (DAVID RICALDAY RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS PRI		\$3,111.00	\$0.00	\$3,941,554.43
C04206	21/09/2023	ARTURO GRIJALVA ALAM		49663	GP Folio: 3264 (ARTURO GRIJALVA ALAMOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,950.00	\$0.00	\$3,946,504.43
C04213	21/09/2023	GONZALO VEGA VILLEG/		49671	GP Folio: 3271 (GONZALO VEGA VILLEGAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,949,615.43
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$218,268.19	\$0.00	\$4,167,883.62
8270-112-304001- E10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$9,395.05	\$0.00	\$9,395.05
8270-112-304001- E10-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$122,044.90	\$52,812.31	\$174,857.21
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$10,175.04	\$0.00	\$132,219.94
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$9,754.00	\$0.00	\$141,973.94
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$6,931.19	\$0.00	\$148,905.13
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$8,801.35	\$0.00	\$157,706.48
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$8,692.88	\$0.00	\$166,399.36
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$8,457.85	\$0.00	\$174,857.21
8270-112-304001- E10-1522-1						LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$27,238.93	\$27,238.93
C03772	24/08/2023	PEDRO DOMINGUEZ SAI		49419	GP Folio: 2929 (LIQUIDACION_PEDRO DOMINGUEZ SANTOS_TERMINACION VOI		\$27,238.93	\$0.00	\$27,238.93
8270-112-304001- E10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$206,857.31	\$86,128.94	\$292,986.25
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$14,220.39	\$0.00	\$221,077.70
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$20,785.33	\$0.00	\$241,863.03
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$15,970.23	\$0.00	\$257,833.26
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$12,985.92	\$0.00	\$270,819.18
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$11,541.78	\$0.00	\$282,360.96
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$10,625.29	\$0.00	\$292,986.25
8270-112-304001- E10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$215,114.16	\$117,680.53	\$332,794.69
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$7,000.00	\$0.00	\$222,114.16
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$14,815.57	\$0.00	\$236,929.73
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$14,368.14	\$0.00	\$251,297.87
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$800.00	\$0.00	\$252,097.87
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$7,000.00	\$0.00	\$259,097.87
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$10,200.00	\$0.00	\$269,297.87
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$11,839.30	\$0.00	\$281,137.17
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		\$17,037.57	\$0.00	\$298,174.74
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC		\$6,050.00	\$0.00	\$304,224.74



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$14,539.85
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$14,030.10
8270-112-304001-E10-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$136,937.75
8270-112-304001-E10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,940.01
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$3,400.01
8270-112-304001-E10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$685.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$695.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$1,075.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES \ F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$6,879.99
C03209	28/07/2023	JESUS GERARRDO ROJI F. 1		T. 1453	GP JESUS GERARRDO ROJERO GARAY, Folio Pago: 663 (JESUS GERARDO ROJ	\$4,408.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	F. 8697_120-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_F	\$450.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	F. 8789_121-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_F	\$490.00
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	F. 8804_119-N_JOSE ANGEL MORALES VARELA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_F	\$490.00
8270-112-304001-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$47,706.00
8270-112-304001-E10-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$41,408.16
C03196	28/07/2023	JOEL ANDREY MARTINE\ F. 14		T. 1293	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 653 (624-K_JOEL ANDREY MAI	\$39,379.68
C03804	04/08/2023	JOEL ANDREY MARTINE\ F. 20		T. 1524	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 716 (F. 20_233-N_JOEL ANDRE	\$39,379.68
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	F. AAA1464C_117-N_AZAU SAUCEDO CARDOZA (HERIBERTO IBARRA ARAIZA_	\$1,119.17
C04430	19/09/2023	JOEL ANDREY MARTINE\ F. 43_VALE 2		T. 1820	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 868 (F. 43_VALE 266-N_JOEL A	\$43,555.68
8270-112-304001-E10-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$112,795.48
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3879_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$400.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3885_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$200.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3888_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$200.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3894_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$200.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3922_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$200.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3923_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$300.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3966_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$300.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3967_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$400.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3968_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$400.00
E01098	03/07/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		48923	F. 3973_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO	\$200.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$1,375.13	\$0.00	\$116,970.61
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$22,647.67	\$0.00	\$139,618.28
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$26,923.43	\$0.00	\$166,541.71
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$30,961.43	\$0.00	\$197,503.14
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$9,410.33	\$0.00	\$206,913.47
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$22,659.10	\$0.00	\$229,572.57
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$31,653.82	\$0.00	\$261,226.39
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$40,663.52	\$0.00	\$301,889.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4004_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$302,189.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4005_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$302,389.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4018_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$302,589.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4026_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$302,889.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4039_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$303,089.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4039_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$303,289.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4044_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$303,589.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4045_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$303,889.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4060_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$100.00	\$0.00	\$303,989.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4062_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$304,189.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4063_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$304,389.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4064_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$304,789.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4065_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$500.00	\$0.00	\$305,289.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4066_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$305,689.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4067_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$305,889.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4077_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$306,189.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4086_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$100.00	\$0.00	\$306,289.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4097_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$306,489.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4106_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$306,689.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4159_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$306,889.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4163_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$307,289.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4164_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$307,589.91
E01284	08/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49267	F. 4165_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$307,989.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4180_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$308,189.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4183_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$308,489.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4197_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$308,689.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4216_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$308,889.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4223_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$309,189.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4224_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$309,589.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4225_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$309,989.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4236_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$310,189.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4243_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$310,489.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4248_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$310,889.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4265_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$311,089.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4288_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$311,489.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4294_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$311,689.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4297_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$311,889.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4299_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$312,189.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4348_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$312,389.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4378_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$500.00	\$0.00	\$312,889.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4388_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$313,089.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4389_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$313,489.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4391_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$313,689.91
E01312	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49407	F. 4399_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$313,889.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4426_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$314,289.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4439_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$314,489.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4441_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$314,789.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4442_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$314,989.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4457_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$315,189.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4469_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$315,489.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4471_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$315,689.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4474_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$315,889.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4486_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$316,089.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4496_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$100.00	\$0.00	\$316,189.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4497_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$316,589.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4498_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$316,989.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4499_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$240.00	\$0.00	\$317,229.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4500_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$400.00	\$0.00	\$317,629.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4508_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$317,829.91
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4509_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$318,029.91



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4510_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$318,229.91	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4511_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$500.00	\$0.00	\$318,729.91	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4515_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$318,929.91	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4567_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$300.00	\$0.00	\$319,229.91	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4580_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$319,429.91	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4582_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$319,629.91	
E01464	08/09/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49603	F. 4592_ESTACION DE SERVICIO MEDINA GUERRA, S. A. DE C. V. (HERIBERTO		\$200.00	\$0.00	\$319,829.91	
8270-112-304001-E10-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$650.00	\$6,240.62	\$0.00	\$6,890.62
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	F. 1024_196-N_ECSA INGENIERIA HIDRAULICA (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLC		\$553.98	\$0.00	\$1,203.98	
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	F. 3_191-N_DIANA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ (JOSE ALONSO RODRIGUEZ F		\$1,624.00	\$0.00	\$2,827.98	
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	F. 3450_192-N_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. (JOSE		\$2,322.64	\$0.00	\$5,150.62	
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	F. 4_190-N_DIANA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ (JOSE ALONSO RODRIGUEZ F		\$1,740.00	\$0.00	\$6,890.62	
8270-112-304001-E10-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$13,013.23	\$3,253.00	\$0.00	\$16,266.23
C03220	28/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO F. F2A99580	T. 1468		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 673 (F. F2A99580_TELEI		\$1,627.00	\$0.00	\$14,640.23	
C04338	08/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO F. AE3600DE	T. 1747		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 808 (F. AE3600DE_TELE		\$1,626.00	\$0.00	\$16,266.23	
8270-112-304001-E10-3253-1						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C04307	01/09/2023	OBRAS MCV, S. A. D C. V F. 31	T. 1698		GP OBRAS MCV, S. A. D C. V., Folio Pago: 792 (F. 31_OBRAS MCV_ARRENDAMIE		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8270-112-304001-E10-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$76,676.78	\$15,724.48	\$0.00	\$92,401.26
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	F. 60E6634E_404-K_JESUS ISRAEL ESPARZA MONTELONGO (HERIBERTO IBAR		\$132.99	\$0.00	\$76,809.77	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	F. A52DC7BF_401-K_JESUS ISRAEL ESPARZA MONTELONGO (HERIBERTO IBAF		\$2,700.00	\$0.00	\$79,509.77	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	F. A9AFBDF_402-K_JESUS ISRAEL ESPARZA MONTELONGO (HERIBERTO IBAF		\$374.98	\$0.00	\$79,884.75	
E01313	23/08/2023	HERIBERTO IBARRA AR/		49408	F. AAA115C4_403-K_JOSUE EMMANUL GAMEZ BAÑUELOS (HERIBERTO IBARR/		\$380.00	\$0.00	\$80,264.75	
C03907	24/08/2023	ROSALINDA CASTILLO G F. A6AC0966	T. 1647		GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 759 (F. A6AC0966_805-K_ROSALI		\$8,820.00	\$0.00	\$89,084.75	
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	F. 42835_235-N_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MURILLO (JOSE ALONSO I		\$416.50	\$0.00	\$89,501.25	
E01574	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB333	F. AAA1EB60_234-N_ROSALINDA CASTILLO GARCIA (JOSE ALONSO RODRIGUE		\$1,380.01	\$0.00	\$90,881.26	
E01575	05/09/2023	JOSE ALONSO RODRIGL		TB334	F. 20510_493-K_VAZLO REFACCIM (JOSE ALONSO RODRIGUEZ FLORES_REINT		\$1,520.00	\$0.00	\$92,401.26	
8270-112-304001-E10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,512.99	\$0.00	\$0.00	\$2,512.99
8270-112-304002-E20-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-112-304002-E20-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00
E01333	04/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF	T. 1504	F. 3789_223-N_CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V. (JESU		\$2,900.00
						\$2,900.00
8270-112-304002-E20-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00
C03211	28/07/2023	EFFICENCY AND CONTR F. 228	T. 1455	GP EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S. DE R. L. DE C. V., Folio Pago: 665		\$16,408.20
C04326	07/09/2023	JOEL ANDREY MARTINEZ F. 16	T. 1734	GP JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN, Folio Pago: 802 (F. 29_230-N_JOEL ANDRE		\$3,323.40
						\$19,731.60
8270-112-304002-E20-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$502.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$584.05
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$505.56
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$505.56
						\$2,097.17
8270-112-304002-E20-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00
E01393	25/08/2023	JESUS GERARDO ROJEF	T. 1665	F. 3801_232-N_OMAR LARES MASCORRO (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_C		\$400.00
						\$400.00
8270-112-304002-E20-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$73,641.99
C03096	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118060651	T. 1303	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 587 (F. 118060651257_C		\$13,699.00
C03794	07/08/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118060651	T. 1514	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706 (F. 118060651257_C		\$8,413.00
C04356	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118060651	T. 1757	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 814 (F. 118060651257_C		\$10,832.00
						\$106,585.99
8270-112-304002-E20-3391-1					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$0.00
C03210	28/07/2023	LABORATORIO DE ANAL F. 206	T. 1454	GP LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V., I		\$24,551.40
						\$24,551.40
8270-112-304002-E20-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00
E01179	19/07/2023	JESUS GERARDO ROJEF	T. 1378	F. 15261_82-N_HYDRO MOTORS (JESUS GERARDO ROJERO GARAY_HYDRO M		\$183.53
						\$183.53
8270-511-401002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$263,954.77
						\$0.00
						\$263,954.77
8270-511-401003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$406,070.86
						\$0.00
						\$406,070.86
8270-511-401004-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$58,962.00
						\$0.00
						\$58,962.00
8270-511-401005-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$161,612.00
						\$0.00
						\$161,612.00
8270-511-401006-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$477,006.71
						\$0.00
						\$477,006.71



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-511-401007-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C03448	31/07/2023	CORPORATIVO COMER	T.1478	GP Folio: 2625 (3809 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFU		\$359,330.84
8270-511-404001-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$2,234,991.40
8270-511-404002-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN	\$2,239,832.54
8270-511-404003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$922,906.08
8270-511-404004-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,105,038.50
8270-511-404005-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$404,689.01
8270-511-404006-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C04448	07/07/2023	CARDENCHAL OBRA CIV	T.1316	GP Folio: 3411 (A 165 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEH		\$2,472,491.95
8270-511-404007-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C03446	07/07/2023	LERGO INMOBILIARIO S/	T.1314	GP Folio: 2623 (8 - Obra Pública : 404007 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LC		\$3,291,888.60
8270-511-404008-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C04447	07/07/2023	OBRAS CASAS Y CAMIN	T.1315	GP Folio: 3410 (A 221 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO /		\$2,182,166.11
8270-511-404009-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C04466	08/08/2023	OBRAS Y PROYECTOS S	T.1540	GP Folio: 3424 (A 233 - Obra Pública : 404009 - TECHADO EN ESPACIO MULTIDEP		\$2,576,610.35
8270-511-404010-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C04468	08/08/2023	CONSTRUCTORA VVY S/	T.1542	GP Folio: 3425 (A 358 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAIVIMENTO		\$4,023,299.57
8270-511-404011-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C04469	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV	T.1543	GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$3,853,586.83
C04478	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV	T.1543	Cancelación GP Folio: 3426 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNID.		-\$3,853,586.83
C04479	08/08/2023	BOTSUANAY SA DE CV	T.1543	GP Folio: 3430 (6 - Obra Pública : 404011 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT		\$3,853,586.83
8270-511-404012-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00
C04460	07/07/2023	OMAR DANIEL GARCIA E	T.1319	GP Folio: 3423 (15B9 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE ALUMBRADO		\$1,665,233.59
8270-511-405001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$256,102.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8270-511-405002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$693,049.46	\$0.00	\$0.00	\$693,049.46
8270-511-407001-430-6221-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIEN		\$408,726.00	\$0.00	\$0.00	\$408,726.00
8270-511-408001-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I		\$333,553.36	\$0.00	\$0.00	\$333,553.36
8270-511-408002-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I		\$266,133.00	\$0.00	\$0.00	\$266,133.00
8270-511-408003-430-6211-2					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES I		\$350,408.45	\$0.00	\$0.00	\$350,408.45
8270-511-412001-430-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI		\$139,200.00	\$69,600.00	\$0.00	\$208,800.00
	C04461 14/07/2023	JOSE MANUEL SERRANO	T.1361		GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 883 (AAA10534_JOSE MA			\$69,600.00	\$0.00	\$208,800.00
8270-511-412002-430-3253-1					ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS		\$808,416.71	\$0.00	\$0.00	\$808,416.71
8270-512-501002-430-3412-1					HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente		\$3,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
	E01509 14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	T.1354		MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONE			\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8270-512-501002-430-9112-3					AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO		\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8270-512-501003-430-2711-1					VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente		\$90,398.51	\$0.00	\$0.00	\$90,398.51
8270-512-501003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE		\$1,851,877.48	\$0.00	\$0.00	\$1,851,877.48
8270-512-501004-430-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$60,241.60	\$0.00	\$0.00	\$60,241.60
8270-512-501004-430-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$18,358.10	\$0.00	\$0.00	\$18,358.10
8270-512-501004-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$1,061,965.88	\$0.00	\$0.00	\$1,061,965.88
8270-512-501004-430-2731-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente		\$32,570.48	\$0.00	\$0.00	\$32,570.48
8270-512-501004-430-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente		\$14,918.92	\$0.00	\$0.00	\$14,918.92
8270-512-501004-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$104,840.00	\$0.00	\$0.00	\$104,840.00
8270-512-501004-430-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$67,465.60	\$0.00	\$0.00	\$67,465.60
8270-512-501005-430-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO I		\$499,070.27	\$0.00	\$0.00	\$499,070.27



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-512-501005-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$832,671.27
8270-512-501005-430-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$725,399.67
8270-512-501005-430-3471-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$41,180.00
8270-512-501005-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$92,800.00
8270-512-501006-430-3315-1					SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCAL	\$2,454,994.45
8270-512-501007-430-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$982,678.48
8270-512-501008-430-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,421,328.48
8270-512-501008-430-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00
C04395	17/07/2023	ISMAEL MARTINEZ ORTIZ	T.1363		GP ISMAEL MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 841 (060-N_ISMAEL MARTINEZ ORTIZ)	\$928,000.00
8270-512-501009-430-1412-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00
C04451	27/07/2023	INSTITUTO MEXICANO D	T.1425		GP Folio: 3414 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$2,468,155.07
C04476	01/09/2023	INSTITUTO MEXICANO D	T.1700		GP Folio: 3429 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CL	\$1,421,326.71
8270-512-501009-430-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00
C04475	17/08/2023	ACEROS DE SOMBRERETE	T.1607		GP ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (N-609-K_ACEROS	\$169,921.44
8270-512-501009-430-3112-1					ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00
C04422	24/07/2023	COMISION FEDERAL DE	T.1417		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 866 (CFE SUMINISTRAD	\$797,880.45
8270-512-502001-430-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,812,970.17
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	T.1356		REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE MAYO 2023 (MUNICIPIO DE SOMBRERETE)	\$266,600.56
E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	T.1356		REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE ABRIL 2023 (MUNICIPIO DE SOMBRERETE)	\$260,585.92
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	T.1421		REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2023 (MUNICIPIO DE SOMBRERETE)	\$269,695.94
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	T.1421		REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE MAYO 2023 (MUNICIPIO DE SOMBRERETE)	\$322,423.83
8270-512-502002-430-3441-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$1,019,525.40
8270-512-502003-430-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$200,000.00
8270-512-503001-430-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04474	14/08/2023	AUTOS ORIENTALES DE	T.1579	T.1579	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V., Folio Pago: 888 (AUTOS	
8270-512-D01001-430-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$1,611,059.09
8270-512-D01002-430-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$1,559,573.94
8270-513-415001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$541,654.50
8270-513-415002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$360,567.80
8270-513-415003-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$287,556.84
8270-532-901001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$1,723,275.00
8270-532-901002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$596,902.50
8270-561-101001-120-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,194,676.30
C02816	10/07/2023	DIANA LARES HERRERA		48975	GP Folio: 2141 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	\$3,200.00
C02838	10/07/2023	SANDRA GUADALUPE Z/		48996	GP Folio: 2163 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$	\$3,111.00
C02847	11/07/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49006	GP Folio: 2172 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,500.00
C02848	11/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49007	GP Folio: 2173 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,250.00
C02849	11/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49008	GP Folio: 2174 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$3,250.00
C02850	11/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49009	GP Folio: 2175 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS I	\$3,300.00
C02851	11/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49010	GP Folio: 2176 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,300.00
C02852	11/07/2023	YESSANIA MEDINA SALC		49011	GP Folio: 2177 (YESSANIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI	\$3,300.00
C02858	11/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49017	GP Folio: 2183 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00
C02863	11/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49022	GP Folio: 2188 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF	\$3,800.00
C02864	11/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49023	GP Folio: 2189 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE	\$3,800.00
C02868	11/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERI		49027	GP Folio: 2193 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$5,800.00
C02869	11/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49028	GP Folio: 2194 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$2,900.00
C03145	11/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		T. 1337	GP Folio: 2418 (F. 329019AF_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$5,500.00
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$117,406.06
C02964	20/07/2023	FRANCISCO ADRIAN RE'		49091	GP Folio: 2286 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,300.00
C02966	20/07/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49092	GP Folio: 2287 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$1,500.00
C03045	21/07/2023	SANDRA GUADALUPE Z/		49128	GP Folio: 2360 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR \$	\$3,111.00
C03046	21/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49129	GP Folio: 2361 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,000.00
C03181	21/07/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		T. 1411	GP Folio: 2424 (F. 3A6134C8_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR	\$5,500.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03050	25/07/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49134	GP Folio: 2365 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$2,381,104.36
C03051	25/07/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49135	GP Folio: 2366 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$2,384,404.36
C03054	25/07/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49136	GP Folio: 2369 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,387,704.36
C03059	25/07/2023	VERONICA DELGADO BA		49140	GP Folio: 2374 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,390,604.36
C03062	25/07/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49143	GP Folio: 2377 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$2,393,854.36
C03063	25/07/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49144	GP Folio: 2378 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$2,397,104.36
C03064	25/07/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49145	GP Folio: 2379 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$2,402,904.36
C03072	25/07/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49153	GP Folio: 2387 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$2,406,704.36
C03073	25/07/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49154	GP Folio: 2388 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$2,410,504.36
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$118,303.20	\$0.00	\$2,528,807.56
C03512	04/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49228	GP Folio: 2677 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$2,533,107.56
C03514	04/08/2023	DIANA LARES HERRERA		49230	GP Folio: 2679 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$3,200.00	\$0.00	\$2,536,307.56
C03515	04/08/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49231	GP Folio: 2680 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$2,539,418.56
C03516	04/08/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49232	GP Folio: 2681 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$2,540,918.56
C03530	07/08/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49244	GP Folio: 2693 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,544,218.56
C03531	07/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49245	GP Folio: 2694 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$2,548,018.56
C03532	07/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49246	GP Folio: 2695 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,250.00	\$0.00	\$2,551,268.56
C03533	07/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49247	GP Folio: 2696 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$2,555,068.56
C03534	07/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FL		49248	GP Folio: 2697 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,250.00	\$0.00	\$2,558,318.56
C03535	07/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIER		49249	GP Folio: 2698 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,800.00	\$0.00	\$2,564,118.56
C03536	07/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49250	GP Folio: 2699 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$2,567,318.56
C03549	07/08/2023	VERONICA DELGADO BA		49262	GP Folio: 2712 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,570,218.56
C03581	10/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIV		49285	GP Folio: 2744 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,300.00	\$0.00	\$2,573,518.56
C03582	10/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49286	GP Folio: 2745 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$2,576,818.56
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$117,927.17	\$0.00	\$2,694,745.73
C03664	21/08/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49342	GP Folio: 2823 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$2,696,245.73
C03664	21/08/2023	NANCY YURIVIA MORALI		49342	GP Folio: 2823 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$1,500.00	\$0.00	\$2,697,745.73
C03666	21/08/2023	FRANCISCO ADRIAN RE		49343	GP Folio: 2825 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,300.00	\$0.00	\$2,702,045.73
C03726	22/08/2023	SANDRA GUADALUPE ZA		49370	GP Folio: 2883 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR S		\$3,111.00	\$0.00	\$2,705,156.73
C03727	22/08/2023	YESSENIA MEDINA SALC		49371	GP Folio: 2884 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$2,708,456.73
C03744	22/08/2023	MA. ELENA HERRERA SA		49388	GP Folio: 2901 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,300.00	\$0.00	\$2,711,756.73
C03745	22/08/2023	ELIDA MARGARITA MIRA		49389	GP Folio: 2902 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SER		\$3,200.00	\$0.00	\$2,714,956.73
C03746	22/08/2023	MARTHA GRICELDA TOR		49390	GP Folio: 2903 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SE		\$3,800.00	\$0.00	\$2,718,756.73
C03747	22/08/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49391	GP Folio: 2904 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SEF		\$3,800.00	\$0.00	\$2,722,556.73



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03748	22/08/2023	MA. TERESA MARTINEZ OLVERA		49392	GP Folio: 2905 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$2,724,056.73
C03749	22/08/2023	MARIA ELOY CASTRO FLORES		49393	GP Folio: 2906 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,250.00	\$0.00	\$2,727,306.73
C03750	22/08/2023	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO		49394	GP Folio: 2907 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,250.00	\$0.00	\$2,730,556.73
C03752	22/08/2023	VERONICA DELGADO BARRIOS		49396	GP Folio: 2909 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$2,900.00	\$0.00	\$2,733,456.73
C03753	23/08/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ		49397	GP Folio: 2910 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$5,800.00	\$0.00	\$2,739,256.73
C03773	28/08/2023	DEYSY CORDERO ONTIVEROS		49421	GP Folio: 2930 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$2,742,556.73
C03776	28/08/2023	MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS		49423	GP Folio: 2933 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,111.00	\$0.00	\$2,745,667.73
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)		\$15,773.76	\$0.00	\$2,761,441.49
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)		\$118,303.20	\$0.00	\$2,879,744.69
C04065	05/09/2023	YESSENIA MEDINA SALCEDO		49506	GP Folio: 3126 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$2,883,044.69
C04074	05/09/2023	SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO		49515	GP Folio: 3135 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,111.00	\$0.00	\$2,886,155.69
C04075	05/09/2023	FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO		49516	GP Folio: 3136 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$4,300.00	\$0.00	\$2,890,455.69
C04080	06/09/2023	NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ		49519	GP Folio: 3140 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$2,891,955.69
C04082	06/09/2023	DIANA LARES HERRERA		49521	GP Folio: 3142 (DIANA LARES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,200.00	\$0.00	\$2,895,155.69
C04086	06/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ		49525	GP Folio: 3146 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$5,800.00	\$0.00	\$2,900,955.69
C04087	06/09/2023	MA. TERESA MARTINEZ OLVERA		49526	GP Folio: 3147 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$2,902,455.69
C04088	06/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIVEROS		49527	GP Folio: 3148 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$2,905,755.69
C04089	06/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE SERRANO		49528	GP Folio: 3149 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,250.00	\$0.00	\$2,909,005.69
C04090	06/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FLORES		49529	GP Folio: 3150 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,250.00	\$0.00	\$2,912,255.69
C04100	06/09/2023	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO		49537	GP Folio: 3160 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$2,915,555.69
C04101	06/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO		49538	GP Folio: 3161 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,200.00	\$0.00	\$2,918,755.69
C04103	06/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE		49539	GP Folio: 3163 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,800.00	\$0.00	\$2,922,555.69
C04105	06/09/2023	MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ		49540	GP Folio: 3165 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,800.00	\$0.00	\$2,926,355.69
C04122	06/09/2023	VERONICA DELGADO BARRIOS		49558	GP Folio: 3182 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$2,900.00	\$0.00	\$2,929,255.69
C04175	14/09/2023	MARTHA PERALES RIOS		49617	GP Folio: 3233 (MARTHA PERALES RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,200.00	\$0.00	\$2,932,455.69
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)		\$113,208.75	\$0.00	\$3,045,664.44
C04225	21/09/2023	SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO		49681	GP Folio: 3283 (SANDRA GUADALUPE ZAMAGO HURTADO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,111.00	\$0.00	\$3,048,775.44
C04226	21/09/2023	FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO		49682	GP Folio: 3284 (FRANCISCO ADRIAN REYES TREJO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$4,300.00	\$0.00	\$3,053,075.44
C04227	21/09/2023	MA. TERESA MARTINEZ OLVERA		49683	GP Folio: 3285 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,054,575.44
C04229	21/09/2023	NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ		49684	GP Folio: 3287 (NANCY YURIVIA MORALES MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,056,075.44
C04247	21/09/2023	MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS		49701	GP Folio: 3305 (MARIBEL RODRIGUEZ CONTRERAS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,111.00	\$0.00	\$3,059,186.44
C04251	21/09/2023	DEYSY CORDERO ONTIVEROS		49705	GP Folio: 3309 (DEYSY CORDERO ONTIVEROS_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$3,062,486.44
C04252	21/09/2023	MA. ELENA HERRERA SAUCEDO		49706	GP Folio: 3310 (MA. ELENA HERRERA SAUCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,300.00	\$0.00	\$3,065,786.44
C04255	21/09/2023	MARIA ELOY CASTRO FLORES		49709	GP Folio: 3313 (MARIA ELOY CASTRO FLORES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS)		\$3,250.00	\$0.00	\$3,069,036.44



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04263	21/09/2023	MARIA LORENA LAZALDE		49710	GP Folio: 3320 (MARIA LORENA LAZALDE SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$3,250.00
C04264	21/09/2023	YESSENIA MEDINA SALCEDO		49711	GP Folio: 3321 (YESSENIA MEDINA SALCEDO_HONORARIOS POR SERVICIOS PI)	\$3,300.00
C04279	22/09/2023	ROSA MARIA SAUCEDO		49721	GP Folio: 3336 (ROSA MARIA SAUCEDO DE LA FUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$3,800.00
C04280	22/09/2023	MARTHA GRICELDA TORRES		49722	GP Folio: 3337 (MARTHA GRICELDA TORRES GONZALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$3,800.00
C04283	22/09/2023	DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ		49725	GP Folio: 3340 (DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR)	\$5,800.00
C04284	22/09/2023	ELIDA MARGARITA MIRANDA		49726	GP Folio: 3341 (ELIDA MARGARITA MIRANDA CASTRO_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$3,200.00
C04286	22/09/2023	VERONICA DELGADO BARRIOS		49728	GP Folio: 3343 (VERONICA DELGADO BARRIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS)	\$2,900.00
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$106,008.70
8270-561-101001-120-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$4,942.32
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$360.00
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$360.00
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$360.00
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$360.00
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$540.00
C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA		0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$780.00
8270-561-101001-120-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$4,080.13
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$49,981.29
8270-561-101001-120-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$20,740.64
8270-561-101001-120-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente	\$170,000.00
8270-561-101001-120-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,800.00
8270-561-101001-120-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$70,412.33
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$550.00
C03349	15/07/2023	PRESIDENCIA		0107	GP Folio: 2536 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$2,958.47
C03395	31/07/2023	PRESIDENCIA		0207	GP Folio: 2580 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$2,958.42
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$200.00
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$550.00
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$2,400.00
C03546	15/08/2023	PRESIDENCIA		0108	GP Folio: 2709 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$2,403.27
C03651	31/08/2023	PRESIDENCIA		0208	GP Folio: 2810 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA)	\$3,622.58
C03819	15/09/2023	PRESIDENCIA		0109	GP Folio: 2951 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA)	\$3,066.23



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C03918	30/09/2023	PRESIDENCIA	0209	GP Folio: 3004 (NOMINA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,963.65 \$0.00 \$92,084.95
8270-561-101001-120-1712-1				ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00 \$10,000.00
8270-561-101001-120-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$36,659.50	\$19,485.96 \$0.00 \$56,145.46
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$2,779.99 \$0.00 \$39,439.49
	E01402	30/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1686	F. 181_247-N_JHULIANA DE JESUS SOSA FLORES (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_	\$11,692.80 \$0.00 \$51,132.29
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO	T. 1749	F. 16513_597-K_PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C. V. (MANUEL ALAN MU	\$5,013.17 \$0.00 \$56,145.46
8270-561-101001-120-2113-1				OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,126.02 \$0.00 \$1,126.02
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO	T. 1749	F. 43237_588-K_HOME DEPOT MEXICO (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REIN	\$1,126.02 \$0.00 \$1,126.02
8270-561-101001-120-2121-1				MATERIALES Y ÚTILE DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,440.00	\$28,057.30 \$0.00 \$31,497.30
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$2,740.00 \$0.00 \$6,180.00
	E01395	25/08/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME	T. 1667	F. 191_141-C_JHULIANA DE JESUS SOSA FLORES (ROSA ISELA JUAREZ MEZA_	\$23,408.80 \$0.00 \$29,588.80
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO	T. 1749	F. 11652_589-K_SUMIPAC DISTRIBUCION (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_RI	\$824.50 \$0.00 \$30,413.30
	E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO	T. 1749	F. 11663_590-K_SUMIPAC DISTRIBUCION (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_RI	\$1,084.00 \$0.00 \$31,497.30
8270-561-101001-120-2221-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00 \$0.00 \$1,350.00
8270-561-101001-120-2611-1				GASOLINA G. Corriente	\$130,745.78	\$359,649.36 \$0.00 \$490,395.14
	D00402	19/07/2023			GASISLO 2000 SA DE CV F.24351 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$500.00 \$0.00 \$131,245.78
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$117.37 \$0.00 \$131,363.15
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$400.00 \$0.00 \$131,763.15
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$400.01 \$0.00 \$132,163.16
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$600.00 \$0.00 \$132,763.16
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$600.00 \$0.00 \$133,363.16
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$1,275.05 \$0.00 \$134,638.21
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$1,550.47 \$0.00 \$136,188.68
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$2,683.68 \$0.00 \$138,872.36
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$3,280.43 \$0.00 \$142,152.79
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$3,400.00 \$0.00 \$145,552.79
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$3,656.00 \$0.00 \$149,208.79
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$3,786.61 \$0.00 \$152,995.40
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$4,840.37 \$0.00 \$157,835.77
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$5,253.38 \$0.00 \$163,089.15



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$6,200.03	\$0.00	\$169,289.18
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$6,700.00	\$0.00	\$175,989.18
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$8,100.18	\$0.00	\$184,089.36
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$27,150.93	\$0.00	\$211,240.29
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$31,039.55	\$0.00	\$242,279.84
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$31,452.55	\$0.00	\$273,732.39
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$600.00	\$0.00	\$274,332.39
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$600.00	\$0.00	\$274,932.39
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$600.00	\$0.00	\$275,532.39
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$899.99	\$0.00	\$276,432.38
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$1,500.00	\$0.00	\$277,932.38
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$2,366.69	\$0.00	\$280,299.07
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$2,499.98	\$0.00	\$282,799.05
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$2,614.76	\$0.00	\$285,413.81
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$3,649.00	\$0.00	\$289,062.81
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$3,900.00	\$0.00	\$292,962.81
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$3,998.70	\$0.00	\$296,961.51
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$5,398.69	\$0.00	\$302,360.20
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$5,399.97	\$0.00	\$307,760.17
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$5,588.31	\$0.00	\$313,348.48
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$6,251.21	\$0.00	\$319,599.69
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$6,857.42	\$0.00	\$326,457.11
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$8,899.06	\$0.00	\$335,356.17
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$9,768.98	\$0.00	\$345,125.15
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$10,135.13	\$0.00	\$355,260.28
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$14,627.57	\$0.00	\$369,887.85
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$27,894.05	\$0.00	\$397,781.90
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$42,936.74	\$0.00	\$440,718.64
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$47,891.53	\$0.00	\$488,610.17
D00602	31/08/2023				CAMPANITA GAS DE ZACATECAS F.35914 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$1,089.19	\$0.00	\$489,699.36
D00602	31/08/2023				CAMPANITA GAS DE ZACATECAS F.36006 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$695.78	\$0.00	\$490,395.14
8270-561-101001-120-2941-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT				\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
8270-561-101001-120-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$71,666.00	\$46,430.00	\$0.00	\$118,096.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03099	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1306	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 590 (F. 118200150920_C		\$1,040.00	\$0.00	\$72,706.00	
C03170	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200550	T. 1399	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634 (F. 118200550138_C		\$712.00	\$0.00	\$73,418.00	
C03172	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1401	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636 (F. 118790200064_C		\$1,330.00	\$0.00	\$74,748.00	
C03173	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1402	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 637 (F. 118790200021_C		\$1,036.00	\$0.00	\$75,784.00	
C03174	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950350	T. 1403	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 638 (F. 118950350769_C		\$2,895.00	\$0.00	\$78,679.00	
C03175	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118970550	T. 1404	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639 (F. 118970550225_C		\$15,054.00	\$0.00	\$93,733.00	
C03795	06/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1515	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707 (F. 118200150920_C		\$1,043.00	\$0.00	\$94,776.00	
C04350	08/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200150	T. 1753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810 (F. 118200150920_C		\$1,003.01	\$0.00	\$95,779.01	
C04411	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118200550	T. 1826	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855 (F. 118200550138_C		\$3,205.00	\$0.00	\$98,984.01	
C04413	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118970550	T. 1828	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857 (F. 118970550225_C		\$13,609.00	\$0.00	\$112,593.01	
C04414	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118950350	T. 1829	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 858 (F. 118950350769_C		\$2,766.00	\$0.00	\$115,359.01	
C04419	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1834	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 863 (F. 118790200021_C		\$910.99	\$0.00	\$116,270.00	
C04420	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118790200	T. 1835	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 864 (F. 118790200064_C		\$1,826.00	\$0.00	\$118,096.00	
8270-561-101001-120-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$197,529.59	\$83,457.79	\$0.00	\$280,987.38
C03159	18/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. 4DAC45FA	T. 1365	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 626 (F. 4DAC45FA_TELE		\$27,590.11	\$0.00	\$225,119.70	
C04400	13/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F. D1E3863B	T. 1800	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 845 (F. D1E3863B_TELE		\$55,867.68	\$0.00	\$280,987.38	
8270-561-101001-120-3221-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$39,396.22	\$137,886.77	\$0.00	\$177,282.99
C03164	19/07/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. 4F150218	T. 1387	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 630 (MARIA MARGARITA		\$19,698.11	\$0.00	\$59,094.33	
C03164	19/07/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. 4F150218	T. 1387	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 630 (MARIA MARGARITA		\$19,698.11	\$0.00	\$78,792.44	
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA		\$19,698.11	\$0.00	\$98,490.55	
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA		\$19,698.11	\$0.00	\$118,188.66	
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA		\$19,698.11	\$0.00	\$137,886.77	
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA		\$19,698.11	\$0.00	\$157,584.88	
C04308	01/09/2023	MARIA MARGARITA CUE	F. C1E8F928	T. 1699	GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 793 (MARIA MARGARITA		\$19,698.11	\$0.00	\$177,282.99	
8270-561-101001-120-3255-1						ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-561-101001-120-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$2,898.84	\$11,902.02	\$0.00	\$14,800.86
D00581	23/08/2023				CASA LEY F.54383 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SERVICIO Y I		\$5,572.00	\$0.00	\$8,470.84	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	F. 11198_541-K_ANTOINIO FRANCISCO DE LUNA VELA (MANUEL ALAN MURILLO		\$1,100.00	\$0.00	\$9,570.84	
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	F. 37159_542-K_JOSE LUIS ALBA CHAVEZ (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_R		\$5,230.02	\$0.00	\$14,800.86	
8270-561-101001-120-3712-1						PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$13,270.00	\$35,929.00	\$0.00	\$49,199.00
D00366	03/07/2023				AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV F.1392128397325 (COMPROBACION DE GASTO		\$17,031.00	\$0.00	\$30,301.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00372	03/07/2023				AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV F.1392128540043 (COMPROBACION DE GASTO	\$12,125.00
D00470	31/07/2023				CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV F.160763387 (CC	\$5,080.00
D00470	31/07/2023				CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV F.160934636 (CC	\$1,693.00
8270-561-101001-120-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$82,788.60
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	F. 274_MERW891029GL7 (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO DE VIAT	\$994.00
E01228	05/07/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB256	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGRO	\$140.00
D00402	19/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /	\$70.00
D00402	19/07/2023				IMAIN DE JESUS GARCIA GUARDADO F.2273 (COMPROBACION DE VIATICOS EN	\$1,247.00
D00402	19/07/2023				MEXICO EN CADA INGREDIENTE F.4180 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$636.00
D00402	19/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4723447 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$1,338.00
D00402	19/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4723448 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$1,338.00
D00402	19/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4723453 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$1,338.00
D00402	19/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4723461 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$1,714.00
D00402	19/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4723467 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$1,714.00
D00402	19/07/2023				OMNIBUS DE MEXICO F.4723468 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$1,714.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 1613_OPERADORA ANDEZ_20-06-23 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REIN	\$4,559.00
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 29245_CAFE SIRENA_20-06-23 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO	\$151.00
D00470	31/07/2023				CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV F.160711788 (CC	\$7,706.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 1046_OPERADORA ANDES, S. A. S. DE C. V._15-02-23 (MANUEL ALAN MURILLO	\$5,189.14
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 10505_FRANCISCO GARCIA REYES_03-12-22 (MANUEL ALAN MURILLO URILLO	\$1,236.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 10506_FRANCISCO GARCIA REYES_03-12-22 (MANUEL ALAN MURILLO URILLO	\$370.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 1059_MANUEL CARMELO RAMOS JIMENEZ_27-01-23 (MANUEL ALAN MURILLO	\$1,384.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 11682_ELIZABETH MARTENS KLASSEN_12-09-22 (MANUEL ALAN MURILLO UF	\$650.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 120392_GRUPO JIMMEX, S. A. DE C. V._25-10-22 (MANUEL ALAN MURILLO UR	\$1,750.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 1269_GASTRONOMIA SONORA DE AGASCALIENTES, S. DE R. L. DE C. V._30-	\$3,900.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 13988_MWM_01-09-22 (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGRO DE VIA	\$1,176.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 152903_CAFE SIRENA_02-10-22 (MANUEL ALAN MURILLO URILLO_REINTEGR	\$209.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 174067_CENTURA ALIMENTOS, S. A. P. I. DE C. V._06-12-22 (MANUEL ALAN M	\$308.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 180_OPERADORA ANDES, S. A. S. DE C. V._08-09-22 (MANUEL ALAN MURILLO	\$3,515.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 18407_GRUPO ALFAJORES, S. DE R. L. DE C. V._02-10-22 (MANUEL ALAN MUI	\$638.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 1864_GRUPO GASTRONOMICO ELIM, S. A. DE C. V._21-01-23 (MANUEL ALAN	\$1,335.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 2063_YADIRAH NAYANCY DE VELASCO DAVILA_28-01-23 (MANUEL ALAN MUI	\$140.00
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 213240EC_VERONICA MEDINA MENDEZ_28-01-23 (MANUEL ALAN MURILLO U	\$371.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 22657_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._08-01-23 (MANUEL ALAI		\$500.00	\$0.00	\$130,118.74
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 27534_FRANQUICIATORIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO, S. A. DE C. V._22-02		\$627.00	\$0.00	\$130,745.74
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 3086_PERALTA HERNANDEZ ANSELMA_02-10-22 (MANUEL ALAN MURILLO UF		\$1,375.00	\$0.00	\$132,120.74
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 3359_MARIA FERNANDA NARANJO ELIZALDE_02-01-23 (MANUEL ALAN MURIL		\$1,103.00	\$0.00	\$133,223.74
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 33612_BISTRO BAR, S. A. DE C. V._02-11-22 (MANUEL ALAN MURILLO URILLO		\$743.00	\$0.00	\$133,966.74
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 37356_LUIS ROBERTO CASTAÑEDA VALLES_31-08-22 (MANUEL ALAN MURILL		\$930.00	\$0.00	\$134,896.74
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 3994_HOTELERA LAS HACIENDAS_30-12-22 (MANUEL ALAN MURILLO URILLO		\$3,908.93	\$0.00	\$138,805.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 4417_SISTEMA DE TELEPAGO, S. A. P. I. DE C. V. (MANUEL ALAN MURILLO UF		\$500.00	\$0.00	\$139,305.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 446_OPERADORA ANDES, S. A. S. DE C. V._15-10-22 (MANUEL ALAN MURILLO		\$3,217.00	\$0.00	\$142,522.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 46459_CLAUDIA ANGELICA GARCIA ACUÑA_02-11-22 (MANUEL ALAN MURILL		\$710.00	\$0.00	\$143,232.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 4685_SISTEMA DE TELEPAGO, S. A. P. I. DE C. V. (MANUEL ALAN MURILLO UF		\$200.00	\$0.00	\$143,432.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 5223_SISTEMA DE TELEPAGO, S. A. P. I. DE C. V. (MANUEL ALAN MURILLO UF		\$1,000.00	\$0.00	\$144,432.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 5247_SISTEMA DE TELEPAGO, S. A. P. I. DE C. V. (MANUEL ALAN MURILLO UF		\$1,500.00	\$0.00	\$145,932.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 533_MARIA CECILIA CARRASCO SANTIESTEBAN_21-02-23 (MANUEL ALAN MI		\$1,800.00	\$0.00	\$147,732.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 6503DEDE_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO, S. A. DE C. V._06-12-22 (MA		\$191.00	\$0.00	\$147,923.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 7098_ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S. A. DE C. V._03-09-22 (MANUEL		\$1,530.00	\$0.00	\$149,453.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 77498_IMPULSORA PLAZA DE ZACATECAS, S. A. DE C. V._08-01-23 (MANUEL		\$1,370.00	\$0.00	\$150,823.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 8328_LOURDES PALOMA DAVILA PEREZ_27-01-23 (MANUEL ALAN MURILLO L		\$120.00	\$0.00	\$150,943.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 885_TEODORA FRANCISCA NOCETTI TIZNADO_06-12-22 (MANUEL ALAN MUF		\$2,808.00	\$0.00	\$153,751.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. 931_JOSE ANTONIO SUCUNZA HERRERA_15-10-22 (MANUEL ALAN MURILLO		\$893.00	\$0.00	\$154,644.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. D2877436_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO, S. A. DE C. V._03-09-22 (MA		\$375.00	\$0.00	\$155,019.67
E01396	25/08/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1668	F. EE92FC9E_SISTEMA DE TELEPAGO, S. A. P. I. DE C. V. (MANUEL ALAN MURIL		\$600.00	\$0.00	\$155,619.67
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	F. AAA184B8_ALVARO LARA ALVAREZ (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTE		\$440.00	\$0.00	\$156,059.67
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	F. C128371E_CADENA COMERCIAL OXXO, (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REI		\$204.00	\$0.00	\$156,263.67
E01430	25/08/2023	MARIA JOSEFINA AYALA		TB321	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (MARIA JOSEFINA AYALA ORTIZ_REINTEGF		\$114.00	\$0.00	\$156,377.67
D00586	25/08/2023				ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS LA HAMBURGUERIA F.448 (COMPROBACI		\$1,113.00	\$0.00	\$157,490.67
D00586	25/08/2023				OPERADORA TORNAZ DE MAZATLAN F.11270 (COMPROBACION DE VIATICOS E		\$3,212.00	\$0.00	\$160,702.67
D00586	25/08/2023				PLAZA DE COBRO (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUIDAD		\$1,388.00	\$0.00	\$162,090.67
D00586	25/08/2023				WILMER MEDINA REYES F.229 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A		\$587.00	\$0.00	\$162,677.67
D00602	31/08/2023				AMELIA MONTELONGO ORTIZ F.20828F03 (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$790.01	\$0.00	\$163,467.68
D00602	31/08/2023				AMELIA MONTELONGO ORTIZ F.27B948CE (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$3,200.01	\$0.00	\$166,667.69
D00602	31/08/2023				AMELIA MONTELONGO ORTIZ F.8E0F793D (COMPROBACION DE VIATICOS EN C		\$663.01	\$0.00	\$167,330.70
D00602	31/08/2023				FLY BY WINGS F.36564 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUI		\$622.00	\$0.00	\$167,952.70
D00602	31/08/2023				OMA LOGISTICA F.4502 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA CUI		\$940.00	\$0.00	\$168,892.70



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01573	01/09/2023	MARGARITA BUSTOS CA		T. 327	F. 112613_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V. (MARGARITA BUSTOS		\$600.00	\$0.00	\$169,492.70	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 1276_ISABELLA ATRIA RODRIGUEZ__07-12-21 (MANUEL ALAN MURILLO MUR		\$5,618.84	\$0.00	\$175,111.54	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 1450_ISABELLA ATRIA RODRIGUEZ_26-01-22 (MANUEL ALAN MURILLO MURIL		\$3,638.40	\$0.00	\$178,749.94	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 19109_OPERADORA OUNTO CAYAO, S. A. DE C. V.-07-12-21 (MANUEL ALAN M		\$2,776.66	\$0.00	\$181,526.60	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 9909_PEQUEÑO CAESARMEX, SAPI DE CV_09-02-22 (MANUEL ALAN MURILLC		\$178.00	\$0.00	\$181,704.60	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. AAA1300A_JOSE FRANCISCO FERNANDEZ CASAS_26-02-22 (MANUEL ALAN I		\$1,610.00	\$0.00	\$183,314.60	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. AAA141D6_JOSE FRANCISCO FERNANDEZ CASAS (MANUEL ALAN MURILLO I		\$1,850.00	\$0.00	\$185,164.60	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._26-02-22 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLC		\$130.00	\$0.00	\$185,294.60	
8270-561-101001-120-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$88,178.40	\$70,850.94	\$0.00	\$159,029.34
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	CASETAS_21-05-23 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO DE VARIAS		\$1,505.00	\$0.00	\$89,683.40	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	ESTACIONAMIENTO_29-06-23 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO I		\$55.00	\$0.00	\$89,738.40	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 10190_LUIS ALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ_29-06-23 (MANUEL ALAN MU		\$2,597.00	\$0.00	\$92,335.40	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 11271_OPERADORA TORNAZ DE MAZATLAN_21-05-23 (MANUEL ALAN MURIL		\$4,584.00	\$0.00	\$96,919.40	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 1814238A_OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIC		\$349.00	\$0.00	\$97,268.40	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 191230_CENTURA ALIMENTOS_15-06-23 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_I		\$300.00	\$0.00	\$97,568.40	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 3066_OPERADORA PUNTO CAYAO_21-05-23 (MANUEL ALAN MURILLO MURIL		\$3,420.77	\$0.00	\$100,989.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 47106_COMERCIALIZADORA LOS CORRALES_27-06-23 (MANUEL ALAN MURIL		\$1,797.00	\$0.00	\$102,786.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 6C41E9C8_CONCECIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION_11-05-23 (MAN		\$3,471.00	\$0.00	\$106,257.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 7D68D422_OPERADORA VIPS_29-06-23 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_R		\$2,372.00	\$0.00	\$108,629.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 83B459B2_CONCECIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION_11-05-23 (MAN		\$5,989.00	\$0.00	\$114,618.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. 86674_JORGE GARATE TIRATE_21-05-23 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_		\$1,846.00	\$0.00	\$116,464.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. A57A8906_OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIC		\$149.00	\$0.00	\$116,613.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. A7AB55DF_OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI		\$617.00	\$0.00	\$117,230.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. DF4B1275_XIMENA ITZEL RIVAS MARIN_15-06-23 (MANUEL ALAN MURILLO MI		\$1,132.00	\$0.00	\$118,362.17	
E01185	20/07/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1389	F. FD456032_CONCECIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION_11-05-23 (MAN		\$2,469.00	\$0.00	\$120,831.17	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	CASETAS_26-02-22 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO DE VARIAS		\$1,444.00	\$0.00	\$122,275.17	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 104914_FIESTA INN_04-03-22 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_REINTEGRO		\$1,341.47	\$0.00	\$123,616.64	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 1203_IL GIARDINO DEGLI ARTISTI, S. DE R. L. DE C. V._31-01-22 (MANUEL ALA		\$4,047.00	\$0.00	\$127,663.64	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 14718_CAFE SIRENA S. DE R. L. DE C. V._04-03-22 (MANUEL ALAN MURILLO M		\$144.00	\$0.00	\$127,807.64	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 19108_OPERADORA PUNTO CAYAO, S. A. DE C. V.26-02-22 (MANUEL ALAN M		\$3,259.02	\$0.00	\$131,066.66	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 1BBE9478_AEROVIAS DE MEXICO, S. A. DE C. V._04-03-22 (MANUEL ALAN ML		\$350.00	\$0.00	\$131,416.66	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 3001_TARCISIO SANCHEZ ALVAREZ_04-03-22 (MANUEL ALAN MURILLO MURI		\$132.44	\$0.00	\$131,549.10	
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 37_EUCARIO ARANDA URIOSTEGUI_04-03-22 (MANUEL ALAN MURILLO MURIL		\$234.06	\$0.00	\$131,783.16	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 41629_CAFE Y PAN BUENAVISTA, S. A. DE C. V._04-03-22 (MANUEL ALAN MUI		\$252.00	\$0.00	\$132,035.16
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 48ECC32D_AEROVIA DE MEXICO, S. A. DE C. V._04-03-22 (MANUEL ALAN MI		\$2,600.00	\$0.00	\$134,635.16
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 68413_GASISLO, S. A. DE C. V._04-03-22 (MANUEL ALAN MURILLO MURILLO_F		\$450.00	\$0.00	\$135,085.16
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 71_OPERADORA PUNTO CAYAO, S. A. DE C. V._26-02-22 (MANUEL ALAN MUF		\$2,592.01	\$0.00	\$137,677.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 8_XICHITL ELIZABETH ARAMBURO REYES_26-02-22 (MANUEL ALAN MURILLO		\$3,775.00	\$0.00	\$141,452.17
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 883_CARLOS JAVIER ELIZONDO MUÑOZ_22-02-22 (MANUEL ALAN MURILLO M		\$3,197.17	\$0.00	\$144,649.34
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 9806_PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S. A. DE C. V._26-02-22 (MANUEL		\$4,096.00	\$0.00	\$148,745.34
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 9807_PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S. A. DE C. V._26-02-22 (MANUEL		\$1,295.00	\$0.00	\$150,040.34
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. 9808_PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S. A. DE C. V._26-02-22 (MANUEL		\$2,438.00	\$0.00	\$152,478.34
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. A7A2CE8E_AEROVIA DE MEXICO, S. A. DE C. V._04-03-22 (MANUEL ALAN MI		\$1,752.00	\$0.00	\$154,230.34
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. C4CFA58A_AEROVIA DE MEXICO, S. A. DE C. V._04-03-22 (MANUEL ALAN MI		\$2,199.00	\$0.00	\$156,429.34
E01523	19/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1821	F. E844F71D_AEROVIA DE MEXICO, S. A. DE C. V._04-03-22 (MANUEL ALAN ML		\$2,600.00	\$0.00	\$159,029.34
8270-561-101001-120-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$310,708.15	\$806,809.49	\$0.00	\$1,117,517.64
E01146	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1283	F. 11126_442-K_JOSE LUIS OLVERA FRAGA (MARIELA JACQUEZ LOPEZ JOSE L		\$675.11	\$0.00	\$311,383.26
E01147	04/07/2023	MARIELA JACQUEZ LOPEZ		T. 1284	F. 49_441-K_XIMENA ITZEL RIVAS MARIN (MARIELA JACQUEZ LOPEZ_XIMENA I		\$5,295.00	\$0.00	\$316,678.26
C03218	07/07/2023	SARA KARINA DE ALBA E	F. 5725	T. 1297	GP SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL, Folio Pago: 671 (F. 5725_566-K_SARA KA		\$87,000.00	\$0.00	\$403,678.26
C03203	24/07/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA1CF72	T. 1415	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 658 (F. AAA1CF72_625-K		\$25,000.00	\$0.00	\$428,678.26
C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRADA	F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN		\$696.00	\$0.00	\$429,374.26
C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRADA	F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN		\$870.00	\$0.00	\$430,244.26
C03193	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRADA	F. 503	T. 1443	GP URIEL HIDALGO ESTRADA, Folio Pago: 651 (URIEL HIDALGO ESTRADA_REN		\$3,190.00	\$0.00	\$433,434.26
C03200	28/07/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	F. 5169	T. 1444	GP EFRAN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 656 (PAGO DE PAPELERIA. GP EFRAN		\$2,598.01	\$0.00	\$436,032.27
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA		\$754.00	\$0.00	\$436,786.27
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA		\$1,299.20	\$0.00	\$438,085.47
E01416	02/08/2023	ROXANA JACQUEZ NUÑEZ		TB296	F. AAA1D58A_631-K_PALOMA SARAY SANTOS RAMOS (ROXANA JACQUEZ NUÑE		\$7,333.00	\$0.00	\$445,418.47
D00559	02/08/2023				PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV F.13122 (COMPROBACION DE GASTOS		\$4,916.80	\$0.00	\$450,335.27
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDEZ		T. 1509	1077-MM_ALFONSO ARANDAY BRIONES (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_J		\$5,000.00	\$0.00	\$455,335.27
E01334	04/08/2023	JOSE ISAAC HERNANDEZ		T. 1509	1078-MM_J. FELIX ARROYO GUERRERO (JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA_F		\$20,000.00	\$0.00	\$475,335.27
D00561	07/08/2023				ROMAN MAURICIO BASTIAN F.26D32636 (COMPROBACION DE GASTOS A COMI		\$10,000.00	\$0.00	\$485,335.27
C03858	14/08/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA1CF72	T. 1578	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 742 (F. AAA1CF72_625-K		\$157,352.00	\$0.00	\$642,687.27
D00566	14/08/2023				OPERADORA FUTURAMA SA DE CV F.15113 (COMPROBACION DE ARTICULOS I		\$2,858.80	\$0.00	\$645,546.07
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIREZ		T. 1609	F. 12_556-K_MA. SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ (MARTHA LAURA RAMIREZ DOM		\$1,595.00	\$0.00	\$647,141.07
E01366	17/08/2023	MARTHA LAURA RAMIREZ		T. 1609	F. 1422_557-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA (MARTHA LAURA RAMIREZ DOMI		\$350.00	\$0.00	\$647,491.07
D00575	21/08/2023				PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV F.13488 (COMPROBACION DE GASTOS		\$6,277.82	\$0.00	\$653,768.89



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C04445	22/08/2023	LA PRIMERA FM, S. A. DE	F. 1062	T. 1637	GP LA PRIMERA FM, S. A. DE C. V., Folio Pago: 882 (F. 1062_134-C_LA PRIMERA		\$17,400.00	\$0.00	\$671,168.89	
C03911	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA11A78	T. 1651	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 761 (F. AAA11A78_171-R		\$156,600.00	\$0.00	\$827,768.89	
C03912	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA15AE2	T. 1652	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 762 (F. AAA15AE2_170-R		\$69,600.00	\$0.00	\$897,368.89	
C03913	24/08/2023	JOSE MANUEL SERRANO	F. AAA1F359	T. 1653	GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 763 (F. AAA1F359_172-R		\$72,500.00	\$0.00	\$969,868.89	
D00583	25/08/2023				ROMAN MAURICIO BASTIAN F.B550705A (COMPROBACION DE GASTOS A COMI		\$1,740.00	\$0.00	\$971,608.89	
D00592	28/08/2023				COPPEL SA DE CV F.4948C712 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR F		\$2,809.00	\$0.00	\$974,417.89	
D00596	29/08/2023				NUEVA WAL MART DE MEXICO F.36423 (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$2,690.00	\$0.00	\$977,107.89	
D00601	30/08/2023				27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV F.6143 (COMPROBACION DE GASTOS A		\$999.06	\$0.00	\$978,106.95	
D00601	30/08/2023				HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV F.343540 (COMPROBACION DE GASTOS		\$210.69	\$0.00	\$978,317.64	
C04311	01/09/2023	CLAUDIA FALCON	F.A 3642	T. 1705	GP CLAUDIA FALCON, Folio Pago: 795 (CLAUDIA FALCON_F.A 3642_VALE 139-MI		\$10,000.00	\$0.00	\$988,317.64	
C04399	13/09/2023	MARKETING INGENIO Y I	F. 196	T. 1797	GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 844 (F. 196_741-		\$110,200.00	\$0.00	\$1,098,517.64	
C04402	14/09/2023	RODOLFO VALENTIN RO	F. 60784B6A	T. 1802	GP RODOLFO VALENTIN ROACHO HERRERA, Folio Pago: 846 (F. 60784B6A_743-		\$19,000.00	\$0.00	\$1,117,517.64	
8270-561-101001-120-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$39,891.85	\$292,098.39	\$0.00	\$331,990.24
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUMI		\$4,252.00	\$0.00	\$44,143.85	
C03163	19/07/2023	MARCO ULISES CECENIA	F. AAA123E1	T. 1386	GP MARCO ULISES CECENIAS JACQUEZ, Folio Pago: 629 (F. AAA123E1_MARCO		\$26,999.63	\$0.00	\$71,143.48	
C03212	28/07/2023	ALEJO SERRANO AVILA	F. 388	T. 1456	GP ALEJO SERRANO AVILA, Folio Pago: 666 (F. 388_543-K_ALEJO SERRANO AVI		\$82,708.00	\$0.00	\$153,851.48	
C03214	28/07/2023	ANGELICA MA. ARELLAN	F. 246	T. 1458	GP ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA, Folio Pago: 668 (ANGELICA MA. ARELL		\$1,067.20	\$0.00	\$154,918.68	
C03214	28/07/2023	ANGELICA MA. ARELLAN	F. 246	T. 1458	GP ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA, Folio Pago: 668 (ANGELICA MA. ARELL		\$1,872.24	\$0.00	\$156,790.92	
C03214	28/07/2023	ANGELICA MA. ARELLAN	F. 246	T. 1458	GP ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA, Folio Pago: 668 (ANGELICA MA. ARELL		\$1,914.00	\$0.00	\$158,704.92	
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERREZ	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ		\$6,960.00	\$0.00	\$165,664.92	
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERREZ	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ		\$13,697.16	\$0.00	\$179,362.08	
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERREZ	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ		\$18,419.00	\$0.00	\$197,781.08	
C03217	28/07/2023	MARIA CRUZ GUTIERREZ	F. 1038	T. 1460	GP MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS, Folio Pago: 670 (MARIA CRUZ GUTIERREZ		\$18,419.00	\$0.00	\$216,200.08	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G		\$1,176.00	\$0.00	\$217,376.08	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G		\$2,692.00	\$0.00	\$220,068.08	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G		\$4,321.00	\$0.00	\$224,389.08	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G		\$4,709.00	\$0.00	\$229,098.08	
C03818	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6018	T. 1545	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 721 (RUBY ROMAN_CONSUMO DE ALIMENTOS. G		\$4,862.00	\$0.00	\$233,960.08	
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$668.79	\$0.00	\$234,628.87	
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$1,184.20	\$0.00	\$235,813.07	
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$1,592.80	\$0.00	\$237,405.87	
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$2,404.60	\$0.00	\$239,810.47	
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$3,451.30	\$0.00	\$243,261.77	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$3,979.80	\$0.00	\$247,241.57
C03820	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6076	T. 1546	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 722 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$4,105.21	\$0.00	\$251,346.78
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$132.00	\$0.00	\$251,478.78
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$470.80	\$0.00	\$251,949.58
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$524.70	\$0.00	\$252,474.28
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$1,080.20	\$0.00	\$253,554.48
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$1,163.00	\$0.00	\$254,717.48
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$3,055.00	\$0.00	\$257,772.48
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$4,202.00	\$0.00	\$261,974.48
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$6,159.00	\$0.00	\$268,133.48
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 5515	T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$15,460.00	\$0.00	\$283,593.48
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	F. 3189_555-K_OPERADORA FACTORY, S. A. DE C. V. (JAZMIN CORDERO ESTU		\$20,312.00	\$0.00	\$303,905.48
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	F. 551BEA46_553-K_DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S. A. DE C. V. (JAZMIN CORDE		\$10,792.80	\$0.00	\$314,698.28
E01498	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1730	F. 6180D245_554-K_DISTRIBUIDORA LIVERPOOL. S. A. DE C. V. (JAZMIN CORDE		\$2,698.20	\$0.00	\$317,396.48
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	F. 6203_544-K_COMERCIALIZACION TEXTIL IMAXH, S. A. DE C. V. (MANUEL ALAI		\$4,304.76	\$0.00	\$321,701.24
E01502	08/09/2023	MANUEL ALAN MURILLO		T. 1749	F. AAA1A2A8_592-K_ALMA ROSA VALDES FLORES (MANUEL ALAN MURILLO MU		\$3,725.00	\$0.00	\$325,426.24
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	F. 433_751-K_JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (ROSA ISELA JUAREZ MEZA		\$5,788.00	\$0.00	\$331,214.24
E01546	28/09/2023	ROSA ISELA JUAREZ ME		T. 1870	F. 434_750-K_JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ (ROSA ISELA JUAREZ MEZA		\$776.00	\$0.00	\$331,990.24
8270-561-101001-130-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente		\$1,142,983.35	\$580,803.50	\$0.00	\$1,723,786.85
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$94,080.60	\$0.00	\$1,237,063.95
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$2,730.70	\$0.00	\$1,239,794.65
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$93,760.83	\$0.00	\$1,333,555.48
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$93,441.06	\$0.00	\$1,426,996.54
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$12,544.08	\$0.00	\$1,439,540.62
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$93,308.82	\$0.00	\$1,532,849.44
C04109	06/09/2023	LISSET ACEVEDO LOER		49545	GP Folio: 3169 (LISSET ACEVEDO LOERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$4,000.00	\$0.00	\$1,536,849.44
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$93,628.59	\$0.00	\$1,630,478.03
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$93,308.82	\$0.00	\$1,723,786.85
8270-561-101001-130-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$10,140.00	\$50,461.54	\$0.00	\$60,601.54
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		\$825.00	\$0.00	\$10,965.00
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA		\$45,431.54	\$0.00	\$56,396.54
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$825.00	\$0.00	\$57,221.54
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$825.00	\$0.00	\$58,046.54



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$825.00
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$825.00
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$905.00
8270-561-101001-130-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$1,713.95
						\$46,261.23
						\$0.00
						\$47,975.18
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$44,622.81
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI.		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$1,638.42
8270-561-101001-130-1322-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$20,266.25
						\$5,552.42
						\$0.00
						\$25,818.67
C02898	18/07/2023	CLAUDIA LIZETH DIAZ PI.		49067	GP Folio: 2223 (LIQUIDACION_VERONICA PIZANO GARCIA_TERMINACION DE LA	\$5,552.42
8270-561-101001-130-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$4,288.74
						\$7,600.00
						\$0.00
						\$11,888.74
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$600.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$600.00
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,600.00
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$600.00
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$2,600.00
8270-561-101001-130-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$74,223.24
						\$34,746.00
						\$0.00
						\$108,969.24
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,800.00
C03350	15/07/2023	SINDICATURA		0107	GP Folio: 2537 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,928.76
C03396	31/07/2023	SINDICATURA		0207	GP Folio: 2581 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$3,928.76
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$200.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$1,800.00
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$3,319.62
C03774	15/08/2023	SINDICATURA		0108	GP Folio: 2931 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	\$4,200.00
C03652	31/08/2023	SINDICATURA		0208	GP Folio: 2811 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$5,272.46
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$2,000.00
C03821	15/09/2023	SINDICATURA		0109	GP Folio: 2952 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$3,944.71
C03921	30/09/2023	SINDICATURA		0209	GP Folio: 3005 (NOMINA SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,351.69
8270-561-101001-130-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$52,734.82
						\$0.00
						\$0.00
						\$52,734.82
8270-561-101001-130-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,158.28
						\$49.00
						\$0.00
						\$2,207.28
D00381	06/07/2023				SERVICIO POSTAL DE MEXICANO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBA	\$49.00
						\$0.00
						\$2,207.28



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-130-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$929.70 \$0.00 \$0.00 \$929.70
8270-561-101001-130-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$9,171.08 \$3,720.00 \$0.00 \$12,891.08
	D00381 06/07/2023				PARADOR HACIENDA NUEVA F.20144 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$1,000.00 \$0.00 \$10,171.08
	D00394 11/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV F.1453 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$1,000.00 \$0.00 \$11,171.08
	D00584 25/08/2023				PARADOR HACIENDA NUEVA F.21078 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$920.00 \$0.00 \$12,091.08
	D00584 25/08/2023				SERVICIO COLON F.14866 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR GAS	\$800.00 \$0.00 \$12,891.08
8270-561-101001-130-3413-1					AVALÚOS G. Corriente	\$35,998.00 \$0.00 \$0.00 \$35,998.00
8270-561-101001-130-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$14,299.02 \$0.00 \$0.00 \$14,299.02
8270-561-101001-130-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$10,239.99 \$3,875.00 \$0.00 \$14,114.99
	D00381 06/07/2023				ALVARO LARA ALVAREZ F.AAA19570 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$340.00 \$0.00 \$10,579.99
	D00381 06/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$70.00 \$0.00 \$10,649.99
	D00381 06/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$96.00 \$0.00 \$10,745.99
	D00381 06/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$104.00 \$0.00 \$10,849.99
	D00381 06/07/2023				JOSE LUIS GARCIA VALADEZ F.11334151 (COMPROBACION DE GASTOS A COM	\$348.00 \$0.00 \$11,197.99
	D00385 06/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /	\$114.00 \$0.00 \$11,311.99
	D00385 06/07/2023				MEXICO EN CADA INTEGRANTE F.3255 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COM	\$811.00 \$0.00 \$12,122.99
	D00394 11/07/2023				PROMOTORA DE ALIMENTOS TIPICOS DE ZACATECAS F.25878 (COMPROBACION	\$280.00 \$0.00 \$12,402.99
	D00394 11/07/2023				RICHYCARLS F.3769 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA GAS	\$368.00 \$0.00 \$12,770.99
	D00584 25/08/2023				ALVARO LARA ALVAREZ F.AAA1A6B7 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$500.00 \$0.00 \$13,270.99
	D00584 25/08/2023				ALVARO LARA ALVAREZ F.AAA1F265 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$600.00 \$0.00 \$13,870.99
	D00584 25/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$122.00 \$0.00 \$13,992.99
	D00584 25/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$122.00 \$0.00 \$14,114.99
8270-561-101001-130-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$33,771.96 \$0.00 \$0.00 \$33,771.96
8270-561-101001-130-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$466.85 \$8,276.92 \$0.00 \$8,743.77
	D00394 11/07/2023				ABARROTES SIETE DE OCTUBRE F.27941 (COMPROBACION DE GASTOS A COI	\$156.92 \$0.00 \$623.77
	D00394 11/07/2023				MA SOLEDAD BUSTOS FERNANDEZ F.13 (COMPROBACION DE GASTOS A COM	\$1,160.00 \$0.00 \$1,783.77
	D00394 11/07/2023				URIEL HIDALGO ESTRADA F.511 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF	\$6,960.00 \$0.00 \$8,743.77
8270-561-101001-130-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$78,733.00 \$286.00 \$0.00 \$79,019.00
	D00381 06/07/2023				SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS F.25026600 (COMPR	\$286.00 \$0.00 \$79,019.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-130-3951-1		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C				\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00
8270-561-101001-140-1111-1		DIETAS G. Corriente				\$2,338,546.00	\$1,169,280.00	\$0.00	\$3,507,826.00
C03394	15/07/2023	REGIDORES		0107	GP Folio: 2579 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$194,880.00	\$0.00	\$2,533,426.00
C03451	31/07/2023	REGIDORES		0207	GP Folio: 2628 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$194,880.00	\$0.00	\$2,728,306.00
C03650	15/08/2023	REGIDORES		0108	GP Folio: 2809 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$194,880.00	\$0.00	\$2,923,186.00
C03719	31/08/2023	REGIDORES		0208	GP Folio: 2877 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.		\$194,880.00	\$0.00	\$3,118,066.00
C03910	15/09/2023	REGIDORES		0109	GP Folio: 3003 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/		\$194,880.00	\$0.00	\$3,312,946.00
C03982	30/09/2023	REGIDORES		0209	GP Folio: 3048 (NOMINA REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$194,880.00	\$0.00	\$3,507,826.00
8270-561-101001-210-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$585,690.01	\$319,409.64	\$0.00	\$905,099.65
C02829	10/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		48988	GP Folio: 2154 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$3,000.00	\$0.00	\$588,690.01
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$626,110.06
C03008	21/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49112	GP Folio: 2325 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER\		\$5,490.00	\$0.00	\$631,600.06
C03015	21/07/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49115	GP Folio: 2332 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$2,700.00	\$0.00	\$634,300.06
C03048	25/07/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49132	GP Folio: 2363 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER\		\$5,490.00	\$0.00	\$639,790.06
C03071	25/07/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49152	GP Folio: 2386 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$641,290.06
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	GP Folio: 2584 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$37,420.05	\$0.00	\$678,710.11
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$42,436.05	\$0.00	\$721,146.16
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2C		-\$42,436.05	\$0.00	\$678,710.11
C03513	04/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49229	GP Folio: 2678 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$684,150.11
C03790	04/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1510	GP Folio: 2942 (F. EA744FF7_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$689,640.11
C03519	07/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		49235	GP Folio: 2684 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	\$695,140.11
C03586	10/08/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49289	GP Folio: 2749 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$696,640.11
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$734,060.16
C03683	21/08/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49347	GP Folio: 2841 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$739,500.16
C03879	21/08/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1618	GP Folio: 2981 (F. A963F1EA_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$744,990.16
C03887	21/08/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		T. 1623	GP Folio: 2989 (F. E65E39E0_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$750,490.16
C03775	28/08/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49422	GP Folio: 2932 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$751,990.16
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$4,989.34	\$0.00	\$756,979.50
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$794,399.55
C04118	06/09/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49554	GP Folio: 3178 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$795,899.55
C04328	07/09/2023	RAUL CASTRUITA HERN.		T. 1736	GP Folio: 3372 (RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR SERVICIOS P		\$5,500.00	\$0.00	\$801,399.55
C04163	08/09/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		49602	GP Folio: 3223 (CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARIOS POR SER\		\$5,490.00	\$0.00	\$806,889.55



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$844,309.60
C04214	21/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49672	GP Folio: 3272 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$849,749.60
C04282	22/09/2023	OSCAR MANUEL SANTO'		49724	GP Folio: 3339 (OSCAR MANUEL SANTOYO CASTAÑEDA_HONORARIOS POR SE		\$1,500.00	\$0.00	\$851,249.60
C04428	22/09/2023	RAUL CASTRUITA HERN,		T. 1846	GP Folio: 3407 (F. 92C669BD_RAUL CASTRUITA HERNANDEZ_HONORARIO POR		\$5,500.00	\$0.00	\$856,749.60
C04429	22/09/2023	CESAR ALEJANDRO GAF		T. 1847	GP Folio: 3408 (F. E4840A84_CESAR ALEJANDRO GARAY ROSALES_HONORARI		\$5,490.00	\$0.00	\$862,239.60
C04301	25/09/2023	SAUL DOMINGUEZ SANC		49740	GP Folio: 3358 (SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF		\$5,440.00	\$0.00	\$867,679.60
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$37,420.05	\$0.00	\$905,099.65
8270-561-101001-210-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,360.00	\$1,530.00	\$0.00	\$5,890.00
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$4,615.00
C03399	31/07/2023	SECRETARIA		0207	GP Folio: 2584 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI		\$255.00	\$0.00	\$4,870.00
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$385.00	\$0.00	\$5,255.00
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2C		-\$385.00	\$0.00	\$4,870.00
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$5,125.00
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$5,380.00
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$5,635.00
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$255.00	\$0.00	\$5,890.00
8270-561-101001-210-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$16,007.01	\$0.00	\$16,007.01
C03353	15/07/2023	SECRETARIA		0107	GP Folio: 2540 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$16,007.01	\$0.00	\$16,007.01
8270-561-101001-210-1522-1				LIQUIDACIONES G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-561-101001-210-1592-1				COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$1,000.00	\$2,925.00	\$0.00	\$3,925.00
C03557	15/08/2023	SECRETARIA		0108	GP Folio: 2720 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$375.00	\$0.00	\$1,375.00
C03655	31/08/2023	SECRETARIA		0208	GP Folio: 2814 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$2,225.00
C03830	15/09/2023	SECRETARIA		0109	GP Folio: 2955 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$3,075.00
C03924	30/09/2023	SECRETARIA		0209	GP Folio: 3008 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$850.00	\$0.00	\$3,925.00
8270-561-101001-210-1594-1				ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$12,559.28	\$0.00	\$0.00	\$12,559.28
C03410	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$517.99	\$0.00	\$13,077.27
C03411	31/07/2023	COMPRAS Y ALMACEN		0207	Cancelación GP Folio: 2594 (NOMINA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 2C		-\$517.99	\$0.00	\$12,559.28
8270-561-101001-210-1712-1				ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$13,216.64	\$0.00	\$0.00	\$13,216.64
8270-561-101001-210-2121-1				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES VARELA	F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
8270-561-101001-210-2611-1			GASOLINA G. Corriente			\$0.00	\$13,992.87	\$0.00	\$13,992.87
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$1,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$2,012.20	\$0.00	\$4,812.20
	C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$2,693.37	\$0.00	\$7,505.57
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$700.00	\$0.00	\$8,205.57
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,000.00	\$0.00	\$9,205.57
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,587.30	\$0.00	\$10,792.87
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$3,200.00	\$0.00	\$13,992.87
8270-561-101001-210-3751-1			VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente			\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-561-101001-210-3853-1			GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente			\$1,508.00	\$839.00	\$0.00	\$2,347.00
	C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUM	\$839.00	\$0.00	\$2,347.00
8270-561-101001-240-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente			\$509,268.47	\$234,870.44	\$0.00	\$744,138.91
	C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$38,029.65	\$0.00	\$547,298.12
	C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	GP Folio: 2600 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$38,029.65	\$0.00	\$585,327.77
	C03805	07/08/2023	HUGO GARCIA CONDE		T. 1526	GP Folio: 2943 (F. DABC2D1A_HUGO GARCIA CONDE_HONORARIOS POR SERV	\$3,200.00	\$0.00	\$588,527.77
	C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	GP Folio: 2758 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$38,029.65	\$0.00	\$626,557.42
	C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$5,070.62	\$0.00	\$631,628.04
	C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$37,078.57	\$0.00	\$668,706.61
	C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	GP Folio: 2969 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$37,716.15	\$0.00	\$706,422.76
	C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$37,716.15	\$0.00	\$744,138.91
8270-561-101001-240-1311-1			PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS			\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
	C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$80.00	\$0.00	\$80.00
8270-561-101001-240-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente			\$0.00	\$14,860.90	\$0.00	\$14,860.90
	C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$14,860.90	\$0.00	\$14,860.90
8270-561-101001-240-1592-1			COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente			\$18,900.00	\$18,300.00	\$0.00	\$37,200.00
	C03367	15/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0107	GP Folio: 2554 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$2,000.00	\$0.00	\$20,900.00
	C03418	31/07/2023	COMUNICACION SOCIAL		0207	GP Folio: 2600 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$2,000.00	\$0.00	\$22,900.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C03596	15/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0108	GP Folio: 2758 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$2,000.00	\$0.00	\$24,900.00
	C03675	31/08/2023	COMUNICACION SOCIAL		0208	GP Folio: 2834 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$2,000.00	\$0.00	\$26,900.00
	C03857	15/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0109	GP Folio: 2969 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1R.	\$5,150.00	\$0.00	\$32,050.00
	C03952	30/09/2023	COMUNICACION SOCIAL		0209	GP Folio: 3022 (NOMINA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$5,150.00	\$0.00	\$37,200.00
8270-561-101001-260-1131-1				SUELDOS BASE G. Corriente		\$769,686.83	\$421,019.41	\$0.00	\$1,190,706.24
	C02836	10/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		48994	GP Folio: 2161 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$772,797.83
	C02843	10/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49001	GP Folio: 2168 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI	\$3,111.00	\$0.00	\$775,908.83
	C02844	10/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49002	GP Folio: 2169 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$779,019.83
	C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$58,213.20	\$0.00	\$837,233.03
	C03005	21/07/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49110	GP Folio: 2322 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$840,344.03
	C03011	21/07/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49114	GP Folio: 2328 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$843,455.03
	C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$63,025.50	\$0.00	\$906,480.53
	C03495	04/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49211	GP Folio: 2660 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$909,591.53
	C03496	04/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49212	GP Folio: 2661 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$4,011.00	\$0.00	\$913,602.53
	C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$62,220.96	\$0.00	\$975,823.49
	C03712	21/08/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49361	GP Folio: 2870 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,511.00	\$0.00	\$979,334.49
	C03715	21/08/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49364	GP Folio: 2873 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$982,445.49
	C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$8,403.40	\$0.00	\$990,848.89
	C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$63,025.50	\$0.00	\$1,053,874.39
	C04056	05/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49499	GP Folio: 3117 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$1,056,985.39
	C04057	05/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49500	GP Folio: 3118 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$1,060,096.39
	C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$61,569.79	\$0.00	\$1,121,666.18
	C04210	21/09/2023	RODRIGO NAVARRO SAI		49667	GP Folio: 3268 (RODRIGO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS P	\$3,111.00	\$0.00	\$1,124,777.18
	C04211	21/09/2023	GONZALO DIAZ CUELLAF		49668	GP Folio: 3269 (GONZALO DIAZ CUELLAR_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,111.00	\$0.00	\$1,127,888.18
	C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$62,818.06	\$0.00	\$1,190,706.24
8270-561-101001-260-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$144,298.39	\$3,585.00	\$0.00	\$147,883.39
	C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$590.00	\$0.00	\$144,888.39
	C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$590.00	\$0.00	\$145,478.39
	C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$590.00	\$0.00	\$146,068.39
	C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$605.00	\$0.00	\$146,673.39
	C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$605.00	\$0.00	\$147,278.39
	C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$605.00	\$0.00	\$147,883.39



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-260-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$1,834.59	\$26,631.09	\$0.00	\$28,465.68
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$26,631.09	\$0.00	\$28,465.68
8270-561-101001-260-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente				\$6,217.24	\$0.00	\$0.00	\$6,217.24
8270-561-101001-260-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8270-561-101001-260-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$19,364.37	\$10,385.47	\$0.00	\$29,749.84
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$327.48	\$0.00	\$19,691.85
C03369	15/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0107	GP Folio: 2556 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,800.00	\$0.00	\$21,491.85
C03420	31/07/2023	CONTROL VEHICULAR		0207	GP Folio: 2602 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$330.98	\$0.00	\$21,822.83
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$82.71	\$0.00	\$21,905.54
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$200.00	\$0.00	\$22,105.54
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,800.00	\$0.00	\$23,905.54
C03600	15/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0108	GP Folio: 2760 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$2,400.00	\$0.00	\$26,305.54
C03677	31/08/2023	CONTROL VEHICULAR		0208	GP Folio: 2836 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$385.84	\$0.00	\$26,691.38
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$330.98	\$0.00	\$27,022.36
C03861	15/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0109	GP Folio: 2972 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$2,400.00	\$0.00	\$29,422.36
C03956	30/09/2023	CONTROL VEHICULAR		0209	GP Folio: 3024 (NOMINA CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$327.48	\$0.00	\$29,749.84
8270-561-101001-260-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$9,337.22	\$0.00	\$0.00	\$9,337.22
8270-561-101001-270-1131-1		SUELDO BASE G. Corriente				\$959,139.81	\$545,005.82	\$0.00	\$1,504,145.63
C02860	11/07/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49019	GP Folio: 2185 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$963,439.81
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$82,996.96	\$0.00	\$1,046,436.77
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$83,284.34	\$0.00	\$1,129,721.11
C03547	07/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49260	GP Folio: 2710 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$1,134,021.11
C03583	10/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49287	GP Folio: 2746 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$1,138,321.11
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$86,399.46	\$0.00	\$1,224,720.57
C03731	22/08/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49375	GP Folio: 2888 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$1,229,020.57
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$11,634.88	\$0.00	\$1,240,655.45
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$87,044.39	\$0.00	\$1,327,699.84
C04119	06/09/2023	CATARINO SIERRA RIOS		49555	GP Folio: 3179 (CATARINO SIERRA RIOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PREST		\$4,300.00	\$0.00	\$1,331,999.84
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$84,884.19	\$0.00	\$1,416,884.03
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$87,261.60	\$0.00	\$1,504,145.63



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-270-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$6,600.00	\$3,805.00	\$0.00	\$10,405.00
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$560.00	\$0.00	\$7,160.00
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$560.00	\$0.00	\$7,720.00
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$560.00	\$0.00	\$8,280.00
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$575.00	\$0.00	\$8,855.00
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$575.00	\$0.00	\$9,430.00
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$975.00	\$0.00	\$10,405.00
8270-561-101001-270-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$33,093.14	\$0.00	\$33,093.14
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$33,093.14	\$0.00	\$33,093.14
8270-561-101001-270-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$4,500.00	\$8,640.00	\$0.00	\$13,140.00
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$2,160.00	\$0.00	\$6,660.00
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$2,160.00	\$0.00	\$8,820.00
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$2,160.00	\$0.00	\$10,980.00
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$2,160.00	\$0.00	\$13,140.00
8270-561-101001-270-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$15,094.74	\$8,141.70	\$0.00	\$23,236.44
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$285.56	\$0.00	\$15,380.30
C03368	15/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0107	GP Folio: 2555 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$1,800.00	\$0.00	\$17,180.30
C03419	31/07/2023	COORDINADOR DELEGA		0207	GP Folio: 2601 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$285.56	\$0.00	\$17,465.86
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$257.54	\$0.00	\$17,723.40
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$400.00	\$0.00	\$18,123.40
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$1,800.00	\$0.00	\$19,923.40
C03599	15/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0108	GP Folio: 2759 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$1,800.00	\$0.00	\$21,723.40
C03676	31/08/2023	COORDINADOR DE DELE		0208	GP Folio: 2835 (NOMINA COORDINADOR DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE		\$338.87	\$0.00	\$22,062.27
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$288.61	\$0.00	\$22,350.88
C03860	15/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0109	GP Folio: 2971 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$600.00	\$0.00	\$22,950.88
C03955	30/09/2023	COORDINADOR DELEGA		0209	GP Folio: 3023 (NOMINA COORDINADOR DELEGADOS CORRESPONDIENTE A L		\$285.56	\$0.00	\$23,236.44
8270-561-101001-270-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$3,675.13	\$0.00	\$0.00	\$3,675.13
8270-561-101001-280-1131-1		SUELDO BASE G. Corriente				\$42,328.13	\$21,755.24	\$0.00	\$64,083.37
C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$45,875.18
C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	GP Folio: 2620 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$3,547.05	\$0.00	\$49,422.23



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	GP Folio: 2792 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$52,969.28	
	C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$472.94	\$0.00	\$53,442.22	
	C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$56,989.27	
	C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	GP Folio: 2996 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$60,536.32	
	C03975	30/09/2023	RECLUTAMIENTO		0209	GP Folio: 3042 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$3,547.05	\$0.00	\$64,083.37	
8270-561-101001-280-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$1,320.00	\$660.00	\$0.00	\$1,980.00
	C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$1,430.00	
	C03440	31/07/2023	RECLUTAMIENTO		0207	GP Folio: 2620 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$1,540.00	
	C03633	15/08/2023	RECLUTAMIENTO		0108	GP Folio: 2792 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$1,650.00	
	C03707	31/08/2023	RECLUTAMIENTO		0208	GP Folio: 2865 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$1,760.00	
	C03897	15/09/2023	RECLUTAMIENTO		0109	GP Folio: 2996 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$1,870.00	
	C03975	30/09/2023	RECLUTAMIENTO		0209	GP Folio: 3042 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$110.00	\$0.00	\$1,980.00	
8270-561-101001-280-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$2,128.23	\$0.00	\$2,128.23
	C03387	15/07/2023	RECLUTAMIENTO		0107	GP Folio: 2573 (NOMINA RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$2,128.23	\$0.00	\$2,128.23	
8270-561-101001-280-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
8270-561-101001-310-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,405,950.04	\$705,876.69	\$0.00	\$2,111,826.73
	C03228	10/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB262	GP Folio: 2434 (F. 4C3D455A_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$1,409,850.04	
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$114,649.76	\$0.00	\$1,524,499.80	
	C03232	20/07/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB278	GP Folio: 2438 (F. 65EC1E45_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$1,528,399.80	
	C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$114,991.83	\$0.00	\$1,643,391.63	
	C03985	04/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB297	GP Folio: 3049 (F. BD9B6C38_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$1,647,291.63	
	C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$109,556.88	\$0.00	\$1,756,848.51	
	C03992	21/08/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB310	GP Folio: 3054 (F. A82EF6BE_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$1,760,748.51	
	C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$14,607.58	\$0.00	\$1,775,356.09	
	C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$109,556.88	\$0.00	\$1,884,912.97	
	C04452	05/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB336	GP Folio: 3415 (F. B1DE455F_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$1,888,812.97	
	C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$109,556.88	\$0.00	\$1,998,369.85	
	C04458	21/09/2023	EDUARDO SILVA LOPEZ		TB364	GP Folio: 3421 (F. 7F2A5F2D_EDUARDO SILVA LOPEZ_HONORARIOS POR SERV	\$3,900.00	\$0.00	\$2,002,269.85	
	C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$109,556.88	\$0.00	\$2,111,826.73	
8270-561-101001-310-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$10,325.00	\$5,565.00	\$0.00	\$15,890.00
	C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$855.00	\$0.00	\$11,180.00	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$855.00
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$855.00
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$855.00
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,015.00
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$1,130.00
8270-561-101001-310-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$671.47
						\$47,671.47
						\$0.00
						\$48,342.94
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$47,671.47
8270-561-101001-310-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$3,413.33
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,413.33
8270-561-101001-310-1522-1				LIQUIDACIONES G. Corriente		\$23,237.32
						\$0.00
						\$0.00
						\$23,237.32
8270-561-101001-310-1594-1				ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$39,212.01
						\$16,755.26
						\$0.00
						\$55,967.27
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$600.00
C03351	15/07/2023	TESORERIA		0107	GP Folio: 2538 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,257.06
C03397	31/07/2023	TESORERIA		0207	GP Folio: 2582 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$2,257.06
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$600.00
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,200.00
C03553	15/08/2023	TESORERIA		0108	GP Folio: 2716 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,870.95
C03653	31/08/2023	TESORERIA		0208	GP Folio: 2812 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$2,714.79
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$650.00
C03828	15/09/2023	TESORERIA		0109	GP Folio: 2953 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,339.53
C03922	30/09/2023	TESORERIA		0209	GP Folio: 3006 (NOMINA TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$2,265.87
8270-561-101001-310-1712-1				ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$15,735.98
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,735.98
8270-561-101001-310-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$89,077.53
						\$49,533.00
						\$0.00
						\$138,610.53
D00395	18/07/2023				JOSE ANGEL MORALES VARELA F.8817 (COMPLEMENTO DE COMPROBACION	\$8,000.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$1,390.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$7,490.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$8,500.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$14,900.00
D00556	01/08/2023				ANGEL ALEXIS VARGAS FRAGA F.AAA13CDD (COMPROBACION DE GASTOS A	\$450.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADF	T. 1583		F. 880882_125-C_NUEVA WAL MART DE MEXICO (ARACELY CUEVAS MADRID_F	\$5,763.00
D00595	16/08/2023				MARCO ANTONIO BUENROSTRO CASTAÑEDA F.3415 (COMPROBACION DE GA	\$680.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00587	25/08/2023				MARCO ANTONIO BUENROSTRO CASTAÑEDA F.3531 (COMPROBACION DE GA:	\$340.00
D00591	28/08/2023				MARCO ANTONIO BUENROSTRO CASTAÑEDA F.2877 (COMPROBACION DE GA:	\$320.00
D00599	30/08/2023				MARCO ANTONIO BUENROSTRO CASTAÑEDA F.3504 (COMPROBACION DE GA:	\$340.00
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	F. 1801_96-C_MARTHA ELENA ESPARZA PEREZ (IVAN IBARRA SANCHEZ_REIN	\$490.00
E01536	25/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1855	F. 5178_619-K_EFRAIN ZALDIVAR RUEDA (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRC	\$870.00
8270-561-101001-310-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$0.00	\$23,013.99	\$0.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$1,389.99
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$1,580.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$1,800.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$3,478.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$6,530.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$8,236.00
8270-561-101001-310-2141-1		MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$600.00
8270-561-101001-310-2181-1		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI		\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-310-2491-1		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-310-2611-1		GASOLINA G. Corriente		\$10,800.00	\$22,062.44	\$0.00
D00360	03/07/2023				GASISLO 2000 SA DE CV F.20865 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF	\$970.14
D00363	03/07/2023				ESTACION DE SERVICIOS SOLEDAD SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS	\$700.00
D00363	03/07/2023				MULTISERVICIO MURILLO SA DE CV F.4251 (COMPROBACION DE GASTOS A CC	\$800.00
D00363	03/07/2023				NAVALBELLO F.2324 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASIS	\$500.00
D00377	04/07/2023				MULTISERVICIO MURILLO SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPRO	\$200.00
D00391	06/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24916 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$1,000.00
D00405	19/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24901 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$200.00
D00412	22/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24927 (COMPROBACION DE GASTOS A COMF	\$800.00
D00413	22/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24935 (COMPROBACION DE GASTOS A COMF	\$1,000.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$974.10
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$2,932.13
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$3,648.69
D00414	31/07/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.25023 (COMPROBACION DE COMISION A LA C	\$300.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$1,020.82



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$2,416.56	\$0.00	\$28,262.44	
	D00558	02/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV F.1263236 (COMPROBACION DE GAS	\$800.00	\$0.00	\$29,062.44	
	D00562	14/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.25146 (COMPROBACION DE GASTOS A COMF	\$300.00	\$0.00	\$29,362.44	
	D00562	14/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.25231 (COMPROBACION DE GASTOS A COMF	\$300.00	\$0.00	\$29,662.44	
	D00564	14/08/2023				LA LUZ DE TAMPICO SA DE CV F.144221 (COMPROBACION DE GASTOS A COMI	\$800.00	\$0.00	\$30,462.44	
	D00572	16/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.25151 (COMPROBACION DE VIATICOS EN CO	\$1,100.00	\$0.00	\$31,562.44	
	D00577	22/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV F.1931131 (COMPROBACION DE GAS	\$800.00	\$0.00	\$32,362.44	
	D00588	25/08/2023				COMBUSTIBLES SOMBRERETE F.24953 (COMPROBACION DE GASTOS A COMF	\$500.00	\$0.00	\$32,862.44	
8270-561-101001-310-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$334.00	\$49.10	\$0.00	\$383.10
	E01400	29/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1684	F. 22778_97-C_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS (ROSA CARMINA ESPINO HERAI	\$49.10	\$0.00	\$383.10	
8270-561-101001-310-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$1,920.01	\$0.00	\$1,920.01
	E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	185-C_JOSE ANGEL MORALES VARELA (ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO B	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$260.00	\$0.00	\$520.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$300.00	\$0.00	\$820.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$400.00	\$0.00	\$1,220.00	
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$700.01	\$0.00	\$1,920.01	
8270-561-101001-310-3111-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$13,042.01	\$13,362.00	\$0.00	\$26,404.01
	C03177	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118220451	T. 1406		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 641 (F. 118220451098_C	\$6,287.00	\$0.00	\$19,329.01	
	C04418	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118220451	T. 1833		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 862 (F. 118220451098_C	\$7,075.00	\$0.00	\$26,404.01	
8270-561-101001-310-3112-1						ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$6,165,351.89	\$1,293,731.15	\$0.00	\$7,459,083.04
	C03854	10/08/2023	COMISION FEDERAL DE 0725_Z0420/(	T. 1571		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 741 (0725_Z0420/CONT-	\$31,243.66	\$0.00	\$6,196,595.55	
	E01494	05/09/2023	COMISION FEDERAL DE		T. 1721	F. 0746_Z0420/DAP-JUL23_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION I	\$1,228,156.00	\$0.00	\$7,424,751.55	
	C04398	13/09/2023	COMISION FEDERAL DE 0766_Z0420/(	T. 1794		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 843 (0766_Z0420/CONT-	\$34,331.49	\$0.00	\$7,459,083.04	
8270-561-101001-310-3131-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00
8270-561-101001-310-3141-1						SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$107,056.84	\$0.00	\$0.00	\$107,056.84
8270-561-101001-310-3171-1						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$3,850.01	\$22,520.00	\$0.00	\$26,370.01
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$22,520.00	\$0.00	\$26,370.01	
8270-561-101001-310-3181-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
	E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	F. 2727_195-C_MARCO ANTONIO BUENROSTRO CASTAÑEDA (KARLA ROCIO JA	\$320.00	\$0.00	\$320.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$266,330.52
						\$64,960.00
						\$0.00
						\$331,290.52
	C03189 28/07/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ F, 79		T. 1437	GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 648 (F. 79_620-K_LUIS CARL	\$32,480.00
	C03908 24/08/2023	LUIS CARLOS MARTINEZ F. 83		T. 1648	GP LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA, Folio Pago: 760 (F. 83_124-C_LUIS CARL	\$32,480.00
8270-561-101001-310-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$7,102.91
						\$5,578.44
						\$0.00
						\$12,681.35
	C03780 01/08/2023	COPIADORAS DINAMICA F.2948		T. 1481	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (CO	\$1,276.00
	C03780 01/08/2023	COPIADORAS DINAMICA F.2948		T. 1481	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (CO	\$1,771.32
	C03780 01/08/2023	COPIADORAS DINAMICA F.2948		T. 1481	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (CO	\$2,531.12
8270-561-101001-310-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$104,399.10
						\$9,903.10
						\$0.00
						\$114,302.20
	I01367 01/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DE 2023)	\$14.06
	I01294 02/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JULIO DE 2023)	\$26.83
	I01299 04/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023)	\$8.95
	I01302 05/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023)	\$8.63
	I01375 19/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023)	\$1.21
	I01377 20/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023)	\$3.22
	I01394 21/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023)	\$0.97
	I01401 24/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023)	\$12.15
	I01403 25/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023)	\$1.44
	I01412 27/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023)	\$4.49
	I01413 28/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023)	\$3.97
	I01414 30/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JULIO DE 2023)	\$16.31
	I01415 31/07/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023)	\$1.21
	D00485 31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$23.19
	D00490 31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$11.60
	D00496 31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$11.62
	D00497 31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$5.80
	D00498 31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$452.40
	D00503 31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$452.40
	D00507 31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$5.22
	D00509 31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$5,697.42
	D00510 31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$487.20
	D00514 31/07/2023				COMISIONES (INTERESES Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JL	\$487.20
	D00517 31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$1,948.80



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00518	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023		\$0.22	\$0.00	\$114,085.61
I01422	01/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 20		\$12.25	\$0.00	\$114,097.86
I01444	02/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 20		\$1.20	\$0.00	\$114,099.06
I01450	03/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 20		\$1.21	\$0.00	\$114,100.27
I01452	04/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 20		\$1.20	\$0.00	\$114,101.47
I01456	07/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 20		\$4.25	\$0.00	\$114,105.72
I01657	16/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 20		\$0.67	\$0.00	\$114,106.39
I01667	17/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 20		\$3.61	\$0.00	\$114,110.00
I01674	18/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 20		\$1.20	\$0.00	\$114,111.20
I01677	21/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 20		\$9.79	\$0.00	\$114,120.99
I01682	22/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 20		\$2.41	\$0.00	\$114,123.40
I01686	23/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 20		\$1.21	\$0.00	\$114,124.61
I01690	24/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 20		\$10.78	\$0.00	\$114,135.39
I01697	25/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 20		\$5.09	\$0.00	\$114,140.48
I01701	28/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20		\$20.46	\$0.00	\$114,160.94
I01708	29/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 20		\$15.65	\$0.00	\$114,176.59
I01715	30/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 20		\$9.34	\$0.00	\$114,185.93
I01721	31/08/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 20		\$7.28	\$0.00	\$114,193.21
I01741	01/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE D		\$7.51	\$0.00	\$114,200.72
I01743	02/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE DIF MUNICIPAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DI		\$2.42	\$0.00	\$114,203.14
I01746	04/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE D		\$6.73	\$0.00	\$114,209.87
I01748	05/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE D		\$2.44	\$0.00	\$114,212.31
I01807	15/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE D		\$1.21	\$0.00	\$114,213.52
I01811	18/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE D		\$3.59	\$0.00	\$114,217.11
I01820	19/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE D		\$3.60	\$0.00	\$114,220.71
I01823	20/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE D		\$1.64	\$0.00	\$114,222.35
I01827	21/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE D		\$4.76	\$0.00	\$114,227.11
I01833	22/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE D		\$14.05	\$0.00	\$114,241.16
I01841	25/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE D		\$21.68	\$0.00	\$114,262.84
I01843	26/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DI		\$15.05	\$0.00	\$114,277.89
I01848	27/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE D		\$4.71	\$0.00	\$114,282.60
I01852	28/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE D		\$8.94	\$0.00	\$114,291.54
I01855	29/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D		\$7.21	\$0.00	\$114,298.75
I01858	30/09/2023				COMISION OXXO (INGRESO DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE I		\$3.45	\$0.00	\$114,302.20



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-3419-1		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente				\$614,460.00	\$130,515.00	\$0.00	\$744,975.00
I01564	28/07/2023				INTERES ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 23 (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 23)		\$66,990.00	\$0.00	\$681,450.00
I02086	30/08/2023				INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES 23 (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 23)		\$63,525.00	\$0.00	\$744,975.00
8270-561-101001-310-3531-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS				\$23,688.84	\$11,988.84	\$0.00	\$35,677.68
C03197	10/07/2023	CARLOS VILLALOBOS AC F. 286		T. 1320	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 654 (F. 286_222-N_CARLOS VILLALOBOS ACOSTA)		\$3,900.00	\$0.00	\$27,588.84
C03157	14/07/2023	DOCUMENTOS DIGITALES F. C4E05557		T. 1355	GP DOCUMENTOS DIGITALES DE MEXICO, Folio Pago: 624 (F. C4E05557_622-K_)		\$288.84	\$0.00	\$27,877.68
C03785	03/08/2023	CARLOS VILLALOBOS AC F.296		T. 1502	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 702 (CARLOS VILLALOBOS ACOSTA)		\$3,900.00	\$0.00	\$31,777.68
C03785	03/08/2023	CARLOS VILLALOBOS AC F.296		T. 1502	GP CARLOS VILLALOBOS ACOSTA, Folio Pago: 702 (CARLOS VILLALOBOS ACOSTA)		\$3,900.00	\$0.00	\$35,677.68
8270-561-101001-310-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$58,271.25	\$47,340.68	\$0.00	\$105,611.93
D00360	03/07/2023				OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV I		\$95.00	\$0.00	\$58,366.25
D00360	03/07/2023				OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV I		\$170.00	\$0.00	\$58,536.25
D00360	03/07/2023				OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV I		\$149.00	\$0.00	\$58,685.25
D00363	03/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		\$130.00	\$0.00	\$58,815.25
D00363	03/07/2023				JOSE ANTONIO PEREZ ARELANO F.3263 (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$435.00	\$0.00	\$59,250.25
D00377	04/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		\$124.00	\$0.00	\$59,374.25
D00380	06/07/2023				JOSE HIDEKI HARO ZAMARRON F.12596 (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$775.00	\$0.00	\$60,149.25
D00382	06/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$88.00	\$0.00	\$60,237.25
D00383	06/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$88.00	\$0.00	\$60,325.25
D00384	06/07/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /		\$140.00	\$0.00	\$60,465.25
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	F. 20526_PARADOR HACIENDA NUEVA (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO D		\$500.00	\$0.00	\$60,965.25
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	F. 20527_PARADOR HACIENDA NUEVA (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO D		\$500.00	\$0.00	\$61,465.25
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	F. 24886_COMBUSTIBLES SOMBRERETE (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO		\$500.00	\$0.00	\$61,965.25
E01180	19/07/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1379	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (IVAN IBARRA SANCHEZ_REINTEGRO DE V		\$140.00	\$0.00	\$62,105.25
D00415	31/07/2023				ABARROTES SIETE DE OCTUBRE F.28149 (COMPROBACION DE GASTOS A COI		\$218.10	\$0.00	\$62,323.35
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	F. 24281_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._2405-23 (KARLA ROCIO		\$700.00	\$0.00	\$63,023.35
E01324	02/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1488	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._24-05-23 (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_		\$140.00	\$0.00	\$63,163.35
E01327	02/08/2023	ROSA CARMINA ESPINO		T. 1491	F. 1269_GASTRONOMICA TOSKA, S. A. DE C. V. (ROSA CARMINA ESPINO HERN		\$600.00	\$0.00	\$63,763.35
D00558	02/08/2023				ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV F.31700 (COMPROBACION DE GASTOS .		\$229.00	\$0.00	\$63,992.35
D00558	02/08/2023				DAQU DE SONORA F.326933 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR AS		\$247.00	\$0.00	\$64,239.35
D00558	02/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		\$89.00	\$0.00	\$64,328.35
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	F. 101851_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_30-01-23 (KARLA ROCIO JACQUEZ FI		\$1,000.00	\$0.00	\$65,328.35
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	F. 17735_CAFREMA FOODS_30-01-23 (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_REINTE		\$149.00	\$0.00	\$65,477.35



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	F. 23920_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V._24-04-23 (KARLA ROCIO JACQUEZ)	\$1,185.70
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	F. 3_GRETA GUADALUPE FLORES LOPEZ_24-04-23 (KARLA ROCIO JACQUEZ FF)	\$690.20
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	F. 6399_RITO ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ_30-01-23 (KARLA ROCIO JACQUEZ)	\$374.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._24-04-23 (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_	\$96.00
E01347	14/08/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1575	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._30-01-23 (KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA_	\$130.00
D00562	14/08/2023				GEOVANA ORTIZ GONZALEZ F.72 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$127.00
D00564	14/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$130.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 112589_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_27-06-23 (ARACELY CUEVAS MADRID	\$1,100.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 1223_ALEJANDRO MARTINEZ DEL PILAR_20-06-23 (ARACELY CUEVAS MADRID	\$319.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 1339_GONFRAN, S. A. DE C. V._27-10-22 (ARACELY CUEVAS MADRID_REINTE	\$222.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 21807_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_27-10-22 (ARACELY CUEVAS MADRID	\$500.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 22024_CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLAREAL_07-12-22 (ARACELY CUEV	\$504.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 22272_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_07-12-22 (ARACELY CUEVAS MADRID	\$500.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 25150_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_20-06-23 (ARACELY CUEVAS MADRID	\$1,000.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 42206_OPERADORA DE FRANQUICIAS ALCEA_27-06-23 (ARACELY CUEVAS M	\$318.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	F. 99052_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_09-12-22 (ARACELY CUEVAS MADRID	\$1,000.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._07-12-22 (ARACELY CUEVAS MADRID_REIN	\$130.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._20-06-23 (ARACELY CUEVAS MADRID_REIN	\$96.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._27-06-23 (ARACELY CUEVAS MADRID_REIN	\$140.00
E01351	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1582	GRUPO PROFREZAC, S. A. ED C. V._09-12-22 (ARACELY CUEVAS MADRID_REIN	\$130.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1583	F. 25132_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_10-08-23 (ARACELY CUEVAS MADRID	\$500.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1583	F. 3746_GERARDO EDUARDO LOPEZ CARRILLO_10-08-23 (ARACELY CUEVAS M	\$1,411.00
E01352	15/08/2023	ARACELY CUEVAS MADR		T. 1583	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._10-08-23 (ARACELY CUEVAS MADRID_REIN	\$140.00
D00568	16/08/2023				CAFREMA FOODS F.4163 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ASIST	\$639.00
D00568	16/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$140.00
D00572	16/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /	\$140.00
D00572	16/08/2023				RESTAURANTES ADMX F.4697 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A	\$101.00
D00572	16/08/2023				RESTAURANTES ADMX F.4698 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A	\$159.00
D00577	22/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$62.00
D00577	22/08/2023				LOURDES PALOMA DAVILA PEREZ F.6036 (COMPROBACION DE GASTOS A COM	\$50.00
D00577	22/08/2023				LOURDES PALOMA DAVILA PEREZ F.6038 (COMPROBACION DE GASTOS A COM	\$175.00
D00579	23/08/2023				ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS (COMPROBACION DE GASTOS A COMPRC	\$116.87
D00579	23/08/2023				AEROPUERTO SEVILLA 3 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C	\$85.00
D00579	23/08/2023				AEROPUERTO SEVILLA 3 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C	\$1,364.67



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00579	23/08/2023				ANTIGUEDADES PUB. S.L (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C	\$820.25	\$0.00	\$80,073.04		
D00579	23/08/2023				APARCAMIENTO IMAGEN (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C	\$467.50	\$0.00	\$80,540.54		
D00579	23/08/2023				ATRIA HOSTELERIA S.L.U (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C	\$1,391.87	\$0.00	\$81,932.41		
D00579	23/08/2023				AXOR HOTELES (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA CUIDAD D	\$6,120.00	\$0.00	\$88,052.41		
D00579	23/08/2023				BUDGET (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA CUIDAD DE SEVIL	\$3,696.22	\$0.00	\$91,748.63		
D00579	23/08/2023				CL CABEZA DEL REY DON PEDRO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROB/	\$731.63	\$0.00	\$92,480.26		
D00579	23/08/2023				CONSORCIO REGIONAL DE TRASNPORTE DE MADRID (COMPROBACION DE C	\$259.25	\$0.00	\$92,739.51		
D00579	23/08/2023				CONSORCIO REGIONAL DE TRASNPORTE DE MADRID (COMPROBACION DE C	\$259.25	\$0.00	\$92,998.76		
D00579	23/08/2023				CONSORCIO REGIONAL DE TRASNPORTE DE MADRID (COMPROBACION DE C	\$259.25	\$0.00	\$93,258.01		
D00579	23/08/2023				CONSORCIO REGIONAL DE TRASNPORTE DE MADRID (COMPROBACION DE C	\$312.37	\$0.00	\$93,570.38		
D00579	23/08/2023				DOÑA FRANCISQUITA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA CUI	\$886.28	\$0.00	\$94,456.66		
D00579	23/08/2023				DOÑA FRANCISQUITA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA CUI	\$1,837.06	\$0.00	\$96,293.72		
D00579	23/08/2023				EL ASADOR DE ARANDA (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C	\$1,761.62	\$0.00	\$98,055.34		
D00579	23/08/2023				PARKING CANO Y CUETO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C	\$96.68	\$0.00	\$98,152.02		
D00579	23/08/2023				RENFE (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA CUIDAD DE SEVILL	\$2,153.68	\$0.00	\$100,305.70		
D00579	23/08/2023				RENFE (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA CUIDAD DE SEVILL	\$2,153.68	\$0.00	\$102,459.38		
D00579	23/08/2023				RESTAURANTE MCDONALDS SANTA JUSTA (COMPROBACION DE GASTOS A C	\$74.37	\$0.00	\$102,533.75		
D00579	23/08/2023				RESTAURANTE MCDONALDS SANTA JUSTA (COMPROBACION DE GASTOS A C	\$573.75	\$0.00	\$103,107.50		
D00579	23/08/2023				TABERNA SAN ANDRES (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA CL	\$1,720.18	\$0.00	\$104,827.68		
D00579	23/08/2023				TB LAS MERCEDES (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA CUIDAI	\$497.25	\$0.00	\$105,324.93		
D00600	30/08/2023				CAFREMA FOODS F.4346 (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION A LA C	\$147.00	\$0.00	\$105,471.93		
D00600	30/08/2023				GRUPO PROFREZAC SA DE CV (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION /	\$140.00	\$0.00	\$105,611.93		
8270-561-101001-310-3853-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$5,242.00	\$3,486.19	\$0.00	\$8,728.19
E01177	19/07/2023	ALEJANDRA GUADALUPI		T. 1376	CREDENCIAL_181-N_JUAN CARLOS BUSTOS SANCHEZ (ALEJANDRA GUADALU	\$850.00	\$0.00	\$6,092.00		
D00415	31/07/2023				MARTA CASTRO MARTINEZ F.6549953 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$487.20	\$0.00	\$6,579.20		
E01490	05/09/2023	KARLA ROCIO JACQUEZ		T. 1712	F. AAA19E6B_146-C_LUZ PATRICIA ESCOBEDO REYES (KARLA ROCIO JACQUE	\$1,688.99	\$0.00	\$8,268.19		
E01497	06/09/2023	IVAN IBARRA SANCHEZ		T. 1728	CREDENCIAL_151-C_JUAN CARLOS BUSTOS SANCHEZ (IVAN IBARRA SANCHE	\$460.00	\$0.00	\$8,728.19		
8270-561-101001-310-4392-1						SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00
8270-561-101001-310-4933-1						APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$239,254.00	\$62,326.00	\$0.00	\$301,580.00
I01564	28/07/2023				POTENCIACION FEIEF (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$32,904.00	\$0.00	\$272,158.00		
I02086	30/08/2023				POTENCIACION FEIEF (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIEI	\$29,422.00	\$0.00	\$301,580.00		



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-9112-3		AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				\$4,500,002.00	\$1,833,334.00	\$0.00	\$6,333,336.00
I01564	28/07/2023	ANTICIPO PARTICIPACIONES 23 (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRE					\$916,667.00	\$0.00	\$5,416,669.00
I02086	30/08/2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 23 (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES COF					\$916,667.00	\$0.00	\$6,333,336.00
8270-561-101001-320-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$656,801.89	\$304,068.81	\$0.00	\$960,870.70
C02821	10/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		48980	GP Folio: 2146 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$661,401.89
C02822	10/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		48981	GP Folio: 2147 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$662,901.89
C02823	10/07/2023	RUBI REYES HERRERA		48982	GP Folio: 2148 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$666,301.89
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$706,676.79
C03027	21/07/2023	RUBI REYES HERRERA		49123	GP Folio: 2343 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$710,076.79
C03029	21/07/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49124	GP Folio: 2344 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$711,576.79
C03030	21/07/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49125	GP Folio: 2345 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$716,176.79
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,167.46	\$0.00	\$756,344.25
C03540	07/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49254	GP Folio: 2703 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$759,744.25
C03541	07/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49255	GP Folio: 2704 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$761,244.25
C03542	07/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49256	GP Folio: 2705 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$765,844.25
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$806,219.15
C03738	22/08/2023	RUBI REYES HERRERA		49382	GP Folio: 2895 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$809,619.15
C03739	22/08/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49383	GP Folio: 2896 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$811,119.15
C03740	22/08/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49384	GP Folio: 2897 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$815,719.15
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$5,383.32	\$0.00	\$821,102.47
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$861,477.37
C04083	06/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49522	GP Folio: 3143 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$864,877.37
C04084	06/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49523	GP Folio: 3144 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$866,377.37
C04085	06/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49524	GP Folio: 3145 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$870,977.37
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$40,374.90	\$0.00	\$911,352.27
C04248	21/09/2023	RUBI REYES HERRERA		49702	GP Folio: 3306 (RUBI REYES HERRERA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,400.00	\$0.00	\$914,752.27
C04249	21/09/2023	VALERIA RODRIGUEZ FI		49703	GP Folio: 3307 (VALERIA RODRIGUEZ FIGUEROA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$1,500.00	\$0.00	\$916,252.27
C04250	21/09/2023	LUIS GABRIEL LOPEZ RA		49704	GP Folio: 3308 (LUIS GABRIEL LOPEZ RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,600.00	\$0.00	\$920,852.27
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$40,018.43	\$0.00	\$960,870.70
8270-561-101001-320-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$9,390.00	\$4,610.00	\$0.00	\$14,000.00
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$10,145.00
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$755.00	\$0.00	\$10,900.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$755.00
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$755.00
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$835.00
8270-561-101001-320-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$22,209.54
8270-561-101001-320-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$46,883.51
8270-561-101001-320-1594-1				ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$60,760.64
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00
C03360	15/07/2023	CATASTRO		0107	GP Folio: 2547 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,219.84
C03406	31/07/2023	CATASTRO		0207	GP Folio: 2591 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,219.84
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$200.00
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,200.00
C03578	15/08/2023	CATASTRO		0108	GP Folio: 2741 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,707.97
C03665	31/08/2023	CATASTRO		0208	GP Folio: 2824 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,917.77
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,350.00
C03843	15/09/2023	CATASTRO		0109	GP Folio: 2962 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$3,317.70
C03936	30/09/2023	CATASTRO		0209	GP Folio: 3015 (NOMINA CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$3,156.54
8270-561-101001-320-1712-1				ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$26,430.59
8270-561-101001-330-1131-1				SUELDOS BASE G. Corriente		\$760,061.79
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$62,396.10
C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$62,396.10
C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$61,774.23
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$8,319.48
C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$62,396.10
C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$62,396.10
C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$62,052.90
8270-561-101001-330-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$9,000.00
C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$750.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$10,500.00	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$750.00	\$0.00	\$11,250.00	
	C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$770.00	\$0.00	\$12,020.00	
	C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$770.00	\$0.00	\$12,790.00	
	C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$930.00	\$0.00	\$13,720.00	
8270-561-101001-330-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,450.26	\$0.00	\$31,450.26
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$31,450.26	\$0.00	\$31,450.26	
8270-561-101001-330-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$62,464.17	\$32,371.13	\$0.00	\$94,835.30
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$800.00	\$0.00	\$63,264.17	
	C03377	15/07/2023	REGISTRO CIVIL		0107	GP Folio: 2564 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$3,885.99	\$0.00	\$67,150.16	
	C03428	31/07/2023	REGISTRO CIVIL		0207	GP Folio: 2610 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$3,885.99	\$0.00	\$71,036.15	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$800.00	\$0.00	\$71,836.15	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$1,000.00	\$0.00	\$72,836.15	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$3,244.76	\$0.00	\$76,080.91	
	C03616	15/08/2023	REGISTRO CIVIL		0108	GP Folio: 2775 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$5,400.00	\$0.00	\$81,480.91	
	C03698	31/08/2023	REGISTRO CIVIL		0208	GP Folio: 2856 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$4,707.29	\$0.00	\$86,188.20	
	C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$800.00	\$0.00	\$86,988.20	
	C03878	15/09/2023	REGISTRO CIVIL		0109	GP Folio: 2980 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,008.84	\$0.00	\$90,997.04	
	C03966	30/09/2023	REGISTRO CIVIL		0209	GP Folio: 3033 (NOMINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$3,838.26	\$0.00	\$94,835.30	
8270-561-101001-330-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$32,459.16	\$0.00	\$0.00	\$32,459.16
8270-561-101001-350-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$880,316.70	\$465,724.09	\$0.00	\$1,346,040.79
	C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$75,463.50	\$0.00	\$955,780.20	
	C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$75,998.55	\$0.00	\$1,031,778.75	
	C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$75,998.55	\$0.00	\$1,107,777.30	
	C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$10,133.14	\$0.00	\$1,117,910.44	
	C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$75,998.55	\$0.00	\$1,193,908.99	
	C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$79,750.65	\$0.00	\$1,273,659.64	
	C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$72,381.15	\$0.00	\$1,346,040.79	
8270-561-101001-350-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,320.00	\$860.00	\$0.00	\$3,180.00
	C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$130.00	\$0.00	\$2,450.00	
	C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	\$130.00	\$0.00	\$2,580.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$130.00
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$130.00
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$130.00
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$210.00
8270-561-101001-350-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,026.84
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$31,026.84
8270-561-101001-350-1592-1				COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$3,650.00
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$3,650.00
8270-561-101001-350-1594-1				ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$22,481.70	\$10,770.58
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$880.16
C03361	15/07/2023	ALCOHOLES		0107	GP Folio: 2548 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,600.00
C03408	31/07/2023	ALCOHOLES		0207	GP Folio: 2592 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$880.16
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$200.00
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$736.73
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,200.00
C03579	15/08/2023	ALCOHOLES		0108	GP Folio: 2742 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$1,600.00
C03667	31/08/2023	ALCOHOLES		0208	GP Folio: 2826 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	\$1,082.57
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$800.00
C03846	15/09/2023	ALCOHOLES		0109	GP Folio: 2963 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN/	\$910.80
C03939	30/09/2023	ALCOHOLES		0209	GP Folio: 3016 (NOMINA ALCOHOLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$880.16
8270-561-101001-350-1712-1				ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$7,107.00	\$0.00
8270-561-101001-350-2111-1				PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$1,050.00
8270-561-101001-380-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$668,447.43	\$345,900.76
C03140	11/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1333	GP Folio: 2414 (F. 9FB65100_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00
C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95
C03168	20/07/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1395	GP Folio: 2421 (F. 87C6433A_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00
C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95
C03787	04/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1506	GP Folio: 2939 (F. 44E6C48F_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95	\$0.00	\$838,166.28	
	C03888	21/08/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1624	GP Folio: 2990 (F. 5EEDBF14_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$8,100.00	\$0.00	\$846,266.28	
	C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$6,463.06	\$0.00	\$852,729.34	
	C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95	\$0.00	\$901,202.29	
	C04325	06/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1731	GP Folio: 3370 (F. 7144C598_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVICI	\$8,100.00	\$0.00	\$909,302.29	
	C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$48,472.95	\$0.00	\$957,775.24	
	C04426	22/09/2023	RITO TORRES AYALA		T. 1844	GP Folio: 3405 (F. BBFEBDBA_RITO TORRES AYALA_HONORARIOS POR SERVIC	\$8,100.00	\$0.00	\$965,875.24	
	C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$48,472.95	\$0.00	\$1,014,348.19	
8270-561-101001-380-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$5,170.00	\$2,980.00	\$0.00	\$8,150.00
	C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$5,640.00	
	C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$470.00	\$0.00	\$6,110.00	
	C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$6,580.00	
	C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$470.00	\$0.00	\$7,050.00	
	C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$470.00	\$0.00	\$7,520.00	
	C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$630.00	\$0.00	\$8,150.00	
8270-561-101001-380-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$23,438.58	\$0.00	\$23,438.58
	C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$23,438.58	\$0.00	\$23,438.58	
8270-561-101001-380-1412-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$10,612,438.49	\$0.00	\$0.00	\$10,612,438.49
8270-561-101001-380-1432-1						CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$2,029,982.43	\$0.00	\$0.00	\$2,029,982.43
8270-561-101001-380-1441-1						CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$150,689.08	\$0.00	\$150,689.08
	C04440	28/09/2023	SEGUROS EL POTOSI, S		T. 1873	GP Folio: 3409 (SEGUROS EL POTOSI, S. A._SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJA	\$150,689.08	\$0.00	\$150,689.08	
8270-561-101001-380-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$71,549.29	\$23,946.56	\$0.00	\$95,495.85
	C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,900.00	\$0.00	\$73,449.29	
	C03359	15/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0107	GP Folio: 2546 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,613.42	\$0.00	\$76,062.71	
	C03405	31/07/2023	RECURSOS HUMANOS		0207	GP Folio: 2590 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,609.42	\$0.00	\$78,672.13	
	C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$400.00	\$0.00	\$79,072.13	
	C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,800.00	\$0.00	\$80,872.13	
	C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,900.00	\$0.00	\$82,772.13	
	C03577	15/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0108	GP Folio: 2740 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,470.65	\$0.00	\$85,242.78	
	C03663	31/08/2023	RECURSOS HUMANOS		0208	GP Folio: 2822 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$3,166.69	\$0.00	\$88,409.47	



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,900.00
C03840	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0109	GP Folio: 2961 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,632.26
C03933	30/09/2023	RECURSOS HUMANOS		0209	GP Folio: 3014 (NOMINA RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,554.12
8270-561-101001-380-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,141,522.80
						\$525,290.60
						\$0.00
						\$1,666,813.40
C03106	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA		T. 1313	GP Folio: 2401 (HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DESPENSAS DEL	\$26,400.00
C03106	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA		T. 1313	GP Folio: 2401 (HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DESPENSAS DEL	\$33,600.00
C03106	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA		T. 1313	GP Folio: 2401 (HOLDOM COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V._DESPENSAS DEL	\$39,000.00
C03155	14/07/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DI		T. 1351	GP Folio: 2419 (F. 77605F70_599-K_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSAS	\$143,453.40
C03783	02/08/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DI		T. 1499	GP Folio: 2937 (F. CE1796DD_650-K_SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V._DESPENSAS	\$143,453.40
C04341	08/09/2023	SI VALE MEXICO, S. A. DI		T. 1751	GP Folio: 3379 (F. 9E2F795C_199-R_SI VALE MEXICO, S. A. DE C. V._DESPENSA	\$139,383.80
8270-561-101001-380-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$30,246.93
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,246.93
8270-561-101001-380-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$2,378.00
						\$0.00
						\$2,378.00
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	F. 1796_159-R_MARTHA ELENA ESPARZA PEREZ (ELVA ADRIANA SEGOVIA CIS	\$2,378.00
8270-561-101001-380-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,770.16
						\$1,949.99
						\$0.00
						\$3,720.15
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$1,949.99
8270-561-101001-380-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$0.00
						\$2,600.00
						\$0.00
						\$2,600.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$500.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE	\$700.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$700.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$700.00
8270-561-101001-380-2711-1					VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$126,828.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$126,828.00
8270-561-101001-380-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00
						\$690.00
						\$0.00
						\$690.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$690.00
8270-561-101001-380-3441-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD	\$0.59
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.59
8270-561-101001-380-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,177.00
						\$2,450.00
						\$0.00
						\$3,627.00
E01433	31/08/2023	ZOILA VANESA RODRIGL		TB324	F. AAA193ED_ALVARO LARA ALVAREZ (ZOILA VANESA RODRIGUEZ VAZQUEZ_	\$590.00
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	F. 88011_OPERADORA VIPS (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE \	\$917.00
E01491	05/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1713	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGf	\$140.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	F. 88356_OPERADORA VIPS (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO DE \	\$663.00
E01537	25/09/2023	PATRICIA CASTRO ONTI'		T. 1856	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (PATRICIA CASTRO ONTIVEROS_REINTEGRO	\$140.00
8270-561-101001-380-3821-1			GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$36,484.58	\$81,867.72
						\$0.00
						\$118,352.30
D00379	05/07/2023				ABARROTES SIETE DE OCTUBRE F.27416 (COMPROBACION DE GASTOS A COI	\$5,113.90
D00379	05/07/2023				ABARROTES SIETE DE OCTUBRE F.27539 (COMPROBACION DE GASTOS A COI	\$575.40
D00379	05/07/2023				CADENA COMERCIAL OXXO F.90D2CB7E (COMPROBACION DE GASTOS A COM	\$225.00
D00379	05/07/2023				EFRAIN ZALDIVAR RUEDA F.925 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$1,213.65
D00379	05/07/2023				JOSE ANTONIO BERTAUD LOPEZ F.3913 (COMPROBACION DE GASTOS A COMI	\$4,500.00
D00379	05/07/2023				JOSE LUIS PERALES MEDRANO F.9 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROE	\$750.00
D00379	05/07/2023				LUIS FERNANDO MURILLO FALCON F.576 (COMPROBACION DE GASTOS A COM	\$700.00
D00379	05/07/2023				MACARIO ARELLANO TAGLE F.AAA14F52 (COMPROBACION DE GASTOS A COM	\$3,550.00
D00379	05/07/2023				MARTA CASTRO MARTINEZ F.6549933 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$2,808.00
D00379	05/07/2023				MARTA CASTRO MARTINEZ F.6549936 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$2,040.00
D00379	05/07/2023				MARTHA ELENA ESPARZA PEREZ F.1521 (COMPROBACION DE GASTOS A COM	\$206.00
D00379	05/07/2023				NUEVA WAL MART DE MEXICO F.39419 (COMPROBACION DE GASTOS A COMP	\$7,125.03
D00379	05/07/2023				NUEVA WAL MART DE MEXICO F.39423 (COMPROBACION DE GASTOS A COMP	\$4,973.00
D00379	05/07/2023				ROSENDA HERNANDEZ CRUZ F.AAA1E765 (COMPROBACION DE GASTOS A CC	\$1,400.00
D00379	05/07/2023				TIENDAS SORIANA SA DE CV F.10338 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$3,315.50
D00379	05/07/2023				TIENDAS SORIANA SA DE CV F.10375 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPR	\$483.00
D00379	05/07/2023				URIEL HIDALGO ESTRADA F.509 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAF	\$812.00
C03105	07/07/2023	HOLDOM COMERCIALIZA'	F. 1366	T. 1313	GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 596 (PAGO DE INSUM	\$8,523.00
C03213	28/07/2023	ANA VELIA SEGOVIA BA'	F. B7F05099	T. 1457	GP ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES, Folio Pago: 667 (PAGO DE GRABADOS PARA	\$1,800.00
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	F. 10445_110-R_TIENDAS SORIANA, S. A. DE C. V. (JOSE REFUGIO HERNANDEZ	\$705.00
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	F. 27797_107-R_ABARROTES SIETE DE OCTUBRE (JOSE REFUGIO HERNANDEZ	\$1,191.90
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	F. 27800_106-R_ABARROTES SIETE DE OCTUBRE (JOSE REFUGIO HERNANDEZ	\$100.65
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	F. 426_111-R_HECTOR PEREZ CASTRO (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS	\$2,400.00
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	F. 43_108-R_ANA CECILIA GARCIA SOLTERO (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAM	\$274.50
E01331	02/08/2023	JOSE REFUGIO HERNAN		T. 1496	F. 9_109-R_JOSE LUIS PERALES MEDRANO (JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMI	\$3,382.00
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	F. 25041_36-R_ABARROTES SIETE DE OCTUBRE, S. A. DE C. V. (ELVA ADRIANA	\$8,872.17
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	F. 37335_39-R_NUEVA WAL MART DE MEXICO (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNE	\$4,728.02
E01371	21/08/2023	ELVA ADRIANA SEGOVIA		T. 1615	F. AAA15E67_42-R_MACARIO ARELLANO TAGLE (ELVA ADRIANA SEGOVIA CISN	\$10,100.00
8270-561-101001-380-3951-1			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. C		\$7,271,094.27	\$794,214.30
						\$0.00
						\$8,065,308.57
C03953	31/08/2023	INSTITUTO MEXICANO D	CONVENIO	T. 1693	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 784 (CONVENIO_IN	\$794,214.30



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-3A1-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$464,522.68	\$218,182.78	\$0.00	\$682,705.46
C02817	10/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		48976	GP Folio: 2142 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$467,633.68
C02817	10/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		48976	GP Folio: 2142 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$470,744.68
C02818	10/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		48977	GP Folio: 2143 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$473,855.68
C02818	10/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		48977	GP Folio: 2143 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$476,966.68
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,524.33	\$0.00	\$502,491.01
C02959	20/07/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49088	GP Folio: 2282 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,511.00	\$0.00	\$506,002.01
C02962	20/07/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49089	GP Folio: 2284 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$509,113.01
C02963	20/07/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49090	GP Folio: 2285 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$512,224.01
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,960.35	\$0.00	\$538,184.36
C03510	04/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49226	GP Folio: 2675 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$541,295.36
C03511	04/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49227	GP Folio: 2676 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$544,406.36
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$25,960.35	\$0.00	\$570,366.71
C03647	21/08/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49339	GP Folio: 2806 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,111.00	\$0.00	\$573,477.71
C03661	21/08/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49340	GP Folio: 2820 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$576,588.71
C03662	21/08/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49341	GP Folio: 2821 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$579,699.71
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$3,461.38	\$0.00	\$583,161.09
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$25,545.47	\$0.00	\$608,706.56
C04050	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3112 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,311.00	\$0.00	\$613,017.56
C04051	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	Cancelación GP Folio: 3112 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS P		-\$4,311.00	\$0.00	\$608,706.56
C04052	05/09/2023	JOSE MANUEL CARLOS I		49495	GP Folio: 3113 (JOSE MANUEL CARLOS MARTINEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,411.00	\$0.00	\$612,117.56
C04072	05/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49513	GP Folio: 3133 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$615,228.56
C04073	05/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49514	GP Folio: 3134 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$618,339.56
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$29,071.95	\$0.00	\$647,411.51
C04230	21/09/2023	JAIRA SOLEDAD DELGAI		49685	GP Folio: 3288 (JAIRA SOLEDAD DELGADO AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVI		\$3,111.00	\$0.00	\$650,522.51
C04231	21/09/2023	MANUEL DE JESUS SILV.		49686	GP Folio: 3289 (MANUEL DE JESUS SILVA RIVAS_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$653,633.51
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$29,071.95	\$0.00	\$682,705.46
8270-561-101001-3A1-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$6,280.00	\$3,050.00	\$0.00	\$9,330.00
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$6,775.00
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$495.00	\$0.00	\$7,270.00
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$7,765.00
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$495.00	\$0.00	\$8,260.00
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$495.00	\$0.00	\$8,755.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$575.00
8270-561-101001-3A1-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$12,785.87
8270-561-101001-3A1-1522-1					LIQUIDACIONES G. Corriente	\$120,000.00
8270-561-101001-3A1-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$17,000.00
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,000.00
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,000.00
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$2,000.00
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00
8270-561-101001-3A1-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$34,551.33
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00
C03442	31/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0207	GP Folio: 2621 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,742.59
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$200.00
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,493.08
C03635	15/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0108	GP Folio: 2794 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,800.00
C03710	31/08/2023	CENTRAL CAMIONERA		0208	GP Folio: 2868 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,097.99
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$550.00
C03898	15/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0109	GP Folio: 2997 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,785.39
C03977	30/09/2023	CENTRAL CAMIONERA		0209	GP Folio: 3043 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,742.62
8270-561-101001-3A1-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$17,711.39
8270-561-101001-3A1-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,329.00
8270-561-101001-3A1-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$690.00
8270-561-101001-3A1-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$325.00
8270-561-101001-3A1-3121-1					GAS G. Corriente	\$1,007.75
C04393	06/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE F. 13602		T. 1732	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 840 (F. 1	\$1,000.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-3A2-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$135,504.40	\$68,122.32	\$0.00	\$203,626.72
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$11,106.90	\$0.00	\$146,611.30
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$11,106.90	\$0.00	\$157,718.20
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$11,106.90	\$0.00	\$168,825.10
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$1,480.92	\$0.00	\$170,306.02
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$11,106.90	\$0.00	\$181,412.92
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$11,106.90	\$0.00	\$192,519.82
C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$11,106.90	\$0.00	\$203,626.72
8270-561-101001-3A2-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$2,705.00	\$1,140.00	\$0.00	\$3,845.00
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$190.00	\$0.00	\$2,895.00
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$190.00	\$0.00	\$3,085.00
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$190.00	\$0.00	\$3,275.00
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$190.00	\$0.00	\$3,465.00
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$190.00	\$0.00	\$3,655.00
C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$190.00	\$0.00	\$3,845.00
8270-561-101001-3A2-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$5,645.25	\$0.00	\$5,645.25
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$5,645.25	\$0.00	\$5,645.25
8270-561-101001-3A2-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$9,716.17	\$5,828.28	\$0.00	\$15,544.45
C03389	15/07/2023	CENTRAL CAMIONERA		0107	GP Folio: 2574 (NOMINA CENTRAL CAMIONERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$1,863.33	\$0.00	\$11,579.50
C03393	15/07/2023	SISTEMAS		0107	GP Folio: 2578 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$634.13	\$0.00	\$12,213.63
C03450	31/07/2023	SISTEMAS		0207	GP Folio: 2627 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$634.13	\$0.00	\$12,847.76
C03649	15/08/2023	SISTEMAS		0108	GP Folio: 2808 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$634.13	\$0.00	\$13,481.89
C03718	31/08/2023	SISTEMAS		0208	GP Folio: 2876 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$777.79	\$0.00	\$14,259.68
C03909	15/09/2023	SISTEMAS		0109	GP Folio: 3002 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA E		\$650.64	\$0.00	\$14,910.32
C03981	30/09/2023	SISTEMAS		0209	GP Folio: 3047 (NOMINA SISTEMAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E		\$634.13	\$0.00	\$15,544.45
8270-561-101001-3A2-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$6,012.52	\$0.00	\$0.00	\$6,012.52
8270-561-101001-420-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$220,990.29	\$121,849.88	\$0.00	\$342,840.17
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$240,890.94
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$260,791.59
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA		\$19,900.65	\$0.00	\$280,692.24



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$2,653.42
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,900.65
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$19,693.21
8270-561-101001-420-1311-1			PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$2,970.00	\$1,700.00
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$270.00
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$270.00
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$290.00
8270-561-101001-420-1321-1			PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$8,844.90
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$8,844.90
8270-561-101001-420-1594-1			ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$5,325.96	\$2,281.29
C03375	15/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0107	GP Folio: 2562 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$373.39
C03426	31/07/2023	DESARROLLO ECONOMI		0207	GP Folio: 2608 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$373.39
C03614	15/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0108	GP Folio: 2773 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$338.93
C03696	31/08/2023	DESARROLLO ECONOMI		0208	GP Folio: 2854 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$439.97
C03875	15/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0109	GP Folio: 2978 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$379.81
C03964	30/09/2023	DESARROLLO ECONOMI		0209	GP Folio: 3031 (NOMINA DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA	\$375.80
8270-561-101001-420-1712-1			ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$4,423.22	\$0.00
8270-561-101001-420-2111-1			PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$318.00	\$0.00
8270-561-101001-430-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,464,857.09	\$742,805.43
C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$120,514.20
C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$120,514.20
C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$120,514.20
C03741	22/08/2023	MARIELA MENA DOMING		49385	GP Folio: 2898 (MARIELA MENA DOMINGUEZ_APOYO POR TRABAJOS REALIZAE	\$4,000.00
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$16,068.56
C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$120,165.87
C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$120,514.20



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$120,514.20	\$0.00	\$2,207,662.52	
8270-561-101001-430-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$20,496.52	\$5,880.00	\$0.00	\$26,376.52
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$920.00	\$0.00	\$21,416.52	
	C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$920.00	\$0.00	\$22,336.52	
	C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$920.00	\$0.00	\$23,256.52	
	C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$920.00	\$0.00	\$24,176.52	
	C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,100.00	\$0.00	\$25,276.52	
	C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,100.00	\$0.00	\$26,376.52	
8270-561-101001-430-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$2,253.97	\$55,552.20	\$0.00	\$57,806.17
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$55,552.20	\$0.00	\$57,806.17	
8270-561-101001-430-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$7,638.47	\$0.00	\$0.00	\$7,638.47
8270-561-101001-430-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,900.00	\$38,796.22	\$0.00	\$42,696.22
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,500.00	\$0.00	\$5,400.00	
	C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,000.00	\$0.00	\$7,400.00	
	C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$14,394.22	\$0.00	\$21,794.22	
	C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$15,932.00	\$0.00	\$37,726.22	
	C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$4,970.00	\$0.00	\$42,696.22	
8270-561-101001-430-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$45,240.05	\$18,336.24	\$0.00	\$63,576.29
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$46,640.05	
	C03355	15/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0107	GP Folio: 2542 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,085.48	\$0.00	\$48,725.53	
	C03401	31/07/2023	DESARROLLO SOCIAL		0207	GP Folio: 2586 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,085.48	\$0.00	\$50,811.01	
	C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$200.00	\$0.00	\$51,011.01	
	C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,200.00	\$0.00	\$52,211.01	
	C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$53,611.01	
	C03559	15/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0108	GP Folio: 2722 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,764.07	\$0.00	\$55,375.08	
	C03657	31/08/2023	DESARROLLO SOCIAL		0208	GP Folio: 2816 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,561.06	\$0.00	\$57,936.14	
	C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,400.00	\$0.00	\$59,336.14	
	C03836	15/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0109	GP Folio: 2957 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$2,150.96	\$0.00	\$61,487.10	
	C03926	30/09/2023	DESARROLLO SOCIAL		0209	GP Folio: 3010 (NOMINA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$2,089.19	\$0.00	\$63,576.29	
8270-561-101001-430-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$36,680.76	\$0.00	\$0.00	\$36,680.76



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-430-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-561-101001-430-2121-1					MATERIALES Y ÚTILE DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8270-561-101001-430-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$13,583.23	\$0.00	\$13,583.23
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE			\$900.00	\$0.00	\$900.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE			\$1,200.00	\$0.00	\$2,100.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE			\$2,500.00	\$0.00	\$4,600.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE			\$2,500.00	\$0.00	\$7,100.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$1,600.00	\$0.00	\$8,700.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$1,683.25	\$0.00	\$10,383.25
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$3,199.98	\$0.00	\$13,583.23
8270-561-101001-430-3181-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente		\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
8270-561-101001-430-3411-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente		\$735.82	\$2,709.67	\$0.00	\$3,445.49
D00501	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023			\$1,355.39	\$0.00	\$2,091.21
D00502	31/07/2023				COMISIONES (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023			\$1,354.28	\$0.00	\$3,445.49
8270-561-101001-430-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI		\$5,096.02	\$0.00	\$0.00	\$5,096.02
8270-561-101001-430-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-561-101001-430-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$11,964.99	\$0.00	\$0.00	\$11,964.99
8270-561-101001-570-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$556,530.96	\$234,497.43	\$0.00	\$791,028.39
C03143	11/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1335	GP Folio: 2416 (F. 71F309F3_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR			\$7,000.00	\$0.00	\$563,530.96
C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$37,177.85	\$0.00	\$600,708.81
C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$37,207.53	\$0.00	\$637,916.34
C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$36,297.86	\$0.00	\$674,214.20
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$5,034.52	\$0.00	\$679,248.72
C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$37,758.90	\$0.00	\$717,007.62
C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA			\$36,734.81	\$0.00	\$753,742.43
C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA			\$37,285.96	\$0.00	\$791,028.39
8270-561-101001-570-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,890.00	\$2,550.00	\$0.00	\$7,440.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$385.00	\$0.00	\$5,275.00	
	C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$385.00	\$0.00	\$5,660.00	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$385.00	\$0.00	\$6,045.00	
	C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$465.00	\$0.00	\$6,510.00	
	C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$465.00	\$0.00	\$6,975.00	
	C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$465.00	\$0.00	\$7,440.00	
8270-561-101001-570-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$17,981.91	\$0.00	\$17,981.91
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$17,981.91	\$0.00	\$17,981.91	
8270-561-101001-570-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$34,897.94	\$15,324.37	\$0.00	\$50,222.31
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,450.00	\$0.00	\$36,347.94	
	C03374	15/07/2023	DESARROLLO URBANO		0107	GP Folio: 2561 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,830.51	\$0.00	\$38,178.45	
	C03425	31/07/2023	DESARROLLO URBANO		0207	GP Folio: 2607 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,830.46	\$0.00	\$40,008.91	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$600.00	\$0.00	\$40,608.91	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,450.00	\$0.00	\$42,058.91	
	C03613	15/08/2023	DESARROLLO URBANO		0108	GP Folio: 2772 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,526.50	\$0.00	\$43,585.41	
	C03695	31/08/2023	DESARROLLO URBANO		0208	GP Folio: 2853 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$2,262.58	\$0.00	\$45,847.99	
	C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$800.00	\$0.00	\$46,647.99	
	C03874	15/09/2023	DESARROLLO URBANO		0109	GP Folio: 2977 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	\$1,743.81	\$0.00	\$48,391.80	
	C03963	30/09/2023	DESARROLLO URBANO		0209	GP Folio: 3030 (NOMINA DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$1,830.51	\$0.00	\$50,222.31	
8270-561-101001-570-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$14,391.83	\$0.00	\$0.00	\$14,391.83
8270-561-101001-610-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$574,486.31	\$289,614.16	\$0.00	\$864,100.47
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$621,706.01	
	C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$668,925.71	
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$716,145.41	
	C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$6,295.96	\$0.00	\$722,441.37	
	C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$769,661.07	
	C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$816,880.77	
	C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$47,219.70	\$0.00	\$864,100.47	
8270-561-101001-610-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,600.00	\$1,830.00	\$0.00	\$5,430.00
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$4,200.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$4,500.00
	C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$300.00	\$0.00	\$4,800.00
	C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$315.00	\$0.00	\$5,115.00
	C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$315.00	\$0.00	\$5,430.00
8270-561-101001-610-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,204.42	\$0.00	\$21,204.42
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$21,204.42	\$0.00	\$21,204.42
8270-561-101001-610-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$25,376.85	\$13,771.65	\$0.00	\$39,148.50
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,150.00	\$0.00	\$26,526.85
	C03356	15/07/2023	CONTRALORIA		0107	GP Folio: 2543 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,231.02	\$0.00	\$27,757.87
	C03402	31/07/2023	CONTRALORIA		0207	GP Folio: 2587 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$1,231.02	\$0.00	\$28,988.89
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$200.00	\$0.00	\$29,188.89
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,054.41	\$0.00	\$30,243.30
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,150.00	\$0.00	\$31,393.30
	C03561	15/08/2023	CONTRALORIA		0108	GP Folio: 2724 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,800.00	\$0.00	\$33,193.30
	C03658	31/08/2023	CONTRALORIA		0208	GP Folio: 2817 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$1,512.70	\$0.00	\$34,706.00
	C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,261.48	\$0.00	\$35,967.48
	C03837	15/09/2023	CONTRALORIA		0109	GP Folio: 2958 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	\$1,950.00	\$0.00	\$37,917.48
	C03927	30/09/2023	CONTRALORIA		0209	GP Folio: 3011 (NOMINA CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$1,231.02	\$0.00	\$39,148.50
8270-561-101001-610-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$11,839.95	\$0.00	\$0.00	\$11,839.95
8270-561-101001-610-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8270-561-101001-610-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$592.00	\$560.00	\$0.00	\$1,152.00
	E01181	19/07/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1380	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINT	\$140.00	\$0.00	\$732.00
	E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	F. 23592_GASISLO 2000 (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINTEGRO DE V	\$200.00	\$0.00	\$932.00
	E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	F. 3308_CONSORCIO EMPRESARIAL EL BARRETERO (MARIA GUADALUPE VILL	\$150.00	\$0.00	\$1,082.00
	E01492	05/09/2023	MARIA GUADALUPE VILL		T. 1716	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (MARIA GUADALUPE VILLA MONTES_REINT	\$70.00	\$0.00	\$1,152.00
8270-561-101001-710-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,873,381.44	\$826,855.61	\$0.00	\$2,700,237.05
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE MAYO 2023 (MUNIC	-\$266,600.56	\$0.00	\$1,606,780.88
	E01541	14/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1356	REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE ABRIL 2023 (MUNIC	-\$260,585.92	\$0.00	\$1,346,194.96
	C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$313,504.02	\$0.00	\$1,659,698.98
	E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBREI		T.1421	REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2023 (MUNIC	-\$269,695.94	\$0.00	\$1,390,003.04



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01544	26/07/2023	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		T.1421	REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE MAYO 2023 (MUNICIPIO DE SOMBRERETE)		-\$322,423.83	\$0.00	\$1,067,579.21
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2023)		\$310,278.66	\$0.00	\$1,377,857.87
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2023)		\$310,278.66	\$0.00	\$1,688,136.53
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2023)		\$41,472.76	\$0.00	\$1,729,609.29
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2023)		\$321,957.72	\$0.00	\$2,051,567.01
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2023)		\$323,491.80	\$0.00	\$2,375,058.81
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNTARIA)		\$1,302.92	\$0.00	\$2,376,361.73
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023)		\$323,875.32	\$0.00	\$2,700,237.05
8270-561-101001-710-1311-1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$94,835.91	\$8,910.00	\$0.00	\$103,745.91
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2023)		\$1,485.00	\$0.00	\$96,320.91
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2023)		\$1,485.00	\$0.00	\$97,805.91
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2023)		\$1,485.00	\$0.00	\$99,290.91
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2023)		\$1,485.00	\$0.00	\$100,775.91
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2023)		\$1,485.00	\$0.00	\$102,260.91
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023)		\$1,485.00	\$0.00	\$103,745.91
8270-561-101001-710-1321-1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente						\$11,019.93	\$119,984.77	\$0.00	\$131,004.70
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2023)		\$119,203.02	\$0.00	\$130,222.95
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNTARIA)		\$781.75	\$0.00	\$131,004.70
8270-561-101001-710-1322-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente						\$70,130.02	\$15,575.11	\$0.00	\$85,705.13
C04455	18/09/2023	DANIEL NAVA MORALES		TB356	GP Folio: 3418 (LIQUIDACION_DANIEL NAVA MORALES_TERMINACION VOLUNTARIA)		\$15,575.11	\$0.00	\$85,705.13
8270-561-101001-710-1592-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente						\$295,690.48	\$132,000.00	\$0.00	\$427,690.48
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2023)		\$22,000.00	\$0.00	\$317,690.48
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2023)		\$22,000.00	\$0.00	\$339,690.48
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2023)		\$22,000.00	\$0.00	\$361,690.48
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2023)		\$22,000.00	\$0.00	\$383,690.48
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2023)		\$22,000.00	\$0.00	\$405,690.48
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023)		\$22,000.00	\$0.00	\$427,690.48
8270-561-101001-710-1594-1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente						\$16,950.49	\$71,393.86	\$0.00	\$88,344.35
C03352	15/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0107	GP Folio: 2539 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2023)		\$1,161.96	\$0.00	\$18,112.45
C03398	31/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0207	GP Folio: 2583 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2023)		\$1,161.96	\$0.00	\$19,274.41
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2023)		\$600.00	\$0.00	\$19,874.41



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$998.43	\$0.00	\$20,872.84
C03554	15/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0108	GP Folio: 2717 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,800.00	\$0.00	\$22,672.84
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$1,565.96	\$0.00	\$24,238.80
C03654	31/08/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0208	GP Folio: 2813 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$20,400.00	\$0.00	\$44,638.80
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$550.00	\$0.00	\$45,188.80
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$1,193.59	\$0.00	\$46,382.39
C03829	15/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0109	GP Folio: 2954 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$20,000.00	\$0.00	\$66,382.39
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$1,161.96	\$0.00	\$67,544.35
C03923	30/09/2023	SEGURIDAD PUBLICA		0209	GP Folio: 3007 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$20,800.00	\$0.00	\$88,344.35
8270-561-101001-710-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$16,929.48	\$0.00	\$16,929.48
8270-561-101001-710-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,460.00	\$6,085.58	\$9,545.58
D00359	03/07/2023				MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS F.20596 (COMPROBACION DE GASTOS A COMI		\$673.50	\$0.00	\$4,133.50
D00359	03/07/2023				MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS F.20844 (COMPROBACION DE GASTOS A COMI		\$49.10	\$0.00	\$4,182.60
D00359	03/07/2023				SERVICIO POSTAL MEXICANO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR F		\$30.00	\$0.00	\$4,212.60
D00378	04/07/2023				AZAU SAUCEDO CARDOZA F.AAA18D83 (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$1,958.00	\$0.00	\$6,170.60
D00378	04/07/2023				JOSE ANGEL MORALES VARELA F.8697 (COMPROBACION DE GASTOS A COMP		\$450.00	\$0.00	\$6,620.60
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$924.98	\$0.00	\$7,545.58
E01528	21/09/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1838	F. 5197_202-R_EFRAIN ZALDIVAR RUEDA (LORENA AMERICA FRAGA BAURISTA		\$2,000.00	\$0.00	\$9,545.58
8270-561-101001-710-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00
8270-561-101001-710-2141-1						MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INF	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00
E01176	19/07/2023	LORENA AMERICA FRAG		T. 1375	F. 8719_245-K_JOSE ANGEL MORALES VARELA (LORENA AMERICA FRAGA BAL		\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
8270-561-101001-710-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$1,200.01	\$247,422.47	\$248,622.48
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$32,949.92	\$0.00	\$34,149.93
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$35,578.39	\$0.00	\$69,728.32
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$38,798.19	\$0.00	\$108,526.51
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$12,364.02	\$0.00	\$120,890.53
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$33,662.29	\$0.00	\$154,552.82
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$41,247.83	\$0.00	\$195,800.65
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$52,821.83	\$0.00	\$248,622.48
8270-561-101001-710-2821-1						MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$214.38	\$0.00	\$214.38



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-710-2941-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT					\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00
8270-561-101001-710-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente					\$49,116.00	\$28,531.00	\$0.00	\$77,647.00
C03089	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070850	T. 1295	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 580 (F. 118070850398_C			\$11,357.00	\$0.00	\$60,473.00
C03103	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118891200	T. 1310	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594 (F. 118891200014_C			\$2,199.00	\$0.00	\$62,672.00
C03867	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118990551	T. 1600	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 747 (F. 118990551449_C			\$120.00	\$0.00	\$62,792.00
C04379	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070850	T. 1775	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831 (F. 118070850398_C			\$12,568.00	\$0.00	\$75,360.00
C04388	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118891200	T. 1782	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838 (F. 118891200014_C			\$2,287.00	\$0.00	\$77,647.00
8270-561-101001-710-3392-1		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO					\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C03190	28/07/2023	VOLVER A LA VIDA, CLIN	F. 1096	T. 1438	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC			\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
C03190	28/07/2023	VOLVER A LA VIDA, CLIN	F. 1096	T. 1438	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC			\$13,800.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-561-101001-710-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI					\$124,897.79	\$31,304.02	\$0.00	\$156,201.81
C03799	04/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F.0EED96BC	T. 1519	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 711 (PAGO DE MANTENIMIEN			\$1,218.00	\$0.00	\$126,115.79
C03799	04/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F.0EED96BC	T. 1519	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 711 (PAGO DE MANTENIMIEN			\$13,189.20	\$0.00	\$139,304.99
C04467	22/08/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52252	T. 1633	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 885 (F. 52252_667-K_ROS,			\$2,432.83	\$0.00	\$141,737.82
C04397	13/09/2023	JORGE ANTONIO SORIAI	F. 222	T. 1973	GP JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ, Folio Pago: 842 (F. 222_153-R_JORGE /			\$14,463.99	\$0.00	\$156,201.81
8270-561-101001-710-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente					\$29,321.20	\$15,210.64	\$0.00	\$44,531.84
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	F. 2347_JAZAEL SAID SANCHEZ LOPEZ_13-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTI			\$198.00	\$0.00	\$29,519.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	F. 4164_CAFREMA FOODS_15-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA			\$149.00	\$0.00	\$29,668.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	F. 4188_CAFREMA FOODS_27-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA			\$149.00	\$0.00	\$29,817.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	F. 4189_CAFREMA FOODS_03-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA			\$149.00	\$0.00	\$29,966.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	F. 4190_CAFREMA FOODS_31-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA			\$231.00	\$0.00	\$30,197.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	F. 4191_CAFREMA FOODS_01-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA			\$161.00	\$0.00	\$30,358.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	F. 4192_CAFREMA FOODS_22-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA			\$198.00	\$0.00	\$30,556.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	F. 4193_CAFREMA FOODS_30-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA			\$114.00	\$0.00	\$30,670.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._01-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR			\$96.00	\$0.00	\$30,766.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._03-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR			\$140.00	\$0.00	\$30,906.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._13-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR			\$140.00	\$0.00	\$31,046.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._15-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR			\$96.00	\$0.00	\$31,142.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._22-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR			\$52.00	\$0.00	\$31,194.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._27-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR			\$140.00	\$0.00	\$31,334.20
E01182	19/07/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1381	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._31-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR			\$52.00	\$0.00	\$31,386.20



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	F. 4252_CAFREMA FOODS_26-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$477.00	\$0.00	\$31,863.20
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	F. 4253_CAFREMA FOODS_17-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$198.00	\$0.00	\$32,061.20
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	F. 4258_CAFREMA FOODS_24-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$260.00	\$0.00	\$32,321.20
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	F. 4260_CAFREMA FOODS_07-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$218.00	\$0.00	\$32,539.20
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._07-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$32,679.20
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._17-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$32,819.20
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._24-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$32,959.20
E01328	02/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1492	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._26-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$33,099.20
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 12230_CAFREMA FOODS_27-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VI		\$517.00	\$0.00	\$33,616.20
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 2345_JAZAEL SAID SANCHEZ LOPEZ_05-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTI		\$524.29	\$0.00	\$34,140.49
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 2407_JAZAEL SAID SANCHEZ LOPEZ_10-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTI		\$367.99	\$0.00	\$34,508.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 3680_RICHYCARLS_30-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIATICC		\$1,031.00	\$0.00	\$35,539.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4165_CAFREMA FOODS_25-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$594.00	\$0.00	\$36,133.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4166_CAFREMA FOODS_20-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$305.00	\$0.00	\$36,438.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4187_CAFREMA FOODS_29-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$644.00	\$0.00	\$37,082.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4201_CAFREMA FOODS_06-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$357.00	\$0.00	\$37,439.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4343_CAFREMA FOODS_08-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$329.00	\$0.00	\$37,768.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4344_CAFREMA FOODS_24-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$178.00	\$0.00	\$37,946.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4345_CAFREMA FOODS_22-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$111.00	\$0.00	\$38,057.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4346_CAFREMA FOODS_29-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$147.00	\$0.00	\$38,204.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4347_CAFREMA FOODS_07-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$297.00	\$0.00	\$38,501.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4354_CAFREMA FOODS_17-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$210.00	\$0.00	\$38,711.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 4355_CAFREMA FOODS_31-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE VIA		\$297.00	\$0.00	\$39,008.48
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. 544_ROSA ARACELY GONZALEZ REYES_10-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REI		\$372.36	\$0.00	\$39,380.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	F. AA3291C8_KINLUNG CHU_05-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGRO DE V		\$260.00	\$0.00	\$39,640.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._05-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$39,780.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._05-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$39,920.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._06-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$40,060.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._07-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$40,200.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._08-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$40,340.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._10-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$40,480.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._10-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$96.00	\$0.00	\$40,576.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._17-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$40,716.84
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._20-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR		\$140.00	\$0.00	\$40,856.84



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _22-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _24-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _25-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _27-06-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _29-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _29-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _30-05-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01349	14/08/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1577	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _31-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	F. 4380_CAFREMA FOODS_05-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$198.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	F. 4381_CAFREMA FOODS_21-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$467.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	F. 4382_CAFREMA FOODS_04-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$258.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	F. 4384_CAFREMA FOODS_01-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$248.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	F. 4385_CAFREMA FOODS_03-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$455.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	F. 4386_CAFREMA FOODS_06-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$159.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _01-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _03-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _04-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _05-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$70.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _06-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
E01513	13/09/2023	NOE AVILA TAMAYOS		T. 1799	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. _21-07-23 (NOE AVILA TAMAYOS_REINTEGR	\$140.00
8270-561-101001-810-3853-1			GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$7,049.00	\$0.00
8270-561-101001-910-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$223,343.60	\$140,755.75
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$22,057.20
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,057.20
C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$27,492.15
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$2,970.06
C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,275.45
C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	GP Folio: 2960 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$21,856.15
C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	GP Folio: 3013 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$22,047.54
8270-561-101001-910-1311-1			PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$3,510.00	\$1,950.00
C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$385.00
C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$385.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$385.00	\$0.00	\$4,665.00	
	C03660	31/08/2023	TRANSPARENCIA		0208	GP Folio: 2819 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$255.00	\$0.00	\$4,920.00	
	C03839	15/09/2023	TRANSPARENCIA		0109	GP Folio: 2960 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$270.00	\$0.00	\$5,190.00	
	C03932	30/09/2023	TRANSPARENCIA		0209	GP Folio: 3013 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$270.00	\$0.00	\$5,460.00	
8270-561-101001-910-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,549.95	\$0.00	\$10,549.95
	C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$10,549.95	\$0.00	\$10,549.95	
8270-561-101001-910-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,771.84	\$3,597.10	\$0.00	\$5,368.94
	C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$485.92	\$0.00	\$2,257.76	
	C03358	15/07/2023	TRANSPARENCIA		0107	GP Folio: 2545 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$800.00	\$0.00	\$3,057.76	
	C03404	31/07/2023	TRANSPARENCIA		0207	GP Folio: 2589 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$485.92	\$0.00	\$3,543.68	
	C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$425.26	\$0.00	\$3,968.94	
	C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$600.00	\$0.00	\$4,568.94	
	C03564	15/08/2023	TRANSPARENCIA		0108	GP Folio: 2727 (NOMINA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$800.00	\$0.00	\$5,368.94	
8270-561-101001-B20-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00
8270-561-101001-D10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$815,327.82	\$318,513.34	\$0.00	\$1,133,841.16
	C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$48,664.80	\$0.00	\$863,992.62	
	C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$48,033.62	\$0.00	\$912,026.24	
	C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$965,691.14	
	C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$7,155.32	\$0.00	\$972,846.46	
	C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$53,664.90	\$0.00	\$1,026,511.36	
	C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$1,080,176.26	
	C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$53,664.90	\$0.00	\$1,133,841.16	
8270-561-101001-D10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$7,170.00	\$2,640.00	\$0.00	\$9,810.00
	C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$7,610.00	
	C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$8,050.00	
	C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$8,490.00	
	C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$440.00	\$0.00	\$8,930.00	
	C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$9,370.00	
	C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$440.00	\$0.00	\$9,810.00	
8270-561-101001-D10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,389.55	\$0.00	\$21,389.55



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$21,389.55	\$0.00	\$21,389.55
8270-561-101001-D10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-561-101001-D10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$22,625.41	\$7,555.64	\$30,181.05
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$23,225.41
C03382	15/07/2023	INMUSO		0107	GP Folio: 2568 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$848.55	\$0.00	\$24,073.96
C03433	31/07/2023	INMUSO		0207	GP Folio: 2615 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$848.55	\$0.00	\$24,922.51
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$25,522.51
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$600.00	\$0.00	\$26,122.51
C03624	15/08/2023	INMUSO		0108	GP Folio: 2783 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$763.99	\$0.00	\$26,886.50
C03702	31/08/2023	INMUSO		0208	GP Folio: 2860 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI		\$1,035.95	\$0.00	\$27,922.45
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$550.00	\$0.00	\$28,472.45
C03889	15/09/2023	INMUSO		0109	GP Folio: 2991 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		\$860.05	\$0.00	\$29,332.50
C03970	30/09/2023	INMUSO		0209	GP Folio: 3037 (NOMINA INMUSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$848.55	\$0.00	\$30,181.05
8270-561-101001-D10-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$21,590.88	\$0.00	\$21,590.88
8270-561-101001-D10-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$696.83	\$0.00	\$696.83
8270-561-101001-D10-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00	\$375.00	\$375.00
E01374	21/08/2023	VERONICA MARGARITA		T. 1625	F. 10003_212-N_JUAN GABRIEL SALAS CECEÑAS (VERONICA MARGARITA SAN		\$375.00	\$0.00	\$375.00
8270-561-101001-D10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,160.00	\$0.00	\$11,160.00
8270-561-101001-E30-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$313,024.57	\$147,192.68	\$460,217.25
C02853	11/07/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49012	GP Folio: 2178 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$315,024.57
C02854	11/07/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49013	GP Folio: 2179 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$2,000.00	\$0.00	\$317,024.57
C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$337,436.42
C03024	21/07/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49120	GP Folio: 2340 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$339,436.42
C03025	21/07/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49121	GP Folio: 2341 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$2,000.00	\$0.00	\$341,436.42
C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$361,848.27
C03486	04/08/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49203	GP Folio: 2652 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$363,848.27
C03487	04/08/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49204	GP Folio: 2653 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$2,000.00	\$0.00	\$365,848.27
C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIK		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIEI		\$20,411.85	\$0.00	\$386,260.12
C03644	21/08/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49335	GP Folio: 2803 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE		\$2,000.00	\$0.00	\$388,260.12



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$2,721.58	\$0.00	\$390,981.70
	C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$20,411.85	\$0.00	\$411,393.55
	C04060	05/09/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49503	GP Folio: 3121 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$2,000.00	\$0.00	\$413,393.55
	C04062	05/09/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49504	GP Folio: 3123 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA	\$2,000.00	\$0.00	\$415,393.55
	C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$20,411.85	\$0.00	\$435,805.40
	C04253	21/09/2023	GLORIA ELIZABETH MAR		49707	GP Folio: 3311 (GLORIA ELIZABETH MARTINEZ ROSALES_HONORARIOS POR SE	\$2,000.00	\$0.00	\$437,805.40
	C04266	21/09/2023	MARIA DOLORES REYES		49712	GP Folio: 3323 (MARIA DOLORES REYES ESTRADA_HONORARIOS POR SERVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$439,805.40
	C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$20,411.85	\$0.00	\$460,217.25
8270-561-101001-E30-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$2,880.00	\$1,440.00	\$0.00	\$4,320.00
	C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$3,120.00
	C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$3,360.00
	C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$3,600.00
	C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$3,840.00
	C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$4,080.00
	C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$240.00	\$0.00	\$4,320.00
8270-561-101001-E30-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$10,458.63	\$0.00	\$10,458.63
	C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$10,458.63	\$0.00	\$10,458.63
8270-561-101001-E30-1594-1				ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$23,431.46	\$10,568.64	\$0.00	\$34,000.10
	C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$800.00	\$0.00	\$24,231.46
	C03373	15/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0107	GP Folio: 2560 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,241.08	\$0.00	\$25,472.54
	C03424	31/07/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0207	GP Folio: 2606 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,241.08	\$0.00	\$26,713.62
	C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$600.00	\$0.00	\$27,313.62
	C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$800.00	\$0.00	\$28,113.62
	C03612	15/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0108	GP Folio: 2771 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,064.11	\$0.00	\$29,177.73
	C03694	31/08/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0208	GP Folio: 2852 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,506.22	\$0.00	\$30,683.95
	C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$800.00	\$0.00	\$31,483.95
	C03873	15/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0109	GP Folio: 2976 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,275.07	\$0.00	\$32,759.02
	C03960	30/09/2023	SALUD PUBLICA Y MEDIC		0209	GP Folio: 3028 (NOMINA SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIE	\$1,241.08	\$0.00	\$34,000.10
8270-561-101001-E30-1712-1				ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$11,469.45	\$0.00	\$0.00	\$11,469.45
8270-561-101001-E30-2221-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente		\$70,038.00	\$20,400.00	\$0.00	\$90,438.00
	E01238	19/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMA		TB276	F. 9103_540-K_ ANNA GUENTHER WALL (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_ ANNA	\$10,200.00	\$0.00	\$80,238.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA		TB316	F. 9285_651-K_ANNA GUENTHER WALL (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA_REINT	\$10,200.00	\$0.00	\$90,438.00	
8270-561-101001-E30-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$229.00
	C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBRERETE	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
8270-561-101001-E30-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00
8270-561-101001-E30-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$3,671.59	\$2,699.20	\$0.00	\$6,370.79
	E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA		TB285	F. 379_573-K_JOSE LUIS CASTAÑEDA HIDALGO (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA	\$649.60	\$0.00	\$4,321.19	
	E01244	26/07/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA		TB285	F. D36D46BE_574-K_SUSANA DEL CARMEN AYALA ESTRADA (CRISELL TRUJILLO	\$700.00	\$0.00	\$5,021.19	
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA		TB316	F. 36E74199_657-K_SUSANA DEL CARMEN AYALA ESTRADA (CRISELL TRUJILLO	\$700.00	\$0.00	\$5,721.19	
	E01425	24/08/2023	CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA		TB316	F. 488_658-K_JOSE LUIS CASTAÑEDA HIDALGO (CRISELL TRUJILLO ZAMARRIPA	\$649.60	\$0.00	\$6,370.79	
8270-561-101001-G10-1131-1					SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,553,657.74	\$683,287.53	\$0.00	\$2,236,945.27
	C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$3,371.82	\$0.00	\$1,557,029.56	
	C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$111,249.42	\$0.00	\$1,668,278.98	
	C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0207	GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$111,022.58	\$0.00	\$1,779,301.56	
	C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$111,103.39	\$0.00	\$1,890,404.95	
	C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ		49418	GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$3,109.57	\$0.00	\$1,893,514.52	
	C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$14,468.60	\$0.00	\$1,907,983.12	
	C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$108,514.50	\$0.00	\$2,016,497.62	
	C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$108,514.50	\$0.00	\$2,125,012.12	
	C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$111,933.15	\$0.00	\$2,236,945.27	
8270-561-101001-G10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$24,055.00	\$11,515.00	\$0.00	\$35,570.00
	C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00	\$0.00	\$25,990.00	
	C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0207	GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00	\$0.00	\$27,925.00	
	C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,935.00	\$0.00	\$29,860.00	
	C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,840.00	\$0.00	\$31,700.00	
	C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$1,840.00	\$0.00	\$33,540.00	
	C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$2,030.00	\$0.00	\$35,570.00	
8270-561-101001-G10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$2,337.20	\$56,556.77	\$0.00	\$58,893.97
	C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF	\$2,023.09	\$0.00	\$4,360.29	
	C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI	\$52,667.94	\$0.00	\$57,028.23	
	C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ		49418	GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION	\$1,865.74	\$0.00	\$58,893.97	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-G10-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente				\$21,824.40	\$13,178.82	\$0.00	\$35,003.22
C03229	10/07/2023	JOSE ERI SILVA RIVAS		TB263	GP Folio: 2435 (LIQUIDACION_JOSE ERI SILVA RIVAS_TERMINACION VOLUNTAF		\$6,856.03	\$0.00	\$28,680.43
C03771	24/08/2023	JOSE LUIS RODRIGUEZ		49418	GP Folio: 2928 (LIQUIDACION_JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ_TERMINACION		\$6,322.79	\$0.00	\$35,003.22
8270-561-101001-G10-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$360,956.00	\$157,910.53	\$0.00	\$518,866.53
C03363	15/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0107	GP Folio: 2550 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$26,500.00	\$0.00	\$387,456.00
C03414	31/07/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0207	GP Folio: 2596 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$26,500.00	\$0.00	\$413,956.00
C03588	15/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0108	GP Folio: 2751 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$27,410.53	\$0.00	\$441,366.53
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$25,500.00	\$0.00	\$466,866.53
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$25,500.00	\$0.00	\$492,366.53
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$26,500.00	\$0.00	\$518,866.53
8270-561-101001-G10-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$2,809.27	\$33,200.00	\$0.00	\$36,009.27
C03669	31/08/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0208	GP Folio: 2828 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$10,800.00	\$0.00	\$13,609.27
C03852	15/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0109	GP Folio: 2965 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$11,200.00	\$0.00	\$24,809.27
C03945	30/09/2023	PROTECCION CIVIL Y BC		0209	GP Folio: 3018 (NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTI		\$11,200.00	\$0.00	\$36,009.27
8270-561-101001-G10-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$6,860.11	\$0.00	\$0.00	\$6,860.11
8270-561-101001-G10-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$27,507.54	\$69,080.31	\$0.00	\$96,587.85
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$6,229.66	\$0.00	\$33,737.20
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$6,917.49	\$0.00	\$40,654.69
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$10,919.96	\$0.00	\$51,574.65
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$1,113.94	\$0.00	\$52,688.59
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$6,742.05	\$0.00	\$59,430.64
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$7,422.87	\$0.00	\$66,853.51
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$12,462.37	\$0.00	\$79,315.88
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F-38937		T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$17,271.97	\$0.00	\$96,587.85
8270-561-101001-G10-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$3,268.00	\$1,471.00	\$0.00	\$4,739.00
C03132	11/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118130600	T. 1326		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 606 (F. 118130600591_C		\$465.00	\$0.00	\$3,733.00
C03827	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118130600	T. 1556		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 728 (F. 118130600591_C		\$470.00	\$0.00	\$4,203.00
C04366	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118130600	T. 1765		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821 (F. 118130600591_C		\$536.00	\$0.00	\$4,739.00
8270-561-101001-G10-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI				\$17,938.90	\$3,916.00	\$0.00	\$21,854.90



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00569	16/08/2023				MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS F.21904 (COMPROBACION DE GASTOS A COMI		\$3,916.00	\$0.00	\$21,854.90
8270-561-101001-					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,344.80	\$0.00	\$4,344.80
G10-3751-1									
D00567	14/08/2023				DAVID ALONSO MARTINEZ COSSIO F.5452 (COMPROBACION DE GASTOS A CO		\$530.00	\$0.00	\$530.00
D00567	14/08/2023				EIRAVAL SA DE CV F.34902 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ASI		\$530.00	\$0.00	\$1,060.00
D00567	14/08/2023				EIRAVAL SA DE CV F.34908 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR ASI		\$384.80	\$0.00	\$1,444.80
D00567	14/08/2023				MOTEL COLON PLAZA SA DE CV F.35248 (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$2,900.00	\$0.00	\$4,344.80
8270-561-101001-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$692,261.87	\$356,850.83	\$0.00	\$1,049,112.70
J10-1131-1									
C02806	10/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		48965	GP Folio: 2131 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$695,561.87
C02807	10/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		48966	GP Folio: 2132 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$698,672.87
C02846	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49004	GP Folio: 2171 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$700,672.87
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$3,142.11	\$0.00	\$703,814.98
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$750,206.38
C02984	20/07/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49102	GP Folio: 2303 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,511.00	\$0.00	\$753,717.38
C02986	20/07/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49103	GP Folio: 2305 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$757,017.38
C02996	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2314 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$760,128.38
C02997	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	Cancelación GP Folio: 2314 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICI		-\$3,111.00	\$0.00	\$757,017.38
C02998	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49107	GP Folio: 2315 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,034.52	\$0.00	\$760,051.90
C03044	21/07/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49127	GP Folio: 2359 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$763,162.90
C03066	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49147	GP Folio: 2381 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$765,162.90
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$811,554.30
C03505	04/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49221	GP Folio: 2670 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,311.00	\$0.00	\$814,865.30
C03506	04/08/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49222	GP Folio: 2671 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$816,865.30
C03507	04/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49223	GP Folio: 2672 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$4,311.00	\$0.00	\$821,176.30
C03508	04/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49224	GP Folio: 2673 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$4,000.00	\$0.00	\$825,176.30
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTA		\$2,830.28	\$0.00	\$828,006.58
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$46,391.40	\$0.00	\$874,397.98
C03690	21/08/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49354	GP Folio: 2848 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,711.00	\$0.00	\$878,108.98
C03691	21/08/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49355	GP Folio: 2849 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,711.00	\$0.00	\$881,819.98
C03736	22/08/2023	JUAN CARLOS ROJERO I		49380	GP Folio: 2893 (JUAN CARLOS ROJERO LEMUS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$884,930.98
C03737	22/08/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49381	GP Folio: 2894 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$886,930.98
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$6,185.52	\$0.00	\$893,116.50
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$939,507.90
C04067	05/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49508	GP Folio: 3128 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$942,618.90



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04068	05/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49509	GP Folio: 3129 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$945,918.90
C04081	06/09/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49520	GP Folio: 3141 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$947,918.90
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$994,310.30
C04238	21/09/2023	CLEMENTE ESTALA CAM		49692	GP Folio: 3296 (CLEMENTE ESTALA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS PI		\$3,300.00	\$0.00	\$997,610.30
C04239	21/09/2023	JUAN LUNA CABRALEZ		49693	GP Folio: 3297 (JUAN LUNA CABRALEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$1,000,721.30
C04240	21/09/2023	FRANCISCO JAVIER LOP		49694	GP Folio: 3298 (FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASTRO_HONORARIOS POR SERVI		\$2,000.00	\$0.00	\$1,002,721.30
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$46,391.40	\$0.00	\$1,049,112.70
8270-561-101001-J10-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$11,565.00	\$86,452.39	\$0.00	\$98,017.39
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$39,847.62	\$0.00	\$51,412.62
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$52,297.62
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$53,182.62
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$41,294.77	\$0.00	\$94,477.39
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$885.00	\$0.00	\$95,362.39
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$96,247.39
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$97,132.39
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$885.00	\$0.00	\$98,017.39
8270-561-101001-J10-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$23,162.78	\$0.00	\$23,162.78
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$1,885.26	\$0.00	\$1,885.26
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$19,579.35	\$0.00	\$21,464.61
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$1,698.17	\$0.00	\$23,162.78
8270-561-101001-J10-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$0.00	\$12,143.85	\$0.00	\$12,143.85
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$6,388.95	\$0.00	\$6,388.95
C03986	08/08/2023	FIDEL RIOS GANDARIA		TB300	GP Folio: 3050 (LIQUIDACION_FIDEL RIOS GANDARIA_TERMINACION VOLUNTAF		\$5,754.90	\$0.00	\$12,143.85
8270-561-101001-J10-1522-1				LIQUIDACIONES G. Corriente		\$0.00	\$54,548.90	\$0.00	\$54,548.90
C03230	10/07/2023	MARTHA SORIANO GALII		TB264	GP Folio: 2436 (LIQUIDACION_MARTHA SORIANO GALINDO_TERMINACION VOLI		\$19,548.90	\$0.00	\$19,548.90
C04473	28/08/2023	BARTOLO AGUSTIN DIAZ		49425	GP Folio: 3428 (LIQUIDACION_BARTOLO AGUSTIN DIAZ BRAVO_TERMINACION '		\$35,000.00	\$0.00	\$54,548.90
8270-561-101001-J10-1592-1				COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$1,130.00	\$0.00	\$2,260.00
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$2,670.00	\$0.00	\$4,930.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-J10-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$18,513.41	\$7,392.38	\$0.00	\$25,905.79
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$721.49	\$0.00	\$19,234.90
C03365	15/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0107	GP Folio: 2552 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$800.00	\$0.00	\$20,034.90
C03416	31/07/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0207	GP Folio: 2598 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$721.49	\$0.00	\$20,756.39
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$600.00	\$0.00	\$21,356.39
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$650.69	\$0.00	\$22,007.08
C03592	15/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0108	GP Folio: 2755 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CUTURA CORRESPONDIENTE /		\$800.00	\$0.00	\$22,807.08
C03671	31/08/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0208	GP Folio: 2830 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$848.03	\$0.00	\$23,655.11
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$729.19	\$0.00	\$24,384.30
C03855	15/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0109	GP Folio: 2967 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$800.00	\$0.00	\$25,184.30
C03950	30/09/2023	INSTITUTO DE ARTE Y C		0209	GP Folio: 3020 (NOMINA INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA CORRESPONDIENTE		\$721.49	\$0.00	\$25,905.79
8270-561-101001-J10-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$18,556.75	\$0.00	\$0.00	\$18,556.75
8270-561-101001-J10-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente				\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
8270-561-101001-J10-2121-1		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
8270-561-101001-J10-2161-1		MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente				\$42.76	\$0.00	\$0.00	\$42.76
8270-561-101001-J10-2461-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente				\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-561-101001-J10-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$211.90	\$400.00	\$0.00	\$611.90
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR F.38704		T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$400.00	\$0.00	\$611.90
8270-561-101001-J10-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$30,817.00	\$15,075.00	\$0.00	\$45,892.00
C03184	26/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118150801		T. 1422	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 644 (F. 118150801029_C		\$971.00	\$0.00	\$31,788.00
C03225	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118150600		T. 1473	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 678 (F. 118150600953_C		\$7,027.00	\$0.00	\$38,815.00
C04406	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118150801		T. 1806	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 850 (F. 118150801029_C		\$786.00	\$0.00	\$39,601.00
C04435	27/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118150600		T. 1865	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 873 (F. 118150600953_C		\$6,291.00	\$0.00	\$45,892.00
8270-561-101001-J10-3131-1		SERVICIO DE AGUA G. Corriente				\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001- J10-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$0.00	\$952.60	\$0.00	\$952.60
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	F. 18901_CAFREMA FOODS (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEGRO DE \		\$353.00	\$0.00	\$353.00
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	F. 24905_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_18-07-23 (OSCAR IVAN FERNANDEZ N		\$459.60	\$0.00	\$812.60
E01246	28/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB289	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V._21-07-23 (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_		\$140.00	\$0.00	\$952.60
8270-561-101001- J10-3821-1		GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente				\$177,184.91	\$47,467.20	\$0.00	\$224,652.11
C03784	02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE F.17		T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES '		\$16,240.00	\$0.00	\$193,424.91
C03784	02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE F.17		T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES '		\$23,200.00	\$0.00	\$216,624.91
C03822	08/08/2023	RUBY ROMAN F. 6327		T. 1547	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 723 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM		\$7,915.20	\$0.00	\$224,540.11
C04477	08/08/2023	RUBY ROMAN F. 5515		T. 1544	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 890 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP RU		\$112.00	\$0.00	\$224,652.11
8270-561-101001- J10-5211-2		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital				\$0.00	\$98,800.00	\$0.00	\$98,800.00
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$1,819.99	\$0.00	\$1,819.99
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$2,900.00	\$0.00	\$4,719.99
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$4,010.00	\$0.00	\$8,729.99
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$4,105.00	\$0.00	\$12,834.99
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$7,250.00	\$0.00	\$20,084.99
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$8,000.01	\$0.00	\$28,085.00
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$8,700.00	\$0.00	\$36,785.00
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$10,335.01	\$0.00	\$47,120.01
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$11,699.99	\$0.00	\$58,820.00
C04462	04/09/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 9002		TB328	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 884 (F. 9002_148-C_JOSE ANGE		\$39,980.00	\$0.00	\$98,800.00
8270-561-101001- J20-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$640,683.92	\$313,805.12	\$0.00	\$954,489.04
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$51,197.70	\$0.00	\$691,881.62
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$51,197.70	\$0.00	\$743,079.32
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$51,197.70	\$0.00	\$794,277.02
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$6,826.36	\$0.00	\$801,103.38
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$51,197.70	\$0.00	\$852,301.08
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$51,197.70	\$0.00	\$903,498.78
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$50,990.26	\$0.00	\$954,489.04
8270-561-101001- J20-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$10,410.00	\$5,355.00	\$0.00	\$15,765.00
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C		\$880.00	\$0.00	\$11,290.00
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$895.00	\$0.00	\$12,185.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$895.00
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$895.00
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$895.00
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$895.00
8270-561-101001-J20-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$24,382.38	\$0.00
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$24,382.38
8270-561-101001-J20-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$767.74	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-J20-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$28,350.83	\$11,229.98	\$0.00
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$650.00
C03364	15/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0107	GP Folio: 2551 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,632.29
C03415	31/07/2023	ARCHIVO HISTORICO		0207	GP Folio: 2597 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,632.29
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$650.00
C03591	15/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0108	GP Folio: 2754 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,393.94
C03670	31/08/2023	ARCHIVO HISTORICO		0208	GP Folio: 2829 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,962.43
C03853	15/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0109	GP Folio: 2966 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 1RA C	\$1,676.74
C03946	30/09/2023	ARCHIVO HISTORICO		0209	GP Folio: 3019 (NOMINA ARCHIVO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$1,632.29
8270-561-101001-J20-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$15,440.92	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-J20-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$499.40	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-J20-2611-1		GASOLINA G. Corriente		\$729.90	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-J20-2941-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		\$650.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-101001-J20-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$306.00	\$432.00	\$0.00
C03104	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118020451 T. 1311			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (F. 118020451042_C	\$202.00
C04386	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE F. 118020451 T. 1780			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836 (F. 118020451042_C	\$230.00
8270-561-101001-J20-3591-1		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	F. 1146_572-K_CARLOS RENE CORNEJO MEDINA (OSCAR IVAN FERNANDEZ N/	\$685.00
E01241	25/07/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB282	F. 246C2A9F_571-K_JOVANI RODRIGO MEJIA ALVARADO (OSCAR IVAN FERNAN	\$370.00
8270-561-101001-J20-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$0.00	\$1,336.10	\$0.00



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	F. 110366_COMBUSTIBLES SOMBRERETE (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_R		\$600.10	\$0.00	\$600.10	
E01199	27/07/2023	RICARDO SANCHEZ HEF		T. 1430	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ_REINTE		\$140.00	\$0.00	\$740.10	
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	F. 25256_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_RE		\$500.00	\$0.00	\$1,240.10	
E01431	25/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB322	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA_REINTEG		\$96.00	\$0.00	\$1,336.10	
8270-561-101001-J20-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,494.00	\$1,015.67	\$0.00	\$2,509.67
D00376	04/07/2023				MARIA INES FERNANDEZ AMADOR F.9F19AD07 (COMPROBACION DE GASTOS		\$500.00	\$0.00	\$1,994.00	
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	F. 10509_641-K_TIENDAS SORIANA, S. A. DE C. V. (OSCAR IVAN FERNANDEZ N/		\$68.00	\$0.00	\$2,062.00	
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	F. 10510_640-K_TIENDAS SORIANA S. A. DE C. V. (OSCAR IVAN FERNANDEZ NA		\$100.90	\$0.00	\$2,162.90	
E01421	11/08/2023	OSCAR IVAN FERNANDE		TB304	F. 521_615-K_MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAVEZ (OSCAR IVAN FERNANDE		\$346.77	\$0.00	\$2,509.67	
8270-561-101001-K10-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$724,316.98	\$365,721.64	\$0.00	\$1,090,038.62
C02841	10/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		48999	GP Folio: 2166 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$727,427.98	
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$57,017.40	\$0.00	\$784,445.38	
C02981	20/07/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49099	GP Folio: 2300 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$787,556.38	
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$55,980.20	\$0.00	\$843,536.58	
C03494	04/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49210	GP Folio: 2659 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$846,647.58	
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$52,100.65	\$0.00	\$898,748.23	
C03646	21/08/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49337	GP Folio: 2805 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$901,859.23	
C03777	28/08/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		49424	GP Folio: 2934 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$906,172.23	
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$6,946.74	\$0.00	\$913,118.97	
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$52,100.55	\$0.00	\$965,219.52	
C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI		\$5,770.00	\$0.00	\$970,989.52	
C04063	05/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49505	GP Folio: 3124 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$974,100.52	
C04124	06/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		49559	GP Folio: 3184 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$978,413.52	
C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$52,100.55	\$0.00	\$1,030,514.07	
C04268	21/09/2023	RIGOBERTO LAZALDE AI		49713	GP Folio: 3325 (RIGOBERTO LAZALDE ALVARADO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$1,033,625.07	
C04269	21/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		49714	GP Folio: 3326 (CUTBERTO GARCIA HIDALGO_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$4,313.00	\$0.00	\$1,037,938.07	
C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$52,100.55	\$0.00	\$1,090,038.62	
8270-561-101001-K10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$10,300.00	\$51,729.73	\$0.00	\$62,029.73
C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$925.00	\$0.00	\$11,225.00	
C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$925.00	\$0.00	\$12,150.00	
C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		\$830.00	\$0.00	\$12,980.00	
C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/		\$830.00	\$0.00	\$13,810.00	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$46,479.73	\$0.00	\$60,289.73		
	C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$830.00	\$0.00	\$61,119.73		
	C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$910.00	\$0.00	\$62,029.73		
8270-561-101001-K10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$1,882.30	\$29,112.20	\$0.00	\$30,994.50	
	C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$28,497.93	\$0.00	\$30,380.23		
	C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$614.27	\$0.00	\$30,994.50		
8270-561-101001-K10-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$12,653.84	\$11,997.11	\$0.00	\$24,650.95	
	C04449	04/09/2023	CUTBERTO GARCIA HID/		TB330	GP Folio: 3412 (LIQUIDACION_CUTBERTO GARCIA HIDALGO_TERMINACION VOI	\$11,997.11	\$0.00	\$24,650.95		
8270-561-101001-K10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,100.00	\$5,400.00	\$0.00	\$6,500.00	
	C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$2,700.00	\$0.00	\$3,800.00		
	C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$2,700.00	\$0.00	\$6,500.00		
8270-561-101001-K10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$17,282.79	\$12,317.48	\$0.00	\$29,600.27	
	C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$899.31	\$0.00	\$18,182.10		
	C03381	15/07/2023	DEPORTES		0107	GP Folio: 2567 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,900.00	\$0.00	\$20,082.10		
	C03432	31/07/2023	DEPORTES		0207	GP Folio: 2614 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$822.85	\$0.00	\$20,904.95		
	C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$200.00	\$0.00	\$21,104.95		
	C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$811.16	\$0.00	\$21,916.11		
	C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,800.00	\$0.00	\$23,716.11		
	C03621	15/08/2023	DEPORTES		0108	GP Folio: 2780 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$1,900.00	\$0.00	\$25,616.11		
	C03701	31/08/2023	DEPORTES		0208	GP Folio: 2859 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	\$1,375.88	\$0.00	\$26,991.99		
	C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$800.00	\$0.00	\$27,791.99		
	C03886	15/09/2023	DEPORTES		0109	GP Folio: 2988 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA	\$908.97	\$0.00	\$28,700.96		
	C03969	30/09/2023	DEPORTES		0209	GP Folio: 3036 (NOMINA DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$899.31	\$0.00	\$29,600.27		
	8270-561-101001-K10-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$10,624.74	\$0.00	\$0.00	\$10,624.74
	8270-561-101001-L10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$368,129.56	\$114,759.53	\$0.00	\$482,889.09
	C02787	07/07/2023	VICENTE MARQUEZ PER		48945	GP Folio: 2112 (LIQUIDACION_VICENTE MARQUEZ PEREZ_TERMINACION VOLU	\$1,800.82	\$0.00	\$369,930.38		
	C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$18,998.99	\$0.00	\$388,929.37		
	C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	GP Folio: 2618 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$21,698.71	\$0.00	\$410,628.08		
	C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	GP Folio: 2786 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$19,319.76	\$0.00	\$429,947.84		
	C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E	\$2,502.52	\$0.00	\$432,450.36		



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$15,146.32	\$0.00	\$447,596.68	
	C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	GP Folio: 2994 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$18,127.36	\$0.00	\$465,724.04	
	C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	GP Folio: 3040 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$17,165.05	\$0.00	\$482,889.09	
8270-561-101001-L10-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$3,305.00	\$650.00	\$0.00	\$3,955.00
	C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$95.00	\$0.00	\$3,400.00	
	C03438	31/07/2023	INJUSOM		0207	GP Folio: 2618 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$95.00	\$0.00	\$3,495.00	
	C03627	15/08/2023	INJUSOM		0108	GP Folio: 2786 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$95.00	\$0.00	\$3,590.00	
	C03705	31/08/2023	INJUSOM		0208	GP Folio: 2863 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E	\$95.00	\$0.00	\$3,685.00	
	C03893	15/09/2023	INJUSOM		0109	GP Folio: 2994 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$95.00	\$0.00	\$3,780.00	
	C03973	30/09/2023	INJUSOM		0209	GP Folio: 3040 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$175.00	\$0.00	\$3,955.00	
8270-561-101001-L10-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$9,912.81	\$0.00	\$9,912.81
	C03385	15/07/2023	INJUSOM		0107	GP Folio: 2571 (NOMINA INJUSOM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$9,912.81	\$0.00	\$9,912.81	
8270-561-101001-L10-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8270-561-101001-L10-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$6,801.26	\$0.00	\$0.00	\$6,801.26
8270-561-101001-L10-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$14,106.23	\$0.00	\$0.00	\$14,106.23
8270-561-101001-L10-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$191,396.40	\$0.00	\$191,396.40
	C04431	26/09/2023	MAQUINARIA Y EDIFICAC F. 722	T. 1860	GP MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G, Folio Pago: 869 (F. 722_267-N_MA		\$191,396.40	\$0.00	\$191,396.40	
8270-561-101001-L10-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$949.00	\$0.00	\$0.00	\$949.00
8270-561-101001-L10-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$2,660.00
	D00574	17/08/2023				JUANA ARAUJO ARAUJO F.AAA1DA0D (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	D00574	17/08/2023				MA SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ F.AAA1BB86 (COMPROBACION DE GASTOS A	\$1,160.00	\$0.00	\$2,660.00	
8270-561-101001-M10-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$735,968.28	\$411,514.48	\$0.00	\$1,147,482.76
	C02834	10/07/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		48992	GP Folio: 2159 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$741,568.28	
	C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DI	\$61,854.15	\$0.00	\$803,422.43	
	C02989	20/07/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49104	GP Folio: 2308 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$809,022.43	
	C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$61,854.15	\$0.00	\$870,876.58	
	C03504	04/08/2023	FRANCISCO ARTURO GC		49220	GP Folio: 2669 (FRANCISCO ARTURO GONZALEZ RIOS_HONORARIOS POR SEF	\$3,200.00	\$0.00	\$874,076.58	
	C03509	04/08/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49225	GP Folio: 2674 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$879,676.58	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos	
	C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$61,396.81	\$0.00	\$941,073.39	
	C03689	21/08/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49353	GP Folio: 2847 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$946,673.39	
	C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$8,247.22	\$0.00	\$954,920.61	
	C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$60,029.25	\$0.00	\$1,014,949.86	
	C04071	05/09/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49511	GP Folio: 3132 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$1,020,549.86	
	C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$61,854.15	\$0.00	\$1,082,404.01	
	C04237	21/09/2023	DAYSÍ ALEJANDRA RAMI		49691	GP Folio: 3295 (DAYSÍ ALEJANDRA RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$5,600.00	\$0.00	\$1,088,004.01	
	C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$59,478.75	\$0.00	\$1,147,482.76	
8270-561-101001-M10-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,015.00	\$2,270.00	\$0.00	\$6,285.00
	C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$365.00	\$0.00	\$4,380.00	
	C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$365.00	\$0.00	\$4,745.00	
	C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$365.00	\$0.00	\$5,110.00	
	C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$365.00	\$0.00	\$5,475.00	
	C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$365.00	\$0.00	\$5,840.00	
	C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$445.00	\$0.00	\$6,285.00	
8270-561-101001-M10-1321-1					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00	\$25,895.21	\$0.00	\$25,895.21
	C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$25,895.21	\$0.00	\$25,895.21	
8270-561-101001-M10-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$992.88	\$2,400.00	\$0.00	\$3,392.88
	C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$1,200.00	\$0.00	\$2,192.88	
	C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$1,200.00	\$0.00	\$3,392.88	
8270-561-101001-M10-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$8,963.86	\$6,178.31	\$0.00	\$15,142.17
	C03357	15/07/2023	TURISMO		0107	GP Folio: 2544 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$812.94	\$0.00	\$9,776.80	
	C03403	31/07/2023	TURISMO		0207	GP Folio: 2588 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$812.94	\$0.00	\$10,589.74	
	C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$200.00	\$0.00	\$10,789.74	
	C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$606.94	\$0.00	\$11,396.68	
	C03563	15/08/2023	TURISMO		0108	GP Folio: 2726 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$1,200.00	\$0.00	\$12,596.68	
	C03659	31/08/2023	TURISMO		0208	GP Folio: 2818 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C	\$893.12	\$0.00	\$13,489.80	
	C03838	15/09/2023	TURISMO		0109	GP Folio: 2959 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	\$839.43	\$0.00	\$14,329.23	
	C03930	30/09/2023	TURISMO		0209	GP Folio: 3012 (NOMINA TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$812.94	\$0.00	\$15,142.17	
8270-561-101001-M10-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$1,219.85	\$490.00	\$0.00	\$1,709.85
	C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$490.00	\$0.00	\$1,709.85	



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-M10-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00
8270-561-101001-M10-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$4,016.34	\$1,700.00	\$0.00	\$5,716.34
	C03961 02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$700.00	\$0.00	\$4,716.34
	C03961 02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$1,000.00	\$0.00	\$5,716.34
8270-561-101001-M10-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$37,511.01	\$14,232.00	\$0.00	\$51,743.01
	C03178 21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118000250	T. 1407	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 642 (F. 118000250199_C			\$2,190.00	\$0.00	\$39,701.01
	C03865 16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118920600	T. 1598	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745 (F. 118920600027_C			\$9,769.00	\$0.00	\$49,470.01
	C03920 25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118141200	T. 1662	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 769 (F. 118141200276_C			\$96.00	\$0.00	\$49,566.01
	C04416 21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118000250	T. 1831	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 860 (F. 118000250199_C			\$2,177.00	\$0.00	\$51,743.01
8270-561-101001-M10-3611-1					INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPI		\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
	C03851 09/08/2023	JOSE ANTONIO ROMER	F. 721	T. 1569	GP JOSE ANTONIO ROMERO REYES, Folio Pago: 740 (F. 721_469-K_JOSE ANTO			\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
8270-561-101001-M10-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$47,545.76	\$0.00	\$0.00	\$47,545.76
8270-561-101001-M10-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$526.00
	E01381 23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	F. 6C23E83E_CADENA COMERCIAL OXXO (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRC			\$316.00	\$0.00	\$316.00
	E01381 23/08/2023	JAVIER CEPEDA MORA		T. 1640	GRUPO PROFREZAC, S. A. DE C. V. (JAVIER CEPEDA MORA_REINTEGRO DE VI			\$210.00	\$0.00	\$526.00
8270-561-101001-M10-3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente		\$65,121.75	\$24,783.08	\$0.00	\$89,904.83
	C03200 28/07/2023	EFRAIN ZALDIVAR RUED	F. 5169	T. 1444	GP EFRAIN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 656 (PAGO DE PAPELERIA. GP EFRAI			\$973.99	\$0.00	\$66,095.74
	C03784 02/08/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F. 17	T. 1501	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 701 (PAGO DE MATERIALES			\$16,240.00	\$0.00	\$82,335.74
	C03822 08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6327	T. 1547	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 723 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM			\$3,454.79	\$0.00	\$85,790.53
	C03822 08/08/2023	RUBY ROMAN	F. 6327	T. 1547	GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 723 (RUBY ROMAN_PAGO DE CONSUMO DE ALIM			\$4,114.30	\$0.00	\$89,904.83
8270-561-101001-M10-3853-1					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$6,010.24	\$0.00	\$0.00	\$6,010.24
8270-561-203004-120-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$1,564,174.06	\$948,508.43	\$0.00	\$2,512,682.49
	C02783 05/07/2023	ISMAEL RIOS AGUILAR		48941	GP Folio: 2108 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL			\$1,500.00	\$0.00	\$1,565,674.06
	C02784 05/07/2023	MARGARITA VILLA BIMBI		48942	GP Folio: 2109 (MARGARITA VILLA BIMBELA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I			\$3,000.00	\$0.00	\$1,568,674.06
	C02785 05/07/2023	AMELIA PEREZ SANCHE		48943	GP Folio: 2110 (AMELIA PEREZ SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE			\$1,200.00	\$0.00	\$1,569,874.06
	C02786 05/07/2023	ALICIA CAMPOS DOMINC		48944	GP Folio: 2111 (ALICIA CAMPOS DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS			\$1,500.00	\$0.00	\$1,571,374.06
	C03119 07/07/2023	MAXI VETERINARIA, S. A		T. 1318	GP Folio: 2405 (F. 28167_49-C_MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C			\$30,000.00	\$0.00	\$1,601,374.06
	C02820 10/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		48979	GP Folio: 2145 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA			\$2,000.00	\$0.00	\$1,603,374.06



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02833	10/07/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		48991	GP Folio: 2158 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$1,607,374.06
C02837	10/07/2023	MARIO FERNANDO MOR		48995	GP Folio: 2162 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$1,611,242.06
C02865	11/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49024	GP Folio: 2190 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,612,742.06
C02866	11/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49025	GP Folio: 2191 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,614,242.06
C02871	12/07/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49030	GP Folio: 2196 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$1,615,842.06
C02872	12/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49031	GP Folio: 2197 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,617,342.06
C02872	12/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49031	GP Folio: 2197 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,618,842.06
C02873	12/07/2023	JESUS HERRERA REYES		49032	GP Folio: 2198 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,620,342.06
C02873	12/07/2023	JESUS HERRERA REYES		49032	GP Folio: 2198 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A LA C. PERLA JANETH CONDI		\$3,300.00	\$0.00	\$1,623,642.06
C02875	12/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49033	GP Folio: 2200 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$1,200.00	\$0.00	\$1,624,842.06
C02875	12/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49033	GP Folio: 2200 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$4,200.00	\$0.00	\$1,629,042.06
C02876	12/07/2023	APOLINAR HERRERA SA		49034	GP Folio: 2201 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$2,000.00	\$0.00	\$1,631,042.06
C02877	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49035	GP Folio: 2202 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$4,000.00	\$0.00	\$1,635,042.06
C02878	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49036	GP Folio: 2203 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$1,642,442.06
C02880	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49037	GP Folio: 2205 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$25,555.00	\$0.00	\$1,667,997.06
C02884	12/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49038	GP Folio: 2209 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$26,400.00	\$0.00	\$1,694,397.06
C02885	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49039	GP Folio: 2210 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,695,997.06
C02888	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49040	GP Folio: 2213 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$1,698,997.06
C02890	14/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49041	GP Folio: 2215 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$1,702,997.06
C02892	17/07/2023	VERONICA MARTINEZ ZI		49043	GP Folio: 2217 (VERONICA MARTINEZ ZUÑIGA_APOYO PARA FIESTAS PATRON		\$3,000.00	\$0.00	\$1,705,997.06
C02893	17/07/2023	ANTONIO JUAREZ RAMC		49044	GP Folio: 2218 (ANTONIO JUAREZ RAMOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$1,200.00	\$0.00	\$1,707,197.06
C02897	17/07/2023	YOLANDA VALLES		49048	GP Folio: 2222 (YOLANDA VALLES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,200.00	\$0.00	\$1,708,397.06
C02899	18/07/2023	MA. TERESA MARTINEZ		49068	GP Folio: 2224 (MA. TERESA MARTINEZ OLVERA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$3,000.00	\$0.00	\$1,711,397.06
C03162	19/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1385	GP Folio: 2420 (AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO CON POLVORA. I		\$5,800.00	\$0.00	\$1,717,197.06
C03162	19/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1385	GP Folio: 2420 (AIDE VANESSA QUIÑONES MANCINAS_APOYO CON POLVORA. I		\$15,312.00	\$0.00	\$1,732,509.06
C02991	20/07/2023	GERARDO CEDILLO ROC		49105	GP Folio: 2309 (GERARDO CEDILLO RODRIGUEZ_APOYO PARA LA COM. DE DOI		\$7,000.00	\$0.00	\$1,739,509.06
C02993	20/07/2023	RAFAEL CASTAÑEDA ME		49106	GP Folio: 2311 (RAFAEL CASTAÑEDA MEZA_APOYO PARA LA COM. DE VILLA IN		\$10,000.00	\$0.00	\$1,749,509.06
C03010	21/07/2023	MARIO FERNANDO MOR		49113	GP Folio: 2327 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$1,753,377.06
C03031	21/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49126	GP Folio: 2346 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$1,755,377.06
C03057	25/07/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49138	GP Folio: 2372 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$1,759,377.06
C03061	25/07/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49142	GP Folio: 2376 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$1,760,977.06
C03065	25/07/2023	MARTIN MEZA SILVA		49146	GP Folio: 2380 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,762,477.06
C03068	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49149	GP Folio: 2383 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$1,765,477.06
C03069	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49150	GP Folio: 2384 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,767,077.06



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03070	25/07/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49151	GP Folio: 2385 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$1,771,077.06
C03074	26/07/2023	NICOLAS PEREZ SALAS		49155	GP Folio: 2389 (NICOLAS PEREZ SALAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC		\$3,000.00	\$0.00	\$1,774,077.06
C03075	26/07/2023	MA. LUCINA RAMIREZ HI		49156	GP Folio: 2390 (MA. LUCINA RAMIREZ HINOJOZA_APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$4,000.00	\$0.00	\$1,778,077.06
C03076	26/07/2023	MARIA ALICIA MONREAL		49157	GP Folio: 2391 (MARIA ALICIA MONREAL MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,800.00	\$0.00	\$1,780,877.06
C03185	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1423	GP Folio: 2427 (COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A DE C.V._F.38848_DEPARTAI		\$800.00	\$0.00	\$1,781,677.06
C03077	27/07/2023	NORMA ANGELICA ROMI		49158	GP Folio: 2392 (NORMA ANGELICA ROMERO CABRAL_APOYO PARA PLAYERAS		\$5,800.00	\$0.00	\$1,787,477.06
C03078	27/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49159	GP Folio: 2393 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$1,200.00	\$0.00	\$1,788,677.06
C03078	27/07/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49159	GP Folio: 2393 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$4,200.00	\$0.00	\$1,792,877.06
C03079	27/07/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49160	GP Folio: 2394 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,794,377.06
C03191	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO		T. 1439	GP Folio: 2428 (IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA PARA LA FAC		\$5,700.00	\$0.00	\$1,800,077.06
C03191	28/07/2023	IGNACIO FLORES RAMO		T. 1439	GP Folio: 2428 (IGNACIO FLORES RAMOS_APOYO CON PINTURA PARA LA FAC		\$39,460.00	\$0.00	\$1,839,537.06
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$475.60	\$0.00	\$1,840,012.66
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$1,160.00	\$0.00	\$1,841,172.66
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$2,030.00	\$0.00	\$1,843,202.66
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$2,146.00	\$0.00	\$1,845,348.66
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$4,060.00	\$0.00	\$1,849,408.66
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$5,220.00	\$0.00	\$1,854,628.66
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAC		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO:		\$11,136.00	\$0.00	\$1,865,764.66
C03201	28/07/2023	JAIME AGURIO BADILLO		T. 1445	GP Folio: 2431 (F. 363_444-K_JAIME AGURIO BADILLO REGIS_FRUTAS PARA CO		\$1,350.00	\$0.00	\$1,867,114.66
C03208	28/07/2023	AIDE VANESSA QUIÑONI		T. 1452	GP Folio: 2432 (F. 1540_219-K_AIDE VANESSA QUIÑONEES MANCINAS_APOYO		\$23,084.00	\$0.00	\$1,890,198.66
C03215	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO		T. 1459	GP Folio: 2433 (IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO. GP		\$1,113.60	\$0.00	\$1,891,312.26
C03215	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO		T. 1459	GP Folio: 2433 (IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO. GP		\$1,465.08	\$0.00	\$1,892,777.34
C03215	28/07/2023	IRMA PEREZ CASTRO		T. 1459	GP Folio: 2433 (IRMA PEREZ CASTRO_APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO. GP		\$2,227.20	\$0.00	\$1,895,004.54
C03080	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49161	GP Folio: 2395 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LA C. TERESA DE JESUS S		\$2,000.00	\$0.00	\$1,897,004.54
C03081	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49162	GP Folio: 2396 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$1,910,204.54
C03082	31/07/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49163	GP Folio: 2397 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$1,922,815.54
D00555	01/08/2023				OMAR LARES MASCORRO F.2971 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBA		\$6,603.88	\$0.00	\$1,929,419.42
C03962	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1497	GP Folio: 3029 (COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTIL		\$2,382.00	\$0.00	\$1,931,801.42
C03962	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1497	GP Folio: 3029 (COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTIL		\$5,000.00	\$0.00	\$1,936,801.42
C03962	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR		T. 1497	GP Folio: 3029 (COMBUSTIBLES SPMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTIL		\$22,876.05	\$0.00	\$1,959,677.47
C03492	04/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49209	GP Folio: 2658 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$1,961,677.47
C03517	07/08/2023	MARIO FERNANDO MOR		49233	GP Folio: 2682 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$1,965,545.47
C03528	07/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49242	GP Folio: 2691 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. EUSEBIO I		\$2,000.00	\$0.00	\$1,967,545.47
C03529	07/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49243	GP Folio: 2692 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO AL C. VERONIC/		\$2,000.00	\$0.00	\$1,969,545.47



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03537	07/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49251	GP Folio: 2700 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,971,045.47
C03543	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49257	GP Folio: 2706 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$3,000.00	\$0.00	\$1,974,045.47
C03544	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49258	GP Folio: 2707 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,975,645.47
C03545	07/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49259	GP Folio: 2708 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$1,979,645.47
C03550	07/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49263	GP Folio: 2713 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$1,981,145.47
C03551	07/08/2023	APOLINAR HERRERA SA		49264	GP Folio: 2714 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$2,000.00	\$0.00	\$1,983,145.47
C03552	07/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49266	GP Folio: 2715 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$500.00	\$0.00	\$1,983,645.47
C03811	07/08/2023	MAXI VETERINARIA, S. A		T. 1535	GP Folio: 2948 (F. 28167_49-C-MAXI VETERINARIA, S. A. DE C. V._APOYO CON C		\$65,000.00	\$0.00	\$2,048,645.47
C03555	08/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49268	GP Folio: 2718 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$4,200.00	\$0.00	\$2,052,845.47
C03556	08/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49269	GP Folio: 2719 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIAR		\$8,000.00	\$0.00	\$2,060,845.47
C03560	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49270	GP Folio: 2723 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. ALFREDO HINOJOSA A		\$7,400.00	\$0.00	\$2,068,245.47
C03562	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49271	GP Folio: 2725 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$14,611.00	\$0.00	\$2,082,856.47
C03565	08/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49272	GP Folio: 2728 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$2,096,056.47
C03566	08/08/2023	MARIA PATSY AYALA PE		49273	GP Folio: 2729 (MARIA PATSY AYALA PEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,500.00	\$0.00	\$2,099,556.47
C03567	08/08/2023	MARISOL LAZALDE ROD		49274	GP Folio: 2730 (MARISOL LAZALDE RODARTE_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,500.00	\$0.00	\$2,103,056.47
C03568	08/08/2023	MANUELA IVON GONZAL		49275	GP Folio: 2731 (MANUELA IVON GONZALEZ CARRILLO_APOYO A PERSONA DE E		\$3,500.00	\$0.00	\$2,106,556.47
C03569	08/08/2023	IRMA LOPEZ GUARDADC		49276	GP Folio: 2732 (IRMA LOPEZ GUARDADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,108,556.47
C03570	08/08/2023	CRISTINA CABRAJAL PIN		49277	GP Folio: 2733 (CRISTINA CABRAJAL PINEDA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,000.00	\$0.00	\$2,109,556.47
C03571	08/08/2023	CLEMENTE ALVAREZ HE		49278	GP Folio: 2734 (CLEMENTE ALVAREZ HERNANDEZ_APOYO A LA COM. DE IGNAC		\$4,000.00	\$0.00	\$2,113,556.47
C03572	08/08/2023	LETICIA GARCIA SAUCEI		49279	GP Folio: 2735 (LETICIA GARCIA SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$2,300.00	\$0.00	\$2,115,856.47
C03573	08/08/2023	ANDRES SARELLANO M/		49280	GP Folio: 2736 (ANDRES SARELLANO MARTINEZ_APOYO A .A COM. DE LA NORI		\$7,000.00	\$0.00	\$2,122,856.47
C03574	08/08/2023	MANUELA REYES MURG		49281	GP Folio: 2737 (MANUELA REYES MURGUIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS I		\$2,500.00	\$0.00	\$2,125,356.47
C03575	08/08/2023	CARLOS LUIS AVILA TAM		49282	GP Folio: 2738 (CARLOS LUIS AYALA TAMAYOS_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,600.00	\$0.00	\$2,126,956.47
C03576	08/08/2023	AGUSTINA GARCIA PALC		49283	GP Folio: 2739 (AGUSTINA GARCIA PALOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$1,800.00	\$0.00	\$2,128,756.47
C03580	08/08/2023	DAVID MEZA SIERRA		49284	GP Folio: 2743 (DAVID MEZA SIERRA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR		\$5,000.00	\$0.00	\$2,133,756.47
C03587	10/08/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49290	GP Folio: 2750 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$2,135,356.47
C03589	10/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49291	GP Folio: 2752 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A LA C. MARIA MARQL		\$1,200.00	\$0.00	\$2,136,556.47
C03590	10/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49292	GP Folio: 2753 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A LAURA CRISTINA MATA HE		\$3,000.00	\$0.00	\$2,139,556.47
C03595	11/08/2023	RAUL ENRIQUE ROMER		49293	GP Folio: 2757 (RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_APOYO A PERSONA DE ESC		\$5,000.00	\$0.00	\$2,144,556.47
C03601	17/08/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49313	GP Folio: 2761 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$4,000.00	\$0.00	\$2,148,556.47
C03602	17/08/2023	MARIA DE JESUS GARC		49314	GP Folio: 2762 (MARIA DE JESUS GARCIA GONZALEZ_APOYO A PERSONA DE E		\$3,000.00	\$0.00	\$2,151,556.47
C03642	21/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49333	GP Folio: 2801 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$2,155,556.47
C03643	21/08/2023	MARIO FERNANDO MOR		49334	GP Folio: 2802 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$2,159,424.47
C03645	21/08/2023	JUAN GOMEZ GARCIA		49336	GP Folio: 2804 (JUAN GOMEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,161,424.47



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03711	21/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49360	GP Folio: 2869 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,163,424.47
C03881	21/08/2023	LUIS ADRIAN RODRIGUE		T. 1619	GP Folio: 2983 (F. 127_114-C_LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO_RENTA DE E		\$6,400.02	\$0.00	\$2,169,824.49
C03721	22/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49366	GP Folio: 2879 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$3,000.00	\$0.00	\$2,172,824.49
C03722	22/08/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49367	GP Folio: 2880 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$2,174,424.49
C03728	22/08/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49372	GP Folio: 2885 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$2,178,424.49
C03743	22/08/2023	MARTIN MEZA SILVA		49387	GP Folio: 2900 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,179,924.49
C03755	23/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49399	GP Folio: 2912 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$2,181,424.49
C03756	23/08/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49400	GP Folio: 2913 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,182,924.49
C03757	23/08/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49401	GP Folio: 2914 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$2,184,524.49
C03758	23/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49402	GP Folio: 2915 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,185,724.49
C03758	23/08/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49402	GP Folio: 2915 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE REC		\$4,200.00	\$0.00	\$2,189,924.49
C03759	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49403	GP Folio: 2916 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$2,203,124.49
C03760	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49404	GP Folio: 2917 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,205,124.49
C03760	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49404	GP Folio: 2917 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,000.00	\$0.00	\$2,208,124.49
C03760	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49404	GP Folio: 2917 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,700.00	\$0.00	\$2,211,824.49
C03761	23/08/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49405	GP Folio: 2918 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$2,224,435.49
C03762	23/08/2023	DANIELA MORAN FLORE		49409	GP Folio: 2919 (DANIELA MORAN FLORES_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,225,935.49
C03763	23/08/2023	JOSE EMMANUEL FLORE		49410	GP Folio: 2920 (JOSE EMMANUEL FLORES ONTIVEROS_APOYO A PERSONA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,227,435.49
C03764	23/08/2023	VERONICA JIMENEZ ZAV		49411	GP Folio: 2921 (VERONICA JIMENEZ ZAVALA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$2,228,935.49
C03765	23/08/2023	BRITNEY SHUNELLY CAS		49412	GP Folio: 2922 (BRITNEY SHUNELLY CASTRO SAUCEDO_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$2,230,435.49
C03766	23/08/2023	CAROLINA ESCALANTE F		49413	GP Folio: 2923 (CAROLINA ESCALANTE RUBALCAVA_APOYO A PERSONA DE ES		\$2,500.00	\$0.00	\$2,232,935.49
C03767	23/08/2023	DANIEL RODRIGUEZ MA		49414	GP Folio: 2924 (DANIEL RODRIGUEZ MATA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,500.00	\$0.00	\$2,235,435.49
C03768	23/08/2023	ADRIANA DOMINGUEZ V.		49415	GP Folio: 2925 (ADRIANA DOMINGUEZ VALDEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,500.00	\$0.00	\$2,237,935.49
C03769	23/08/2023	PATRICIA CORTES LERN		49416	GP Folio: 2926 (PATRICIA CORTES LERMA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS R		\$2,000.00	\$0.00	\$2,239,935.49
C03904	23/08/2023	MIGUEL ANGEL BADILLO		T. 1643	GP Folio: 3000 (651-K_MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_APOYO CON PINTURA P.		\$3,464.00	\$0.00	\$2,243,399.49
C03778	28/08/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49426	GP Folio: 2935 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$4,000.00	\$0.00	\$2,247,399.49
C03779	31/08/2023	JULISSA MONSERRAT HI		49442	GP Folio: 2936 (JULISSA MONSERRAT HERNANDEZ HERNANDEZ_APOYO A PEF		\$800.00	\$0.00	\$2,248,199.49
C04002	05/09/2023	JORGE LUIS HIDALGO A		49460	GP Folio: 3064 (JORGE LUIS HIDALGO AVILA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,500.00	\$0.00	\$2,249,699.49
C04004	05/09/2023	JORGE IVAN GOMEZ OR		49461	GP Folio: 3066 (JORGE IVAN GOMEZ ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,500.00	\$0.00	\$2,251,199.49
C04318	05/09/2023	MA. TERESA RODRIGUE		T. 1711	GP Folio: 3367 (MA. TERESA RODRIGUEZ FALCON_APOYO A PERSONAL SINDIC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,253,199.49
C04450	05/09/2023	BERTHA GOMEZ DELGAI		TB331	GP Folio: 3413 (BERTHA GOMEZ DELGADO_APOYO A PERSONAL SINDICALIZAD		\$1,965.00	\$0.00	\$2,255,164.49
C04092	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49530	GP Folio: 3152 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$2,259,164.49
C04093	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49531	GP Folio: 3153 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORE		\$3,000.00	\$0.00	\$2,262,164.49
C04094	06/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49532	GP Folio: 3154 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$2,263,764.49



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04099	06/09/2023	MARIO FERNANDO MOR		49536	GP Folio: 3159 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$2,267,632.49
C04106	06/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49541	GP Folio: 3166 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,269,132.49
C04110	06/09/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49546	GP Folio: 3170 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$2,273,132.49
C04112	06/09/2023	MA. DE JESUS GARCIA C		49548	GP Folio: 3172 (MA. DE JESUS GARCIA GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$1,800.00	\$0.00	\$2,274,932.49
C04113	06/09/2023	MARIA ESTELA CAMPOS		49549	GP Folio: 3173 (MARIA ESTELA CAMPOS GOMEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,800.00	\$0.00	\$2,276,732.49
C04114	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49550	GP Folio: 3174 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$2,000.00	\$0.00	\$2,278,732.49
C04114	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49550	GP Folio: 3174 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$3,000.00	\$0.00	\$2,281,732.49
C04114	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49550	GP Folio: 3174 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA D		\$3,700.00	\$0.00	\$2,285,432.49
C04115	06/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49551	GP Folio: 3175 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$10,200.00	\$0.00	\$2,295,632.49
C04116	06/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49552	GP Folio: 3176 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,297,632.49
C04125	06/09/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49560	GP Folio: 3185 (DANIEL ALONSO BUENROSRTO MORENO_APOYO AL C. TOMAS		\$1,600.00	\$0.00	\$2,299,232.49
C04126	06/09/2023	APOLINAR HERRERA SA		49562	GP Folio: 3186 (APOLINAR HERRERA SALAZAR_APOYO A POLICIAS AUXILIARES		\$4,000.00	\$0.00	\$2,303,232.49
C04127	06/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49563	GP Folio: 3187 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$2,304,732.49
C04128	06/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49564	GP Folio: 3188 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A QUIEN FUNGE COMC		\$500.00	\$0.00	\$2,305,232.49
C04129	06/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49565	GP Folio: 3189 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$1,500.00	\$0.00	\$2,306,732.49
C04129	06/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49565	GP Folio: 3189 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$3,300.00	\$0.00	\$2,310,032.49
C04130	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49566	GP Folio: 3190 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$1,200.00	\$0.00	\$2,311,232.49
C04130	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49566	GP Folio: 3190 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO		\$4,200.00	\$0.00	\$2,315,432.49
C04131	06/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49567	GP Folio: 3191 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$8,000.00	\$0.00	\$2,323,432.49
C04323	06/09/2023	JAZMIN CORDERO ESTU		T. 1729	GP Folio: 3369 (JAZMIN CORDERO ESTUPIÑAN_APOYO PARA LA COL. GLEZ. OF		\$30,000.00	\$0.00	\$2,353,432.49
C04132	07/09/2023	YESSICA CAMACHO VAZ		49569	GP Folio: 3192 (YESSICA CAMACHO VAZQUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,354,932.49
C04134	07/09/2023	ARLY MEZA MENA		49571	GP Folio: 3194 (ARLY MEZA MENA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		\$1,000.00	\$0.00	\$2,355,932.49
C04136	07/09/2023	BLANCA CECILIA RODRI		49573	GP Folio: 3196 (BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ_APOYO A PERSONA		\$1,000.00	\$0.00	\$2,356,932.49
C04137	07/09/2023	NORMA ALICIA PUENTE		49574	GP Folio: 3197 (NORMA ALICIA PUENTE CARRILLO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$2,500.00	\$0.00	\$2,359,432.49
C04138	07/09/2023	MARGARITA PEREZ GAL		49575	GP Folio: 3198 (MARGARITA PEREZ GALVAN_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$3,800.00	\$0.00	\$2,363,232.49
C04139	07/09/2023	MARIA CONCEPCION CA		49576	GP Folio: 3199 (MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA FRAIRE_APOYO A PERSONA		\$1,500.00	\$0.00	\$2,364,732.49
C04140	07/09/2023	FRANCISCO MEDINA ALF		49577	GP Folio: 3200 (FRANCISCO MEDINA ALFEREZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$3,850.00	\$0.00	\$2,368,582.49
C04141	07/09/2023	CLAUDIA INES SOTO SAI		49578	GP Folio: 3201 (CLAUDIA INES SOTO SANCHEZ_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$1,500.00	\$0.00	\$2,370,082.49
C04142	07/09/2023	OSCAR OROZCO GARCIA		49579	GP Folio: 3202 (OSCAR OROZCO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,372,082.49
C04143	07/09/2023	JOSE GARCIA GURROLA		49580	GP Folio: 3203 (JOSE GARCIA GURROLA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,374,082.49
C04144	07/09/2023	OSCAR VELAZQUEZ MOI		49581	GP Folio: 3204 (OSCAR VELAZQUEZ MONTES_APOYO PARA FESTEJOS DE LA S		\$3,000.00	\$0.00	\$2,377,082.49
C04145	07/09/2023	NANCY EVELINA GARCIA		49582	GP Folio: 3205 (NANCY EVELINA GARCIA ZUÑIGA_APOYO A PERSONA DE ESCA		\$1,500.00	\$0.00	\$2,378,582.49
C04146	07/09/2023	EDGAR RENE GUTIERRE		49583	GP Folio: 3206 (EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,380,582.49
C04147	07/09/2023	DORA ELIZA JIMENEZ G		49584	GP Folio: 3207 (DORA ELIZA JIMENEZ GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$1,000.00	\$0.00	\$2,381,582.49



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04150	07/09/2023	ABRAHAM SALAS VAZQL		49587	GP Folio: 3210 (ABRAHAM SALAS VAZQUEZ_APOYO PARA FIESTAS PATRONALI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,384,582.49
C04151	07/09/2023	RITO PALACIOS ALVARA		49588	GP Folio: 3211 (RITO PALACIOS ALVARADO_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$1,500.00	\$0.00	\$2,386,082.49
C04152	07/09/2023	CARMEN MARINA VAREL		49589	GP Folio: 3212 (CARMEN MARINA VARELA NAVARRO_APOYO A PERSONA DE E		\$1,500.00	\$0.00	\$2,387,582.49
C04154	07/09/2023	INGRID MIJARES CECEN		49592	GP Folio: 3214 (INGRID MIJARES CECENAS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F		\$1,500.00	\$0.00	\$2,389,082.49
C04155	07/09/2023	JACQUELINE VANESSA M		49593	GP Folio: 3215 (JACQUELINE VANESSA MESTA SANCHEZ_APOYO A PERSONA I		\$3,500.00	\$0.00	\$2,392,582.49
C04157	07/09/2023	FABIAN MIRANDA RODR		49595	GP Folio: 3217 (FABIAN MIRANDA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASC		\$2,700.00	\$0.00	\$2,395,282.49
C04158	07/09/2023	MA. FRANCISCA PACHEC		49596	GP Folio: 3218 (MA. FRANCISCA PACHECO CASTAÑEDA_APOYO A PERSONA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$2,396,782.49
C04159	07/09/2023	LUZ MARIA MARTINEZ LC		49597	GP Folio: 3219 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$2,400.00	\$0.00	\$2,399,182.49
C04160	07/09/2023	LUZ MARIA MARTINEZ LC		49598	GP Folio: 3220 (LUZ MARIA MARTINEZ LOPEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$2,400.00	\$0.00	\$2,401,582.49
C04161	07/09/2023	OFELIA JUAREZ SALAZA		49599	GP Folio: 3221 (OFELIA JUAREZ SALAZAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,403,082.49
C04165	08/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49607	GP Folio: 3224 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$12,611.00	\$0.00	\$2,415,693.49
C04167	08/09/2023	MA. FELICITAS SALAZAR		49610	GP Folio: 3226 (MA. FELICITAS SALAZAR TARANGO_APOYO A PERSONA DE ESC		\$1,000.00	\$0.00	\$2,416,693.49
C04170	08/09/2023	DANIEL HERRERA TELLE		49612	GP Folio: 3228 (DANIEL HERRERA TELLEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RI		\$3,410.00	\$0.00	\$2,420,103.49
C04173	13/09/2023	MARLENE ALJANDRA ZA		49615	GP Folio: 3231 (MARLENE ALJANDRA ZALDIVAR_APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$3,500.00	\$0.00	\$2,423,603.49
C04174	13/09/2023	MAGDALENA ROLDAN OI		49616	GP Folio: 3232 (MAGDALENA ROLDAN ORTEGA_APOYO A PERSONA DE ESCASI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,425,603.49
C04176	14/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49618	GP Folio: 3234 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$1,500.00	\$0.00	\$2,427,103.49
C04176	14/09/2023	JESUS HERRERA REYES		49618	GP Folio: 3234 (JESUS HERRERA REYES_APOYO A SECRETARIA Y PERSONAL I		\$3,300.00	\$0.00	\$2,430,403.49
C04177	19/09/2023	ISMAEL RIOS AGUILAR		49619	GP Folio: 3235 (ISMAEL RIOS AGUILAR_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECL		\$1,500.00	\$0.00	\$2,431,903.49
C04178	19/09/2023	SILVIA DIAZ RIOS		49620	GP Folio: 3236 (SILVIA DIAZ RIOS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$4,000.00	\$0.00	\$2,435,903.49
C04223	21/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49680	GP Folio: 3281 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO AL C. JUAN MANUEL ALMARAZ GA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,437,903.49
C04254	21/09/2023	MARIO FERNANDO MOR		49708	GP Folio: 3312 (MARIO FERNANDO MORA MUÑOZ_APOYO POR SERVICIOS PRE		\$3,868.00	\$0.00	\$2,441,771.49
C04276	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49718	GP Folio: 3333 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ESTEFANA TRINIDAD		\$1,600.00	\$0.00	\$2,443,371.49
C04277	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49719	GP Folio: 3334 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO A LA C. ZAIRA CLARISA FLORI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,446,371.49
C04278	21/09/2023	JANETT MURILLO TOVAF		49720	GP Folio: 3335 (JANETT MURILLO TOVAR_APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS		\$4,000.00	\$0.00	\$2,450,371.49
C04281	22/09/2023	CESAR MANUEL SAUCEI		49723	GP Folio: 3338 (CESAR MANUEL SAUCEDO RESENDEZ_APOYO A PERSONAL QI		\$4,000.00	\$0.00	\$2,454,371.49
C04287	22/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49729	GP Folio: 3344 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_APOYO A PERSONA DE ESCASO		\$2,500.00	\$0.00	\$2,456,871.49
C04289	25/09/2023	MARTIN MEZA SILVA		49730	GP Folio: 3346 (MARTIN MEZA SILVA_APOYO A LA C. VERONICA FLORES GARC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,458,371.49
C04293	25/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49734	GP Folio: 3350 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A POLICIAS AUXILIARE		\$1,500.00	\$0.00	\$2,459,871.49
C04294	25/09/2023	LEONARDO LOPEZ CAST		49735	GP Folio: 3351 (LEONARDO LOPEZ CASTAÑEDA_APOYO A LA C. BERENICE ORT		\$1,500.00	\$0.00	\$2,461,371.49
C04296	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49736	GP Folio: 3353 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL ADMINISTRATI		\$18,611.00	\$0.00	\$2,479,982.49
C04297	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49737	GP Folio: 3354 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,481,982.49
C04297	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49737	GP Folio: 3354 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE LA DELEGA		\$3,700.00	\$0.00	\$2,485,682.49
C04299	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49738	GP Folio: 3356 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO A PERSONAL DE SISTEMA D		\$13,200.00	\$0.00	\$2,498,882.49
C04300	25/09/2023	ALBERTO GARCIA RIVEF		49739	GP Folio: 3357 (ALBERTO GARCIA RIVERA_APOYO AL C. MANUEL LORENZO ARI		\$6,800.00	\$0.00	\$2,505,682.49



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04303	25/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49741	GP Folio: 3360 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO	\$1,200.00
C04303	25/09/2023	DANY RAUL MACIAS GU		49741	GP Folio: 3360 (DANY RAUL MACIAS GUTIERREZ_APOYO A PERSONAL DE RECO	\$4,200.00
C04305	25/09/2023	DANIEL ALONSO BUENR		49743	GP Folio: 3362 (DANIEL ALONSO BUENROSRT0 MORENO_APOYO AL C. TOMAS	\$1,600.00
8270-561-203004-120-4412-1			AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente		\$42,000.00	\$20,820.00
C02891	17/07/2023	MARGARITA LERMA DON		49042	GP Folio: 2216 (MARGARITA LERMA DOMINGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$1,500.00
C03194	28/07/2023	URIEL HIDALGO ESTRAD		T. 1443	GP Folio: 2429 (URIEL HIDALGO ESTRADA_RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIO	\$2,320.00
C03770	23/08/2023	NATALIO HERNANDEZ S.		49417	GP Folio: 2927 (NATALIO HERNANDEZ SAUCEDO_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$2,000.00
C04133	07/09/2023	JUAN VEGA RODRIGUEZ		49570	GP Folio: 3193 (JUAN VEGA RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$2,000.00
C04135	07/09/2023	ALMA LETICIA MEDRANC		49572	GP Folio: 3195 (ALMA LETICIA MEDRANO GARCIA_APOYO A PERSONA DE ESCA	\$2,000.00
C04148	07/09/2023	MARIA DE CARMEN LOEI		49585	GP Folio: 3208 (MARIA DE CARMEN LOERA_APOYO A PERSONA DE ESCASOS F	\$2,000.00
C04149	07/09/2023	MARLEN MARIN RODRIG		49586	GP Folio: 3209 (MARLEN MARIN RODRIGUEZ_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$2,000.00
C04153	07/09/2023	PEDRO DOMINGUEZ HAI		49590	GP Folio: 3213 (PEDRO DOMINGUEZ HAROS_APOYO A PERSONA DE ESCASOS	\$2,000.00
C04169	08/09/2023	JOSE GUILLERMO PERE		49611	GP Folio: 3227 (JOSE GUILLERMO PEREZ ZAMORA_APOYO A PERSONA DE ESC	\$5,000.00
8270-561-203004-120-4431-1			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C		\$67,612.81	\$2,000.00
C04156	07/09/2023	NANCY REYES SANCHEZ		49594	GP Folio: 3216 (NANCY REYES SANCHEZ_TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COM.	\$2,000.00
8270-561-203004-120-4451-1			APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente		\$50,080.00	\$0.00
8270-561-203004-810-4411-1			AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$7,925.30	\$0.00
8270-561-203004-F10-4411-1			AYUDAS SOCIALES G. Corriente		\$83,853.00	\$0.00
8270-561-301001-530-1131-1			SUELDOS BASE G. Corriente		\$1,039,320.20	\$556,901.89
C02835	10/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		48993	GP Folio: 2160 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,696.00
C02839	10/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		48997	GP Folio: 2164 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00
C02845	10/07/2023	JOSE ANGEL ALDABA PE		49003	GP Folio: 2170 (JOSE ANGEL ALDABA PEREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,111.00
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE /	\$83,711.93
C02983	20/07/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49101	GP Folio: 2302 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,371.00
C03017	21/07/2023	JAIME DOMINGUEZ MINJ		49116	GP Folio: 2334 (JAIME DOMINGUEZ MINJAREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$2,488.00
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE /	\$83,645.31
C03503	04/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49219	GP Folio: 2668 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$601.02
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI	\$645.21
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$82,717.13



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C03692	21/08/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49356	GP Folio: 2850 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$1,311,639.80	
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$11,320.02	\$0.00	\$1,322,959.82	
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$83,236.26	\$0.00	\$1,406,196.08	
C04069	05/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49510	GP Folio: 3130 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,510.00	\$0.00	\$1,410,706.08	
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$1,121.77	\$0.00	\$1,411,827.85	
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$82,569.34	\$0.00	\$1,494,397.19	
C04241	21/09/2023	RAFAEL BAÑUELOS ESC		49695	GP Folio: 3299 (RAFAEL BAÑUELOS ESCAMILLA_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$4,407.00	\$0.00	\$1,498,804.19	
C04242	21/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		49696	GP Folio: 3300 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA/		\$6,452.00	\$0.00	\$1,505,256.19	
C04243	21/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		49697	GP Folio: 3301 (LUIS RIOS DOMINGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA/		\$5,562.00	\$0.00	\$1,510,818.19	
C04244	21/09/2023	GERARDO MARTINEZ CE		49698	GP Folio: 3302 (GERARDO MARTINEZ VALDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS F		\$3,473.00	\$0.00	\$1,514,291.19	
C04245	21/09/2023	JOSE CHAVEZ GARCIA		49699	GP Folio: 3303 (JOSE CHAVEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,266.00	\$0.00	\$1,517,557.19	
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$78,664.90	\$0.00	\$1,596,222.09	
8270-561-301001-530-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$254,418.83	\$227,380.45	\$0.00	\$481,799.28
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$575.00	\$0.00	\$254,993.83	
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$575.00	\$0.00	\$255,568.83	
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$17,514.36	\$0.00	\$273,083.19	
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE		\$575.00	\$0.00	\$273,658.19	
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$575.00	\$0.00	\$274,233.19	
C04453	11/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB345	GP Folio: 3416 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$100,959.26	\$0.00	\$375,192.45	
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$105,296.83	\$0.00	\$480,489.28	
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$655.00	\$0.00	\$481,144.28	
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$655.00	\$0.00	\$481,799.28	
8270-561-301001-530-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$2,451.57	\$38,567.06	\$0.00	\$41,018.63
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$37,533.39	\$0.00	\$39,984.96	
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$360.61	\$0.00	\$40,345.57	
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$673.06	\$0.00	\$41,018.63	
8270-561-301001-530-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$13,787.98	\$18,983.69	\$0.00	\$32,771.67
C03988	11/08/2023	MARTIN HERNANDEZ		TB303	GP Folio: 3051 (LIQUIDACION_MARTIN HERNANDEZ_TERMINACION VOLUNTARI		\$7,727.79	\$0.00	\$21,515.77	
C04454	14/09/2023	LUIS RIOS DOMINGUEZ		TB351	GP Folio: 3417 (LIQUIDACION_LUIS RIOS DOMINGUEZ_TERMINACION VOLUNTA		\$11,255.90	\$0.00	\$32,771.67	
8270-561-301001-530-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$11,934.16	\$18,377.25	\$0.00	\$30,311.41
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,		\$2,328.92	\$0.00	\$14,263.08	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$1,585.78
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$1,255.43
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,259.34
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,512.81
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$6,434.97
8270-561-301001-530-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$121,309.79	\$61,582.79	\$0.00
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$11,200.00
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$12,148.10
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$11,148.10
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$8,203.08
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$8,429.62
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$10,453.89
8270-561-301001-530-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$41,005.93	\$21,814.91	\$0.00
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$1,400.00
C03354	15/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0107	GP Folio: 2541 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,511.06
C03400	31/07/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0207	GP Folio: 2585 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,450.61
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$600.00
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$1,400.00
C03558	15/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0108	GP Folio: 2721 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE	\$2,746.72
C03656	31/08/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0208	GP Folio: 2815 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$3,165.57
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$650.00
C03831	15/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0109	GP Folio: 2956 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,910.09
C03925	30/09/2023	OBRAS Y SERVICIOS PU		0209	GP Folio: 3009 (NOMINA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE ,	\$2,980.86
8270-561-301001-530-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente		\$13,336.44	\$0.00	\$0.00
8270-561-301001-530-2111-1		PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente		\$71.00	\$5,070.01	\$0.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ` F. 8721	T. 1446		GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$5,070.01
8270-561-301001-530-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$817.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-301001-530-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$749.00	\$0.00	\$0.00
8270-561-301001-530-3853-1		GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$575.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	F. 738_456-K_Blanca Celina Ibarra Valdez (Nery Fernando Montelongo)	\$405.00
E01237	19/07/2023	NERY FERNANDO MONT		TB275	F. AAA155CA_455-K_Arcadio Duarte Rico (Nery Fernando Montelongo)	\$170.00
8270-561-304001-E10-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$54,485.00
						\$28,540.00
						\$0.00
						\$83,025.00
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,675.00
C03421	31/07/2023	AGUA POTABLE		0207	GP Folio: 2603 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$4,675.00
C03605	15/08/2023	AGUA POTABLE		0108	GP Folio: 2764 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,675.00
C03678	31/08/2023	AGUA POTABLE		0208	GP Folio: 2837 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$4,825.00
C03864	15/09/2023	AGUA POTABLE		0109	GP Folio: 2973 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$4,845.00
C03957	30/09/2023	AGUA POTABLE		0209	GP Folio: 3025 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$4,845.00
8270-561-304001-E10-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$1,848.20
						\$113,537.76
						\$0.00
						\$115,385.96
C03370	15/07/2023	AGUA POTABLE		0107	GP Folio: 2557 (NOMINA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC	\$113,537.76
8270-561-304001-E10-1594-1				ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$35,036.39
						\$0.00
						\$0.00
						\$35,036.39
8270-561-304002-E20-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente		\$488,862.93
						\$219,627.12
						\$0.00
						\$708,490.05
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$37,567.50
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$37,152.62
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$36,945.18
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	\$4,594.12
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	\$34,455.90
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$34,455.90
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$34,455.90
8270-561-304002-E20-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,850.00
						\$1,995.00
						\$0.00
						\$6,845.00
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$380.00
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$380.00
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$380.00
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	\$285.00
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	\$285.00
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	\$285.00
8270-561-304002-E20-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$0.00
						\$17,215.29
						\$0.00
						\$17,215.29
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	\$17,215.29



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-304002-E20-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente				\$5,000.00	\$2,250.00	\$0.00	\$7,250.00
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$750.00	\$0.00	\$5,750.00
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$750.00	\$0.00	\$6,500.00
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$750.00	\$0.00	\$7,250.00
8270-561-304002-E20-1592-1		COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente				\$17,202.72	\$5,598.46	\$0.00	\$22,801.18
C03386	15/07/2023	PLANTA TRATADORA		0107	GP Folio: 2572 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$400.00	\$0.00	\$17,602.72
C03439	31/07/2023	PLANTA TRATADORA		0207	GP Folio: 2619 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$400.00	\$0.00	\$18,002.72
C03632	15/08/2023	PLANTA TRATADORA		0108	GP Folio: 2791 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		\$400.00	\$0.00	\$18,402.72
C03706	31/08/2023	PLANTA TRATADORA		0208	GP Folio: 2864 (NOMINA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA I		\$400.00	\$0.00	\$18,802.72
C03895	15/09/2023	PLANTA TRATADORA		0109	GP Folio: 2995 (NOMINA PLANTA TRATDORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		\$1,182.98	\$0.00	\$19,985.70
C03974	30/09/2023	PLATA TRATADORA		0209	GP Folio: 3041 (NOMINA PLATA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$2,815.48	\$0.00	\$22,801.18
8270-561-304002-E20-1594-1		ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente				\$13,110.68	\$0.00	\$0.00	\$13,110.68
8270-561-304002-E20-1712-1		ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente				\$6,060.57	\$0.00	\$0.00	\$6,060.57
8270-561-304004-550-1131-1		SUELDO BASE G. Corriente				\$3,633,572.24	\$1,841,838.63	\$0.00	\$5,475,410.87
C02788	07/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		48946	GP Folio: 2113 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,636,683.24
C02789	07/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		48947	GP Folio: 2114 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,422.00	\$0.00	\$3,640,105.24
C02790	07/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		48948	GP Folio: 2115 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,643,216.24
C02791	07/07/2023	JUAN MANUEL CASTAÑE		48949	GP Folio: 2116 (JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES_HONORARIOS POR SERV		\$3,940.00	\$0.00	\$3,647,156.24
C02792	07/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		48950	GP Folio: 2117 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,785.00	\$0.00	\$3,650,941.24
C02796	07/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		48955	GP Folio: 2121 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,850.00	\$0.00	\$3,654,791.24
C02797	07/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		48956	GP Folio: 2122 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$3,657,902.24
C02798	07/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		48957	GP Folio: 2123 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$3,661,013.24
C02799	07/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		48958	GP Folio: 2124 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,664,124.24
C02800	07/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		48959	GP Folio: 2125 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,525.00	\$0.00	\$3,667,649.24
C02801	07/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		48960	GP Folio: 2126 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$3,671,149.24
C02802	07/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		48961	GP Folio: 2127 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$3,674,260.24
C02803	07/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		48962	GP Folio: 2128 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$2,489.00	\$0.00	\$3,676,749.24
C02804	07/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		48963	GP Folio: 2129 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,489.00	\$0.00	\$3,679,238.24
C02793	10/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		48952	GP Folio: 2118 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,682,349.24
C02794	10/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		48953	GP Folio: 2119 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,370.00	\$0.00	\$3,685,719.24
C02795	10/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		48954	GP Folio: 2120 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,688,830.24



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C02870	11/07/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49029	GP Folio: 2195 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,691,941.24
C03144	11/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1336	GP Folio: 2417 (F. E46785C1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$3,695,241.24
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J		\$233,580.84	\$0.00	\$3,928,822.08
C02900	19/07/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49069	GP Folio: 2225 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$3,931,933.08
C02901	19/07/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49070	GP Folio: 2226 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,733.00	\$0.00	\$3,935,666.08
C02912	19/07/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49071	GP Folio: 2237 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,422.00	\$0.00	\$3,939,088.08
C02913	19/07/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49072	GP Folio: 2238 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,370.00	\$0.00	\$3,942,458.08
C02914	19/07/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49073	GP Folio: 2239 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,945,569.08
C02918	19/07/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49074	GP Folio: 2243 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,948,680.08
C02919	19/07/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49075	GP Folio: 2244 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$4,510.00	\$0.00	\$3,953,190.08
C02921	19/07/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49076	GP Folio: 2246 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$3,956,301.08
C02923	19/07/2023	ESTEBAN FALCON HERN		49077	GP Folio: 2248 (ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$5,060.00	\$0.00	\$3,961,361.08
C02924	19/07/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49078	GP Folio: 2249 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,214.00	\$0.00	\$3,964,575.08
C02926	19/07/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49079	GP Folio: 2251 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,422.00	\$0.00	\$3,967,997.08
C02932	19/07/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49080	GP Folio: 2257 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$3,971,108.08
C02936	19/07/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49081	GP Folio: 2261 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$3,974,219.08
C02938	19/07/2023	NICOLASA HERRERA CA		49082	GP Folio: 2263 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,500.00	\$0.00	\$3,977,719.08
C02940	19/07/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49083	GP Folio: 2265 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$3,980,830.08
C02941	19/07/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49084	GP Folio: 2266 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$3,983,941.08
C02945	19/07/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49085	GP Folio: 2270 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,214.00	\$0.00	\$3,987,155.08
C02950	19/07/2023	ANTONIO HERRERA SIEI		49086	GP Folio: 2275 (ANTONIO HERRERA SIERRA_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$4,977.00	\$0.00	\$3,992,132.08
C03169	20/07/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1396	GP Folio: 2422 (F. F1C7E359_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$3,999,132.08
C03183	25/07/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1420	GP Folio: 2426 (F. 89DEEF23_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$4,002,432.08
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$239,653.87	\$0.00	\$4,242,085.95
C03469	02/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49164	GP Folio: 2635 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$4,245,196.95
C03470	02/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49165	GP Folio: 2636 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,473.00	\$0.00	\$4,248,669.95
C03471	02/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49166	GP Folio: 2637 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICI		\$3,422.00	\$0.00	\$4,252,091.95
C03472	02/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49167	GP Folio: 2638 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICI		\$4,199.00	\$0.00	\$4,256,290.95
C03473	02/08/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49168	GP Folio: 2639 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,259,401.95
C03474	02/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49169	GP Folio: 2640 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,370.00	\$0.00	\$4,262,771.95
C03475	02/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49170	GP Folio: 2641 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,992.00	\$0.00	\$4,266,763.95
C03476	04/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49191	GP Folio: 2642 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$4,269,874.95
C03477	04/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49193	GP Folio: 2643 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$4,272,985.95
C03478	04/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49194	GP Folio: 2644 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,525.00	\$0.00	\$4,276,510.95



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C03479	04/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49195	GP Folio: 2645 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,279,621.95
C03480	04/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49196	GP Folio: 2646 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$4,282,732.95
C03481	04/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49197	GP Folio: 2647 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$4,286,942.95
C03482	04/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49198	GP Folio: 2648 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$4,290,053.95
C03483	04/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49199	GP Folio: 2649 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$4,293,164.95
C03484	04/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49200	GP Folio: 2650 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,296,275.95
C03786	04/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1505	GP Folio: 2938 (F. 2B8119D1_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$4,299,575.95
C03789	04/08/2023	EUSEBIO FLORES ESCAI		T. 1508	GP Folio: 2941 (F. F69861E4_EUSEBIO FLORES ESCAMILLA_HONORARIOS POR		\$7,000.00	\$0.00	\$4,306,575.95
C03814	07/08/2023	ESTEBAN FALCON HERN		T. 1537	GP Folio: 2950 (F. 4602ECE6_ESTEBAN FALCON HERNANDEZ_HONORARIOS PC		\$5,060.00	\$0.00	\$4,311,635.95
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A		\$228,204.19	\$0.00	\$4,539,840.14
C03606	18/08/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49316	GP Folio: 2765 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,542,951.14
C03607	18/08/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49317	GP Folio: 2766 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,318.00	\$0.00	\$4,546,269.14
C03608	18/08/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49318	GP Folio: 2767 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,318.00	\$0.00	\$4,549,587.14
C03610	18/08/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49319	GP Folio: 2769 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,552,698.14
C03619	18/08/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49320	GP Folio: 2778 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$4,555,809.14
C03620	18/08/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49321	GP Folio: 2779 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$4,558,920.14
C03622	18/08/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49322	GP Folio: 2781 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,111.00	\$0.00	\$4,562,031.14
C03623	18/08/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49323	GP Folio: 2782 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,266.00	\$0.00	\$4,565,297.14
C03628	18/08/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49324	GP Folio: 2787 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,681.00	\$0.00	\$4,568,978.14
C03629	18/08/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49325	GP Folio: 2788 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$4,572,089.14
C03630	18/08/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49326	GP Folio: 2789 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,575,200.14
C03631	18/08/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49327	GP Folio: 2790 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,266.00	\$0.00	\$4,578,466.14
C03634	18/08/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49328	GP Folio: 2793 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$4,581,577.14
C03638	21/08/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49329	GP Folio: 2797 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,422.00	\$0.00	\$4,584,999.14
C03639	21/08/2023	NICOLASA HERRERA CA		49330	GP Folio: 2798 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,210.00	\$0.00	\$4,589,209.14
C03640	21/08/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49331	GP Folio: 2799 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$4,592,320.14
C03641	21/08/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49332	GP Folio: 2800 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,300.00	\$0.00	\$4,595,620.14
C03688	21/08/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49352	GP Folio: 2846 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,785.00	\$0.00	\$4,599,405.14
C03883	21/08/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1620	GP Folio: 2985 (F. 2C11EE52_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI		\$3,300.00	\$0.00	\$4,602,705.14
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$30,872.34	\$0.00	\$4,633,577.48
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE /		\$228,784.36	\$0.00	\$4,862,361.84
C04006	05/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49462	GP Folio: 3068 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$4,865,472.84
C04007	05/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49463	GP Folio: 3069 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$4,868,583.84
C04008	05/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49464	GP Folio: 3070 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,111.00	\$0.00	\$4,871,694.84



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04009	05/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49465	GP Folio: 3071 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$4,148.00	\$0.00	\$4,875,842.84
C04010	05/09/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49466	GP Folio: 3072 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,878,953.84
C04012	05/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49467	GP Folio: 3074 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,355.00	\$0.00	\$4,883,308.84
C04013	05/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49468	GP Folio: 3075 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$2,488.00	\$0.00	\$4,885,796.84
C04015	05/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49469	GP Folio: 3077 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$3,111.00	\$0.00	\$4,888,907.84
C04016	05/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49470	GP Folio: 3078 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,162.00	\$0.00	\$4,892,069.84
C04018	05/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49471	GP Folio: 3080 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$4,895,180.84
C04019	05/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49472	GP Folio: 3081 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,898,291.84
C04021	05/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49473	GP Folio: 3083 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,371.00	\$0.00	\$4,901,662.84
C04022	05/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49474	GP Folio: 3084 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,530.00	\$0.00	\$4,906,192.84
C04024	05/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49475	GP Folio: 3086 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,371.00	\$0.00	\$4,909,563.84
C04025	05/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49476	GP Folio: 3087 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$4,912,674.84
C04026	05/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49477	GP Folio: 3088 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$4,915,785.84
C04030	05/09/2023	JORGE RIOS RODRIGUE		49479	GP Folio: 3092 (JORGE RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,941.00	\$0.00	\$4,919,726.84
C04032	05/09/2023	MIGUEL JIMENEZ SERRA		49480	GP Folio: 3094 (MIGUEL JIMENEZ SERRANO_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$5,996.00	\$0.00	\$4,925,722.84
C04033	05/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49481	GP Folio: 3095 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$2,903.00	\$0.00	\$4,928,625.84
C04034	05/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49482	GP Folio: 3096 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$4,044.00	\$0.00	\$4,932,669.84
C04036	05/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVILA		49483	GP Folio: 3098 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES		\$3,473.00	\$0.00	\$4,936,142.84
C04038	05/09/2023	JULIA ADRIANA QUITERI		49485	GP Folio: 3100 (JULIA ADRIANA QUITERIO MARTINEZ_HONORARIOS POR SERV		\$1,451.00	\$0.00	\$4,937,593.84
C04327	07/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1735	GP Folio: 3371 (F. 38F7CBEC_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORAR		\$3,300.00	\$0.00	\$4,940,893.84
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S		\$228,899.84	\$0.00	\$5,169,793.68
C04179	21/09/2023	TOMASA GENOVEVA SO		49639	GP Folio: 3237 (TOMASA GENOVEVA SOLIS ALVAREZ_HONORARIOS POR SERV		\$3,111.00	\$0.00	\$5,172,904.68
C04180	21/09/2023	RAYMUNDO MORA MUÑO		49640	GP Folio: 3238 (RAYMUNDO MORA MUÑOZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$5,176,015.68
C04181	21/09/2023	ANABEL RODRIGUEZ SA		49641	GP Folio: 3239 (ANABEL RODRIGUEZ SARMIENTO_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,422.00	\$0.00	\$5,179,437.68
C04182	21/09/2023	JUAN GABRIEL RIOS RO		49642	GP Folio: 3240 (JUAN GABRIEL RIOS RODRIGUEZ_HONORARIOS POR SERVICIO		\$3,941.00	\$0.00	\$5,183,378.68
C04183	21/09/2023	CAROLINA ANDRADE AG		49643	GP Folio: 3241 (CAROLINA ANDRADE AGUIRRE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$5,186,489.68
C04184	21/09/2023	JOSE RODRIGUEZ GARC		49644	GP Folio: 3242 (JOSE RODRIGUEZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$5,189,600.68
C04185	21/09/2023	EFRAIN ANTONIO MORE		49645	GP Folio: 3243 (EFRAIN ANTONIO MORENO ZUÑIGA_HONORARIOS POR SERVIC		\$3,111.00	\$0.00	\$5,192,711.68
C04186	21/09/2023	JOSE FELIX VIDALES RA		49646	GP Folio: 3244 (JOSE FELIX VIDALES RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$1,660.00	\$0.00	\$5,194,371.68
C04187	21/09/2023	LUIS ALVAREZ GARCIA		49647	GP Folio: 3245 (LUIS ALVAREZ GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTA		\$3,111.00	\$0.00	\$5,197,482.68
C04188	21/09/2023	MA. ISABEL SALAS MINJ		49648	GP Folio: 3246 (MA. ISABEL SALAS MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS P		\$3,111.00	\$0.00	\$5,200,593.68
C04189	21/09/2023	MA. OLGA ESCOBEDO PI		49649	GP Folio: 3247 (MA. OLGA ESCOBEDO PUENTE_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$3,111.00	\$0.00	\$5,203,704.68
C04191	21/09/2023	JOSE ANTONIO HERNAN		49650	GP Folio: 3249 (JOSE ANTONIO HERNANDEZ VILLAZANA_HONORARIOS POR SE		\$3,111.00	\$0.00	\$5,206,815.68
C04193	21/09/2023	NICOLASA HERRERA CA		49651	GP Folio: 3251 (NICOLASA HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOS I		\$4,530.00	\$0.00	\$5,211,345.68



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04194	21/09/2023	MONICA JAZMIN GONZA		49652	GP Folio: 3252 (MONICA JAZMIN GONZALEZ TELLEZ_HONORARIOS POR SERVIC	\$3,111.00
C04195	21/09/2023	MA. EMMA MORA MINJAI		49653	GP Folio: 3253 (MA. EMMA MORA MINJARES_HONORARIOS POR SERVICIOS PR	\$3,111.00
C04196	21/09/2023	ALEJANDRO NAVARRO S		49654	GP Folio: 3254 (ALEJANDRO NAVARRO SANTOS_HONORARIOS POR SERVICIOS	\$3,111.00
C04197	21/09/2023	OMAR CRUZ BADILLO		49655	GP Folio: 3255 (OMAR CRUZ BADILLO_HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTAC	\$3,474.00
C04198	21/09/2023	ANTONIO VAZQUEZ REY		49656	GP Folio: 3256 (ANTONIO VAZQUEZ REYES_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$5,133.00
C04199	21/09/2023	MIGUEL RICALDAY AVILA		49657	GP Folio: 3257 (MIGUEL RICALDAY AVILA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRES	\$3,266.00
C04201	21/09/2023	YURIDIANA FRAYRE MEI		49658	GP Folio: 3259 (YURIDIANA FRAYRE MEDINA_HONORARIOS POR SERVICIOS PF	\$3,525.00
C04202	21/09/2023	VALENTIN REYES GARCIA		49659	GP Folio: 3260 (VALENTIN REYES GARCIA_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE	\$5,133.00
C04423	21/09/2023	VICTOR HUGO RODRIGL		T. 1837	GP Folio: 3403 (F. 5417C91E_VICTOR HUGO RODRIGUEZ CASTILLO_HONORARI	\$3,300.00
C04304	25/09/2023	JOSE ANTONIO RODRIG		49742	GP Folio: 3361 (JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALLES_HONORARIOS POR SERVI	\$3,300.00
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$227,601.19
8270-561-304004-550-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$61,756.04
						\$25,590.00
						\$0.00
						\$87,346.04
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$4,220.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$4,240.00
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$4,240.00
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$4,240.00
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$4,255.00
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$4,395.00
8270-561-304004-550-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$1,637.62
						\$106,402.81
						\$0.00
						\$108,040.43
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$106,402.81
						\$0.00
						\$108,040.43
8270-561-304004-550-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$14,599.48
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,599.48
8270-561-304004-550-1323-1				BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente		\$91,250.00
						\$46,775.00
						\$0.00
						\$138,025.00
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$15,750.00
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$15,775.00
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$15,250.00
8270-561-304004-550-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$102,624.85
						\$59,975.30
						\$0.00
						\$162,600.15
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$7,670.25
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,347.06
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$11,199.94
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$9,446.10
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$7,740.19



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$16,571.76
8270-561-304004-550-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$168,000.94
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$12,646.41
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$10,669.54
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$19,175.57
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J	\$15,430.28
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$15,689.43
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$15,813.87
8270-561-304004-550-1594-1					ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$95,445.83
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$2,550.00
C03372	15/07/2023	LIMPIA		0107	GP Folio: 2559 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE J	\$6,670.53
C03423	31/07/2023	LIMPIA		0207	GP Folio: 2605 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$5,783.29
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$2,550.00
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$3,000.00
C03611	15/08/2023	LIMPIA		0108	GP Folio: 2770 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE A	\$5,298.62
C03680	31/08/2023	LIMPIA		0208	GP Folio: 2839 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE J	\$7,196.84
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$4,200.00
C03871	15/09/2023	LIMPIA		0109	GP Folio: 2975 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE S	\$6,215.90
C03959	30/09/2023	LIMPIA		0209	GP Folio: 3027 (NOMINA LIMPIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE S	\$6,340.47
8270-561-304004-550-1712-1					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$54,755.99
8270-561-304004-550-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,000.00
D00578	22/08/2023				EFRAIN ZALDIVAR RUEDA F.5195 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBA	\$1,300.00
8270-561-304004-550-2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$690.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES ' F. 8721		T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F	\$1,580.00
8270-561-304004-550-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$78,012.53
D00371	03/07/2023				HOLDOM COMERCIALIZADORA F.1378 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF	\$25,998.00
D00375	03/07/2023				GRACIELA DEL CARMEN SALAS OCHOA F.19615 (COMPROBACION DE GASTOS	\$452.80
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	F. 1412_646-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ C	\$4,000.00
E01354	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1585	F. 1420_648-K_HOLDOM COMERCIALIZADORA (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ C	\$4,000.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00571	16/08/2023				HOLDOM COMERCIALIZADORA F.1421 (COMPROBACION DE GASTOS A COMPF		\$4,000.81	\$0.00	\$116,464.14
E01538	25/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1857	F. 1439_164-C_HOLDOM COMERCIALIZADORA (ABRAHAM ROGELIO RAMIREZ C		\$4,005.00	\$0.00	\$120,469.14
8270-561-304004-550-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$112,297.38	\$262,366.04	\$0.00	\$374,663.42
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$37,681.57	\$0.00	\$149,978.95
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$38,153.25	\$0.00	\$188,132.20
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE		\$41,612.05	\$0.00	\$229,744.25
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$18,592.97	\$0.00	\$248,337.22
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$25,537.74	\$0.00	\$273,874.96
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$47,326.86	\$0.00	\$321,201.82
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM		\$53,461.60	\$0.00	\$374,663.42
8270-561-304004-550-2721-1		PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente				\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
D00410	21/07/2023				MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS F.22583 (COMPROBACION DE GASTOS A COMI		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
8270-561-304004-550-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente				\$1,354.00	\$1,205.99	\$0.00	\$2,559.99
C03179	21/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118830900	T. 1408	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 643 (F. 118830900188_C		\$562.99	\$0.00	\$1,916.99
C04415	21/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118830900	T. 1830	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 859 (F. 118830900188_C		\$643.00	\$0.00	\$2,559.99
8270-561-304004-550-3171-1		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA				\$1,801.76	\$1,200.00	\$0.00	\$3,001.76
C03781	02/08/2023	COMUNICACION B-15, S.	F.3124	T. 1494	GP COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V., Folio Pago: 699 (F.3124_COMUNICACIOI		\$1,200.00	\$0.00	\$3,001.76
8270-561-304004-550-3251-1		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS				\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00
8270-561-304004-550-3252-1		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS				\$154,512.00	\$40,600.00	\$0.00	\$195,112.00
C03204	28/07/2023	JESUS ALONSO DIAZ HE	F. AAA132D9	T. 1447	GP JESUS ALONSO DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 659 (F. AAA132D9_18-K_JESU		\$40,600.00	\$0.00	\$195,112.00
8270-561-304004-550-3521-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQL				\$3,109.99	\$0.00	\$0.00	\$3,109.99
8270-561-304004-550-3531-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁT				\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
C03202	28/07/2023	JOSE ANGEL MORALES	F. 8721	T. 1446	GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 657 (PAGO DE CONSUMIBLES F		\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
8270-561-304004-550-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI				\$235,570.49	\$148,732.42	\$0.00	\$384,302.91
D00361	03/07/2023				REYNALDO ESTRADA BONILLA F.AAA1FFFE (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$3,929.96	\$0.00	\$239,500.45
D00362	03/07/2023				ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ F.8859 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$1,768.99	\$0.00	\$241,269.44
D00362	03/07/2023				ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ F.9006 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$1,926.00	\$0.00	\$243,195.44
D00362	03/07/2023				ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ F.9007 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$1,968.00	\$0.00	\$245,163.44



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00367	03/07/2023				REYNALDO ESTRADA BONILLA F.AAA1FFFE (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$1,470.69	\$0.00	\$246,634.13
D00368	03/07/2023				JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ F.69 (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$7,424.00	\$0.00	\$254,058.13
D00370	03/07/2023				JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ F.68 (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$7,609.60	\$0.00	\$261,667.73
D00375	03/07/2023				REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MURILLO F.42606 (COMPROBACION DE GA		\$169.00	\$0.00	\$261,836.73
D00375	03/07/2023				REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MURILLO F.42616 (COMPROBACION DE GA		\$547.50	\$0.00	\$262,384.23
D00375	03/07/2023				ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ F.51317 (COMPROBACION DE GASTOS A		\$85.68	\$0.00	\$262,469.91
D00375	03/07/2023				ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ F.8605 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$956.00	\$0.00	\$263,425.91
D00375	03/07/2023				ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ F.9591 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$250.00	\$0.00	\$263,675.91
C03130	11/07/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 51904	T. 1324	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 604 (F. 51904_616-K_ROS,		\$5,426.48	\$0.00	\$269,102.39
D00408	21/07/2023				JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ F.89 (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$3,500.00	\$0.00	\$272,602.39
D00409	21/07/2023				JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ F.90 (COMPROBACION DE GASTOS A COM		\$6,000.00	\$0.00	\$278,602.39
D00411	21/07/2023				ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ F.51658 (COMPROBACION DE GASTOS A		\$1,921.75	\$0.00	\$280,524.14
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMOR	F. 908	T. 1449	GP KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$1,800.00	\$0.00	\$282,324.14
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMOR	F. 908	T. 1449	GP KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$4,999.99	\$0.00	\$287,324.13
C03205	28/07/2023	KARLA MARIBEL ZAMOR	F. 908	T. 1449	GP KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$5,000.01	\$0.00	\$292,324.14
D00557	01/08/2023				MARIA ELENA OCHOA SALDAÑA F.AAA11A38 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$1,740.00	\$0.00	\$294,064.14
D00557	01/08/2023				MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS F.22163 (COMPROBACION DE GASTOS A COMI		\$1,842.00	\$0.00	\$295,906.14
D00557	01/08/2023				ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ F.9997 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$1,731.00	\$0.00	\$297,637.14
C03799	04/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F.0EED96BC	T. 1519	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 711 (PAGO DE MANTENIMIENT		\$11,484.00	\$0.00	\$309,121.14
E01353	15/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1584	F. 2_575-K_SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-MAR (ABRAHAM ROGELIO RAMIRE		\$464.00	\$0.00	\$309,585.14
D00570	16/08/2023				ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ F.9731 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$1,549.00	\$0.00	\$311,134.14
D00573	17/08/2023				MARIA ELENA OCHOA SALDAÑA F.AAA13A77 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$1,363.00	\$0.00	\$312,497.14
E01372	21/08/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1616	F. 52102_110-C_ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (ABRAHAM ROGELIO RAM		\$9,310.00	\$0.00	\$321,807.14
C03894	22/08/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. FC1F43FA	T. 1631	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 753 (F. FC1F43FA_112-C_JUAN		\$13,838.80	\$0.00	\$335,645.94
C03896	22/08/2023	CAMIONERA DE DURAN	F. 664F2584	T. 1632	GP CAMIONERA DE DURANGO, S. A. DE C. V., Folio Pago: 754 (F. 664F2584_680-		\$19,054.86	\$0.00	\$354,700.80
D00580	23/08/2023				REYNALDO ESTRADA BONILLA F.AAA18B41 (COMPROBACION DE GASTOS A C		\$5,163.75	\$0.00	\$359,864.55
D00580	23/08/2023				ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ F.51986 (COMPROBACION DE GASTOS A		\$999.98	\$0.00	\$360,864.53
D00580	23/08/2023				ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ F.51988 (COMPROBACION DE GASTOS A		\$999.98	\$0.00	\$361,864.51
C04360	11/09/2023	ROSA DEL CARMEN ESP	F. 52383	T. 1761	GP ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ, Folio Pago: 817 (F. 52383_787-K_ROS,		\$1,276.00	\$0.00	\$363,140.51
E01507	12/09/2023	ABRAHAM ROGELIO RAM		T. 1784	F. 9982_687-K_ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ (ABRAHAM ROGELIO RAM		\$468.00	\$0.00	\$363,608.51
C04390	12/09/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. 145FE10C	T. 1785	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ES		\$4,906.80	\$0.00	\$368,515.31
C04390	12/09/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. 145FE10C	T. 1785	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ES		\$5,347.60	\$0.00	\$373,862.91
C04390	12/09/2023	JUAN URIEL ROMERO ES	F. 145FE10C	T. 1785	GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 839 (JUAN URIEL ROMERO ES		\$10,440.00	\$0.00	\$384,302.91



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-304009-540-1131-1		SUELDOS BASE G. Corriente				\$743,694.70	\$387,924.58	\$0.00	\$1,131,619.28
C02840	10/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		48998	GP Folio: 2165 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$746,805.70
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$60,003.16	\$0.00	\$806,808.86
C03026	21/07/2023	MAURO SERRANO RAMI		49122	GP Folio: 2342 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$809,919.86
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$58,981.34	\$0.00	\$868,901.20
C03538	07/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49252	GP Folio: 2701 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$872,012.20
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$55,647.46	\$0.00	\$927,659.66
C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$747.67	\$0.00	\$928,407.33
C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	Cancelación GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TER		-\$747.67	\$0.00	\$927,659.66
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$747.67	\$0.00	\$928,407.33
C03714	21/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		49362	GP Folio: 2872 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$4,402.00	\$0.00	\$932,809.33
C03724	22/08/2023	MAURO SERRANO RAMI		49369	GP Folio: 2882 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$935,920.33
C03742	22/08/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49386	GP Folio: 2899 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$939,031.33
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$7,447.32	\$0.00	\$946,478.65
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$54,971.61	\$0.00	\$1,001,450.26
C04107	06/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49542	GP Folio: 3167 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$1,004,561.26
C04162	07/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		49600	GP Folio: 3222 (GUILLERMO HERRERA CAMPOS_HONORARIOS POR SERVICIOE		\$4,402.00	\$0.00	\$1,008,963.26
C04166	08/09/2023	MAURO SERRANO RAMI		49608	GP Folio: 3225 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$1,012,074.26
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$55,854.90	\$0.00	\$1,067,929.16
C04234	21/09/2023	CLAUDIA CASTRO CHAV		49687	GP Folio: 3292 (CLAUDIA CASTRO CHAVEZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PRE		\$3,111.00	\$0.00	\$1,071,040.16
C04235	21/09/2023	MAURO SERRANO RAMI		49688	GP Folio: 3293 (MAURO SERRANO RAMIREZ_HONORARIOS POR SERVICIOS PR		\$3,111.00	\$0.00	\$1,074,151.16
C04236	21/09/2023	ALFONSO CASTILLO RIC		49689	GP Folio: 3294 (ALFONSO CASTILLO RICALDAY_HONORARIOS POR SERVICIOS		\$2,074.00	\$0.00	\$1,076,225.16
C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$55,394.12	\$0.00	\$1,131,619.28
8270-561-304009-540-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$17,430.00	\$216,895.73	\$0.00	\$234,325.73
C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,545.00	\$0.00	\$18,975.00
C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,545.00	\$0.00	\$20,520.00
C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,380.00	\$0.00	\$21,900.00
C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$98,811.83	\$0.00	\$120,711.83
C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	Cancelación GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TER		-\$98,811.83	\$0.00	\$21,900.00
C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$98,642.35	\$0.00	\$120,542.35
C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		\$1,380.00	\$0.00	\$121,922.35
C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI		\$1,380.00	\$0.00	\$123,302.35
C04457	20/09/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB363	GP Folio: 3420 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \		\$109,563.38	\$0.00	\$232,865.73



Utr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$1,460.00	\$0.00	\$234,325.73	
8270-561-304009-540-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$29,268.41	\$0.00	\$29,268.41
	C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$28,819.81	\$0.00	\$28,819.81	
	C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$448.60	\$0.00	\$29,268.41	
	C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	Cancelación GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TER	-\$448.60	\$0.00	\$28,819.81	
	C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$448.60	\$0.00	\$29,268.41	
8270-561-304009-540-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$10,396.62	\$0.00	\$10,396.62
	C03989	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$10,396.62	\$0.00	\$10,396.62	
	C03990	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	Cancelación GP Folio: 3052 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TER	-\$10,396.62	\$0.00	\$0.00	
	C03991	18/08/2023	GUILLERMO HERRERA C		TB308	GP Folio: 3053 (LIQUIDACION_GUILLERMO HERRERA CAMPOS_TERMINACION \	\$10,396.62	\$0.00	\$10,396.62	
8270-561-304009-540-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
8270-561-304009-540-1594-1						ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$33,806.53	\$13,336.72	\$0.00	\$47,143.25
	C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,100.00	\$0.00	\$34,906.53	
	C03390	15/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0107	GP Folio: 2575 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,372.71	\$0.00	\$36,279.24	
	C03445	31/07/2023	VIVERO Y JARDINES		0207	GP Folio: 2622 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,372.71	\$0.00	\$37,651.95	
	C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$400.00	\$0.00	\$38,051.95	
	C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$897.63	\$0.00	\$38,949.58	
	C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,100.00	\$0.00	\$40,049.58	
	C03636	15/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0108	GP Folio: 2795 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$2,400.00	\$0.00	\$42,449.58	
	C03713	31/08/2023	VIVERO Y JARDINES		0208	GP Folio: 2871 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$1,492.47	\$0.00	\$43,942.05	
	C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,005.91	\$0.00	\$44,947.96	
	C03902	15/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0109	GP Folio: 2998 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QI	\$1,200.00	\$0.00	\$46,147.96	
	C03978	30/09/2023	VIVERO Y JARDINES		0209	GP Folio: 3044 (NOMINA VIVERO Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$995.29	\$0.00	\$47,143.25	
8270-561-304009-540-1712-1						ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$41,426.88	\$0.00	\$0.00	\$41,426.88
8270-561-304009-540-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$999.50	\$2,380.00	\$0.00	\$3,379.50
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 26537_149-MM_ABARROTES SIETE DE OCTUBRE, S. A. DE C. V. (PATRICIA G	\$1,080.00	\$0.00	\$2,079.50	
	E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 27926_563-K_ABARROTES SIETE DE OCTUBRE, S. A. DE C. V. (PATRICIA GOI	\$1,300.00	\$0.00	\$3,379.50	



Usr: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/dic./2023
hora de Impresión 09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-304009-540-2611-1		GASOLINA G. Corriente					\$4,500.00	\$18,833.94	\$0.00	\$23,333.94
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE			\$1,808.00	\$0.00	\$6,308.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE			\$1,837.00	\$0.00	\$8,145.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE			\$2,265.00	\$0.00	\$10,410.00
C03186	26/07/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F.38704	T. 1423	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (COMBUSTIBLE			\$3,199.00	\$0.00	\$13,609.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$1,371.00	\$0.00	\$14,980.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$1,837.00	\$0.00	\$16,817.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$2,294.00	\$0.00	\$19,111.00
C03961	02/08/2023	COMBUSTIBLES SOMBR	F-38937	T. 1497	GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE COM			\$3,215.00	\$0.00	\$22,326.00
E01506	12/09/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1783	F. 13171_643-K_COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S. A. DE C. V. (PATR			\$1,007.94	\$0.00	\$23,333.94
8270-561-304009-540-2911-1		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier					\$3,719.99	\$0.00	\$0.00	\$3,719.99
8270-561-304009-540-3111-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente					\$5,439.03	\$2,195.00	\$0.00	\$7,634.03
C03090	07/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070851	T. 1298	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 581 (F. 118070851823_C			\$231.00	\$0.00	\$5,670.03
C03165	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060950	T. 1391	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 631 (F. 118060950220_C			\$611.00	\$0.00	\$6,281.03
C03826	09/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118881000	T. 1555	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 (F. 118881000084_C			\$71.00	\$0.00	\$6,352.03
C03862	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118061051	T. 1596	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 743 (F. 118061051091_C			\$307.01	\$0.00	\$6,659.04
C03870	16/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118050450	T. 1602	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 749 (F. 118050450938_C			\$76.00	\$0.00	\$6,735.04
C03919	25/08/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118050550	T. 1661	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 768 (F. 118050550088_C			\$76.00	\$0.00	\$6,811.04
C04381	11/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118070851	T. 1776	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832 (F. 118070851823_C			\$76.00	\$0.00	\$6,887.04
C04407	14/09/2023	COMISION FEDERAL DE	F. 118060950	T. 1807	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 851 (F. 118060950220_C			\$746.99	\$0.00	\$7,634.03
8270-561-304009-540-3121-1		GAS G. Corriente					\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C04441	29/09/2023	COMBUSTIBLES Y GASE	F. 13464	T. 1874	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F. 1			\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-561-304009-540-3171-1		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA					\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8270-561-304009-540-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI					\$2,935.50	\$666.00	\$0.00	\$3,601.50
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 1148_564-K_ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ (PATRICIA GODINEZ RAMI			\$194.50	\$0.00	\$3,130.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 43005_565-K_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MURILLO (PATRICIA GODII			\$471.50	\$0.00	\$3,601.50
8270-561-304009-540-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente					\$0.00	\$1,349.80	\$0.00	\$1,349.80
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 109948_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, 14-06-23 (PATRICIA GODINEZ RAMIR			\$600.00	\$0.00	\$600.00
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 110369_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, 20-06-23 (PATRICIA GODINEZ RAMIR			\$300.00	\$0.00	\$900.00



Usu: ALONDRA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
09:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01200	27/07/2023	PATRICIA GODINEZ RAM		T. 1431	F. 44002_GASTRONOMIA RIO GRANDE (PATRICIA GODINEZ RAMIREZ_REINTEC		\$449.80	\$0.00	\$1,349.80
8270-571-A01003-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$144,999.99	\$0.00	\$0.00	\$144,999.99
8270-571-A01004-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8270-571-A01005-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8270-571-A01006-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8270-571-A01010-E10-2511-1					SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$225,339.28	\$233.74	\$0.00	\$225,573.02
C03493	21/07/2023	QUIMICA EN MOVIMIENT 5BB1		T.281	GP QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V., Folio Pago: 694 (032-N_ QUIMICA EN I		\$233.74	\$0.00	\$225,573.02
8270-571-A01011-E10-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$341,970.98	\$0.00	\$0.00	\$341,970.98
8270-734-B12001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$73,127.28	\$0.00	\$0.00	\$73,127.28
8270-735-B13001-430-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$130,297.80	\$0.00	\$0.00	\$130,297.80
8270-736-B14001-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03455	13/07/2023	CONSTRUCTORA VVY S/		T.107	Cancelación GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L		-\$1,723,275.00	\$0.00	-\$1,723,275.00
D00460	13/07/2023				Cancelación GP Folio: 1271 (A 319 - Obra Pública : B14001 - REHABILITACION DE L		\$1,723,275.00	\$0.00	\$0.00
8270-736-B14002-430-6141-2					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C03457	19/07/2023	OBRAS Y PROYECTOS S		T.108	Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C		-\$596,902.50	\$0.00	-\$596,902.50
D00465	19/07/2023				Cancelación GP Folio: 1353 (A 193 - Obra Pública : B14002 - CONSTRUCCION DE C		\$596,902.50	\$0.00	\$0.00
Total :						2,360,974,058.28	746,107,636.92	746,107,636.92	0